



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告·第四节·经营情况讨论与分析·九、公司未来发展的展望）

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 366,994,836 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	70
第六节 股份变动及股东情况.....	78
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节 公司治理.....	87
第十节 公司债券相关情况.....	93
第十一节 财务报告.....	94
第十二节 备查文件目录.....	203

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
四川雪莱特	指	四川雪莱特光电科技有限公司
益科光电、深圳益科	指	深圳市益科光电技术有限公司
佛山雪莱特、雪莱特电商	指	佛山雪莱特电子商务有限公司
一呼百应	指	广州市一呼百应网络技术股份有限公司
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	指	广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（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
雪莱特智能电子	指	佛山雪莱特汽车智能电子有限公司
广州开林、开林	指	广州市开林照明有限公司
猎投资基金	指	广东猎投资基金合伙企业（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
雪莱特（东南亚）	指	雪莱特（东南亚）有限责任公司
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
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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狮山工业科技工业园 A 区		
办公地址的邮政编码	528225		
公司网址	www.cnlight.com		
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	冼树忠	张桃华
联系地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区
电话	0757-86695590	0757-86695590
传真	0757-86236050	0757-86236050
电子信箱	xsz@cnlight.com	zhangtaohua@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	《证券时报》、《中国证券报》、《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
历次控股股东的变更情况（如有）	无

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 8 楼
签字会计师姓名	徐德、李轶芳

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	813,397,059.56	801,614,967.54	1.47%	441,854,100.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,503,908.19	56,796,351.64	-28.69%	17,259,218.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,981,024.23	49,337,451.29	-29.10%	9,193,436.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,732,184.74	196,995,732.78	-98.11%	4,124,922.57
基本每股收益（元/股）	0.1103	0.1613	-31.62%	0.0624
稀释每股收益（元/股）	0.1103	0.1613	-31.62%	0.0624
加权平均净资产收益率	4.11%	6.23%	-2.12%	4.19%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,675,495,464.47	1,432,166,342.15	16.99%	611,547,748.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,013,637,521.19	985,935,687.76	2.81%	412,034,111.14

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	169,185,425.46	200,138,206.56	203,426,085.65	240,647,341.89
归属于上市公司股东的净利润	5,226,074.57	13,493,329.41	18,021,913.01	3,762,591.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,303,299.44	12,202,327.98	17,253,320.27	1,222,076.54
经营活动产生的现金流量净额	-60,007,808.44	37,644,244.78	8,608,632.97	17,487,115.43

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	109,190.40	-80,927.03	-87,425.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,822,684.22	8,504,321.00	8,757,785.73	
委托他人投资或管理资产的损益	553,623.23	643,197.70	172,857.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,447.67	240,685.42	805,839.60	
减：所得税影响额	968,853.53	1,838,511.86	1,449,700.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,208.03	9,864.88	133,575.08	
合计	5,522,883.96	7,458,900.35	8,065,781.83	--

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，公司持续推进“光科技应用和消费电子”产业整合式发展规划，积极布局“光科技应用”、“智能消费电子”、“高端智能制造”及“汽车核心零部件”四大领域。2016年，公司传统主营照明业务总体保持平稳发展，同时立足于打造新的盈利增长点，公司积极拓展新能源汽车、无人机相关新兴产业，以优化产业结构，促进公司转型升级。

光科技应用领域：公司立足于“光照明”、“光健康”等功能主题定位，打造全系列的光科技应用业务，针对两个主要的定位主题，目前公司的主要产品分别为：LED室内照明、LED户外照明、LED显示屏、节能荧光灯、汽车LED照明、汽车氙气灯，空气净化器、水处理设备、紫外线杀菌器。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。2016年，公司通过进一步提高产品品质、控制生产成本、拓展销售渠道，来提升公司光科技应用产品的品牌价值，巩固行业地位，增强公司盈利能力。

智能消费电子领域：公司控股子公司曼塔智能系无人机整体解决方案服务商，致力于消费级无人机系统、航拍勘测无人机系统和行业应用无人机系统的研发、生产和销售。核心技术涵盖飞行器控制系统、远程数字遥控系统、高清数字图像传输系统、影像云台增稳系统等领域。目前曼塔智能主要产品为：无人机、手持云台，主要通过各类新型数码卖场、模型户外渠道、各类电商平台、KA卖场等渠道进行销售。2016年，曼塔智能推出新品掌上智能无人机S6，在设计外观、轻便携带、智能互动功能方面引领潮流，与市场现有产品形成差异化竞争定位。

高端智能制造领域：公司控股子公司富顺光电新增充电桩相关业务，已具备充电桩研发、生产和销售能力。报告期内，富顺光电强力开拓充电桩市场，产品技术实力强，已获订单超3亿元，将根据客户的实际情况进行分批交货。同时，富顺光电控股的漳州宇杰智能包装设备有限公司，提供包装机械定制化产品，产品质量过硬，销售收入增长较快。

报告期内，公司发起设立雪莱特产业基金和雪莱特大宇产业并购基金，重点关注国内外新能源、大健康、大消费、大数据、云服务及其周边衍生产品等相关领域。公司通过与专业投资机构合作，以股权投资方式布局汽车核心零部件等新兴产业。2016年，两只基金均完成设立，并分别进行了对外投资。

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	无重大变化
货币资金	比年初增长 33.63%，主要系报告期末向银行取得的流动资金增加所致。
应收票据	比年初减少 32.35%，主要系报告期末减少了采用应收票据结算方式所致。
预付账款	比年初增长 149.23%，主要系报告期末公司购买原材料所形成的预付账款增加所致。

其他应收款	比年初增长 39.31%，主要系报告期末子公司佛山雪莱特电子商务有限公司 30% 的股权受让款及子公司四川雪莱特光电科技有限公司土地使用权受让款未收回所致。
其他流动资产	比年初减少 62.74%，主要系报告期末将银行理财产品赎回所致。
长期待摊费用	比年初增加 111.24%，主要系报告期末公司亿能国际广场办公写字楼的装修款增加所致。
递延所得税资产	比年初增加 53.83%，主要系报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	比年初增加 177.01%，主要系报告期末新增投资广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）和广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）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。公司坚持主业为核心，注重品质、管理、研发，不断巩固和提升经营管理能力，以保持并增强核心竞争力，具体如下：

营销创新：公司进一步完善市场开拓体系，建立多渠道的销售市场。2016年，公司立足现有技术领先产品，推动产品营销网点建设、营销信息系统建设及品牌宣传推广，细化落实销售主体责任，推进客户关系分级管理，以市场为导向，优化区域布局、调整产品结构。公司围绕主营业务积极寻找外部合作资源设立合资公司，同时拓展海外营销渠道，在国内外设立多家合资公司及孙公司，扩大国内市场份额，布局海外市场。通过各合作方的强强联合，有助于公司快速提升营销能力、扩大销售规模。

管理创新：公司深化内控体系建设，全面推进信息化建设。2016年公司以全面预算和财务管控为抓手，升级ERP信息系统、深入推进阿米巴经营管理，精细化成本控制，建立完善全面预算管理体系，提升资金运行效率、降低财务费用。在投资管理责任机制方面，董事会与经营单位形成了投资与被投资的经营机制；在企业内部管理及母子公司之间，打造人人都是经营者的创业精进氛围。集团内各事业部及各子公司之间的沟通机制逐步完善，自我发展体系不断升级，内外衔接、整合发展的节奏逐步加快。公司通过实施股权激励，营造共进共享文化，搭建共享式可持续成长激励平台，完善人才梯队建设，为进一步提升公司综合竞争力提供了保障。

研发创新：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，一直潜心于技术的引领创新。2016年公司积极争取国家政策，全力开展新产品研发、推动产品技术认证，有效实现技术创新向产品效益的转化。公司至今累计申请专利高达400余项。报告期内，公司新增专利申请101项，新增已获授权专利68项，获受理专利84项。

资本运作平台搭建：为进一步加快产业升级和发展的步伐，公司联合专业投资机构，借助专业力量优势，以整合提升产业资源与价值。目前公司已设立两个并购基金，重点关注新兴产业的投资机会，主要投资国内外的新能源、旅游文化、大健康、大消费、大数据、云服务、金融投资、及其周边衍生产品等相关领域的企业股权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司坚定执行董事会制定的战略发展规划与年度经营目标，求突破，促转型。面对日趋激烈的行业竞争和资本市场的发展机遇，公司致力于打造成为“光科技应用及消费电子产业整合”的高科技企业。公司积极采取“强化内部管理，整合内外资源，运作资本平台”的策略，在推进传统主营业务的同时，逐步向汽车及无人机等业务延伸。目前，公司在新兴产业方面的布局已初见成效。

在传统主营业务方面：公司紧抓内生增长，进一步完善事业部管理架构，加大研发力度，优化产品结构，严格控制成本，提升销售规模和整体盈利能力。作为国内LED行业的先行者，公司紧跟国家产业规划和市场需求，加大LED产品的投入力度。并通过与富顺光电的协同效应，实现LED产品类型、市场覆盖、品牌优化等多方面的提升，从而提高公司整体的市场竞争力。

在新兴产业方面：受消费电子行业高速发展影响，无人机产品升级迅速，不断推陈出新，曼塔智能研发投入力度持续加强，随着新产品研发、美国及德国子公司设立，公司在无人机领域的市场影响力将进一步提高。同时，公司积极响应国家在新能源和环保领域的政策，战略性布局新能源汽车领域。

在资本运作方面：公司联合专业投资机构共同设立产业并购基金，重点关注新兴产业的投资机会，通过资本运作的方式，构建多层次的产业布局，使公司逐渐转型成为优质资产管控平台。

报告期内，公司整体实现营业收入813,397,059.56元，与去年同比增长1.47%，实现利润总额30,655,705.28元，与去年同比减少50.41%；实现归属于母公司所有者的净利润40,503,908.19元，与去年同比减少28.69%。

报告期内公司总体经营情况如下：

1、公司三大事业部（照明事业部、汽车照明事业部、环境工程事业部）在阿米巴经营理念下，不断探索新的发展思路，在走出去、多维度合作上取得显著成效；照明事业部及汽车照明事业部与外部优势资源共同设立的合资公司，经过产品与市场资源强强联合，品牌效应提升明显，市场影响力逐步提升。

2、公司控股子公司富顺光电紧抓行业机遇，快速开拓充电桩新业务，其研发、生产的充电桩产品快速推向市场，在首年即签订超3亿元订单。

3、公司控股子公司曼塔智能开辟差异化竞争路线，突破技术难关，划时代推出掌上便携无人机S6，并在北京召开新品发布会，市场影响力强劲；同时分别在美国、德国设立子公司加速了无人机相关业务的国际化进程。

4、曼塔智能与专业团队成员共同合作设立深圳曼普人工智能技术有限公司，围绕无人机、汽车和消费电子产品领域进行算法的产品化开发，力争在算法和嵌入式系统研发上达到国内一流水平，并与公司现有业务及未来新产业形成协同效应，以更快更好地推进公司在无人机、人工智能及新能源汽车等新兴产业领域的战略布局。

5、富顺光电在2015年底收购的漳州宇杰智能包装设备有限公司专注智能包装机械，积极开拓大客户，产品竞争力突出，2016年盈利能力与资产效益大幅提升。

6、报告期内，公司投资的两家产业并购基金设立完成，并完成两个项目的股权投资：2016年11月，雪莱特大宇基金2,000.00万元增资东莞市中汇瑞德电子股份有限公司。2016年12月，雪莱特产业基金1,500.50万元受让广州市明师教育服务股份有限公司277,000股人民币普通股股票。产业并购基金分别投入继电器行业及教育行业，有效推动了公司战略性的外延扩张，促进公司在新兴产业及热点行业的业务延伸，提升公司未来竞争力和可持续发展能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	813,397,059.56	100%	801,614,967.54	100%	1.47%
分行业					
电器机械及器材制造业	740,126,857.31	90.99%	773,025,418.48	96.43%	-4.26%
其他行业	73,270,202.25	9.01%	28,589,549.06	3.57%	156.28%
分产品					
荧光灯室内照明系列	77,614,923.26	9.54%	121,967,761.77	15.22%	-36.36%
环境净化系列	57,087,642.88	7.02%	51,466,370.22	6.42%	10.92%
汽车照明系列	102,063,309.09	12.55%	68,715,983.34	8.57%	48.53%
LED 室内照明系列	130,091,128.61	15.99%	115,387,651.69	14.39%	12.74%
LED 户外照明系列	237,249,039.98	29.17%	242,552,935.00	30.26%	-2.19%
LED 显示系统系列	88,393,209.92	10.87%	128,111,503.54	15.98%	-31.00%
智能包装设备系列	67,944,970.68	8.35%	10,695,346.13	1.33%	535.28%
充电桩设备及系统系列	19,815,171.02	2.44%	0.00	0.00%	100.00%
其他	23,605,664.07	2.90%	53,080,406.85	6.62%	-55.53%
其他业务收入	9,532,000.05	1.17%	9,637,009.00	1.21%	-1.09%
分地区					
华中地区	11,960,625.76	1.47%	27,081,061.23	3.38%	-55.83%
华南地区	304,195,618.10	37.40%	212,246,632.90	26.48%	43.32%
华东地区	227,471,829.97	27.97%	283,432,104.79	35.36%	-19.74%
华北地区	84,732,804.49	10.42%	70,592,728.94	8.81%	20.03%
西南地区	10,325,251.52	1.27%	35,936,223.23	4.48%	-71.27%

国外	174,710,929.72	21.48%	172,326,216.45	21.49%	1.38%
----	----------------	--------	----------------	--------	-------

(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	740,126,857.31	541,639,414.02	26.82%	-4.26%	-5.53%	0.99%
分产品						
荧光灯室内照明系列	77,614,923.26	64,219,613.61	17.26%	-36.36%	-35.25%	-1.43%
环境净化系列	57,087,642.88	35,243,132.90	38.26%	10.92%	9.30%	0.91%
汽车照明系列	102,063,309.09	68,507,818.44	32.88%	48.53%	29.34%	9.96%
LED 室内照明系列	130,091,128.61	114,837,722.72	11.73%	12.74%	22.29%	-6.89%
LED 户外照明系列	237,249,039.98	170,945,028.42	27.95%	-2.19%	-2.52%	0.25%
LED 显示系统系列	88,393,209.92	58,419,373.24	33.91%	-31.00%	-29.83%	-1.11%
充电桩设备及系统系列	19,815,171.02	10,798,929.33	45.50%	100.00%	100.00%	45.50%
其他	27,812,432.55	18,667,795.36	32.88%	-37.95%	-48.76%	14.15%
分地区						
华中地区	6,704,145.53	4,421,167.80	34.05%	-74.31%	-77.54%	9.48%
华南地区	293,389,886.74	212,316,151.48	27.63%	52.84%	50.72%	1.01%
华东地区	201,569,577.85	133,374,555.27	33.83%	-28.27%	-34.30%	6.07%
华北地区	59,520,540.19	42,515,315.49	28.57%	-12.39%	-10.10%	-1.82%
西南地区	6,049,630.27	3,776,269.13	37.58%	-82.34%	-83.82%	5.70%
国外	172,893,076.73	145,235,954.85	16.00%	0.68%	4.38%	-2.98%

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	2016 年	2015 年	同比增减
电器机械及器材制造业行业	销售量	支/套	42,235,159.78	45,829,873.2	-7.84%
	生产量	支/套	40,464,153.03	98,039,786.44	-58.73%
	库存量	支/套	8,911,771.84	10,682,778.59	-16.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生产量较上年同期下降 58.73%，主要原因为以节能灯、路灯生产为主的光电产品结构调整价值相对较大的 LED 室内照明系列、智能包装系列及充电桩设备及系统系列。

(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

否

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科技股份有限公司采购60KW直流充电桩2,500台，每台结算单价4.20万元，合计总金额为人民币1.05亿元。截止本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货100台，已确认收入420.00万元。

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10,500元，合计总金额为人民币2.10亿元。截止本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货410台，已确认收入430.50万元。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	414,160,962.66	70.69%	467,592,593.64	79.31%	-8.62%
电器机械及器材制造业	人工工资	80,418,178.90	13.73%	54,895,656.81	9.31%	4.42%
电器机械及器材制造业	折旧	13,416,706.15	2.29%	14,678,037.05	2.49%	-0.20%
电器机械及器材制造业	能源动力	13,841,282.60	2.36%	17,968,964.77	3.05%	-0.69%
电器机械及器材制造业	其他	19,802,283.71	3.38%	18,201,089.36	3.09%	0.29%
电器机械及器材	小计	541,639,414.02	92.45%	573,336,341.63	97.25%	-4.80%

制造业						
其他行业	原材料	38,280,917.61	6.53%	13,832,587.17	2.35%	4.18%
其他行业	人工工资	2,021,622.83	0.35%	934,750.36	0.16%	0.19%
其他行业	折旧	188,085.82	0.03%	739,483.75	0.13%	-0.10%
其他行业	能源动力	237,955.85	0.04%	169,952.16	0.03%	0.01%
其他行业	其他	3,497,809.38	0.60%	547,597.52	0.09%	0.51%
其他行业	小计	44,226,391.49	7.55%	16,224,370.96	2.75%	4.80%
所有行业	原材料	452,441,880.27	77.23%	481,425,180.81	81.66%	-4.43%
所有行业	人工工资	82,439,801.73	14.07%	55,830,407.17	9.47%	4.60%
所有行业	折旧	13,604,791.97	2.32%	15,417,520.80	2.62%	-0.30%
所有行业	能源动力	14,079,238.45	2.40%	18,138,916.93	3.08%	-0.68%
所有行业	其他	23,300,093.09	3.98%	18,748,686.88	3.18%	0.80%
所有行业	合计	585,865,805.51	100.00%	589,560,712.59	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	32,757,242.09	5.59%	58,837,863.83	9.98%	-4.39%
荧光灯室内照明系列	人工工资	16,068,648.83	2.74%	22,387,738.23	3.80%	-1.06%
荧光灯室内照明系列	折旧	2,571,119.32	0.44%	2,839,938.33	0.48%	-0.04%
荧光灯室内照明系列	能源动力	6,688,255.57	1.14%	6,942,390.24	1.18%	-0.04%
荧光灯室内照明系列	其他	6,134,347.80	1.05%	8,168,715.32	1.39%	-0.34%
荧光灯室内照明系列	小计	64,219,613.61	10.96%	99,176,645.95	16.83%	-5.87%
环境净化系列	原材料	23,161,010.78	3.95%	19,630,399.21	3.33%	0.62%
环境净化系列	人工工资	6,976,493.66	1.19%	7,030,447.78	1.19%	0.00%
环境净化系列	折旧	1,171,501.67	0.20%	1,186,790.60	0.20%	0.00%
环境净化系列	能源动力	2,147,932.10	0.37%	2,067,129.83	0.35%	0.02%
环境净化系列	其他	1,786,194.69	0.30%	2,328,281.01	0.39%	-0.09%
环境净化系列	小计	35,243,132.90	6.02%	32,243,048.43	5.46%	0.56%
汽车照明系列	原材料	48,773,050.19	8.32%	37,243,506.78	6.32%	2.00%
汽车照明系列	人工工资	8,269,904.10	1.41%	6,431,732.84	1.09%	0.32%

汽车照明系列	折旧	4,947,709.81	0.84%	4,165,408.11	0.71%	0.13%
汽车照明系列	能源动力	3,120,953.69	0.53%	2,354,974.16	0.40%	0.13%
汽车照明系列	其他	3,396,200.65	0.58%	2,772,854.01	0.47%	0.11%
汽车照明系列	小计	68,507,818.44	11.69%	52,968,475.91	8.99%	2.70%
LED 室内照明系列	原材料	96,250,639.62	16.43%	76,381,250.75	12.96%	3.47%
LED 室内照明系列	人工工资	12,199,312.20	2.08%	11,713,505.34	1.99%	0.09%
LED 室内照明系列	折旧	913,682.63	0.16%	2,541,470.32	0.43%	-0.27%
LED 室内照明系列	能源动力	1,190,311.01	0.20%	1,388,704.36	0.24%	-0.04%
LED 室内照明系列	其他	4,283,777.26	0.73%	1,877,788.02	0.32%	0.41%
LED 室内照明系列	小计	114,837,722.72	19.60%	93,902,718.79	15.94%	3.66%
LED 户外照明系列	原材料	139,106,559.11	23.74%	168,453,846.73	28.57%	-4.83%
LED 户外照明系列	人工工资	25,879,565.67	4.42%	2,718,128.90	0.46%	3.96%
LED 户外照明系列	折旧	2,814,363.46	0.48%	2,472,620.49	0.42%	0.06%
LED 户外照明系列	能源动力	314,454.02	0.05%	175,363.16	0.03%	0.02%
LED 户外照明系列	其他	2,830,086.16	0.48%	1,543,195.76	0.26%	0.22%
LED 户外照明系列	小计	170,945,028.42	29.18%	175,363,155.04	29.74%	-0.56%
LED 显示系统系列	原材料	44,647,105.68	7.62%	79,972,660.55	13.56%	-5.94%
LED 显示系统系列	人工工资	11,023,649.75	1.88%	1,290,418.74	0.22%	1.66%
LED 显示系统系列	折旧	997,905.83	0.17%	1,173,864.79	0.20%	-0.03%
LED 显示系统系列	能源动力	379,320.93	0.06%	83,252.82	0.01%	0.05%
LED 显示系统系列	其他	1,371,391.05	0.23%	732,624.83	0.12%	0.11%

LED 显示系统系列	小计	58,419,373.24	9.97%	83,252,821.73	14.11%	-4.14%
智能包装设备系列	原材料	31,606,824.91	5.39%	4,199,372.10	0.71%	4.68%
智能包装设备系列	人工工资	1,859,224.99	0.32%	541,887.90	0.09%	0.23%
智能包装设备系列	折旧	74,369.00	0.01%	27,230.79	0.00%	0.01%
智能包装设备系列	能源动力	223,107.00	0.04%	41,831.64	0.01%	0.03%
智能包装设备系列	其他	3,420,973.99	0.58%	37,785.28	0.01%	0.57%
智能包装设备系列	小计	37,184,499.89	6.35%	4,848,107.71	0.82%	5.53%
充电设备及系统系列	原材料	10,798,929.33	1.84%	0.00	0.00%	1.84%
充电设备及系统系列	人工工资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
充电设备及系统系列	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
充电设备及系统系列	能源动力	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
充电设备及系统系列	其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
充电设备及系统系列	小计	10,798,929.33	1.84%			1.84%
其他	原材料	15,006,085.29	2.56%	31,414,590.61	5.33%	-2.77%
其他	人工工资	163,002.53	0.03%	3,716,547.43	0.63%	-0.60%
其他	折旧	114,140.25	0.02%	1,010,197.37	0.17%	-0.15%
其他	能源动力	14,904.13	0.00%	5,085,270.72	0.86%	-0.86%
其他	其他	77,121.49	0.01%	1,287,442.65	0.22%	-0.21%
其他	小计	15,375,253.69	2.62%	42,514,048.79	7.21%	-4.59%
其他业务	原材料	10,334,433.27	1.76%	5,291,690.24	0.90%	0.86%
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	10,334,433.27	1.76%	5,291,690.24	0.90%	0.86%
------	----	---------------	-------	--------------	-------	-------

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15户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
四川雪莱特光电科技有限公司（“四川雪莱特”）	控股子公司	二级	99.00	99.00
广州市开林照明有限公司（“广州开林”）	控股子公司	二级	60.00	60.00
佛山雪莱特电子商务有限公司（“雪莱特电商”）	控股子公司	二级	70.00	70.00
深圳市益科光电技术有限公司（“深圳益科”）	控股子公司	二级	50.13	50.13
富顺光电科技股份有限公司（“富顺光电”）	全资子公司	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	三级	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	三级	100.00	100.00
深圳曼塔智能科技有限公司（“深圳曼塔”）	控股子公司	二级	51.00	51.00
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	二级	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	二级	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6户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司和孙公司如下：

名称	变更原因
福建富顺达光电科技有限公司（“富顺达光电”）	子公司富顺光电新设立全资子公司
福建富顺达软件科技有限公司（“富顺达软件”）	子公司富顺光电新设立全资子公司
雪莱特智能电子	本期新设立的控股子公司
雪莱特管理咨询	本期新设立的全资子公司
WINGSLAND TECHNOLOGY (USA), INC（“曼塔美国”）	子公司深圳曼塔新设立全资子公司
佛山市益光科技有限公司（“佛山益光”）	子公司深圳益科新设立全资子公司

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	234,873,488.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.88%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.96%
--------------------------	-------

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	58,825,247.84	7.23%
2	第二名	56,257,222.24	6.92%
3	第三名	47,216,307.66	5.80%
4	第四名	38,793,299.17	4.77%
5	第五名	33,796,793.13	4.16%
合计	--	234,888,870.04	28.88%

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）	136,177,284.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.24%
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	69,811,571.49	12.43%
2	第二名	17,492,938.24	3.11%
3	第三名	17,197,139.99	3.06%
4	第四名	16,257,561.16	2.89%
5	第五名	15,418,074.08	2.74%
合计	--	136,177,284.96	24.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	64,936,449.76	58,498,785.64	11.00%	
管理费用	106,820,251.10	89,088,041.96	19.90%	
财务费用	10,305,204.39	2,498,931.11	312.38%	主要系本报告期随着银行借款增加产生的银行利息增加所致。

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47,528,900.49元，占营业收入的5.84%。研发投入总额占营业收入的比重较上年上升2.29%，主要系本报告期子公司富顺光电和深圳曼塔的研发投入大额增加所致。公司、富顺光电及深圳曼塔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

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	394	437	-9.84%
研发人员数量占比	26.18%	31.53%	-5.35%
研发投入金额（元）	47,528,900.49	28,436,978.16	67.14%
研发投入占营业收入比例	5.84%	3.55%	2.29%
研发投入资本化的金额（元）	4,921,729.87	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.36%	0.00%	10.36%

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

本报告期，公司子公司深圳曼塔进行了“MT_HM04 S6无人机（裸机）”的自主研发项目，项目的开发阶段起止时间为2016年8月1日至2016年12月30日，项目开发内容包括：外观结构设计、硬件设计、电子设计、软件设计、模具的开发、开发测试及产品小批量生产等。经过5个月时间的开发实施后进入小批量试产，并通过多项测试，目前已取得了多项研发成果，且已获得及正在申请的各项专利多达33项。

经过公司内部技术团队及第三方专业评估机构进行评估，证明以及具备关键性的技术，并取得对应技术的专利，并且进行了相关中试工作，公司进行开发所需的技术条件等已经全部具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。结合目前的市场环境进行了分析，该产品具有很好的市场占有率。

本报告期内项目研究开发支出预计为1000万元，全部以自筹的形式，有足够财务能力支持开发项目完成，过程中开发费用主要用于“MT_HM04 S6无人机（裸机）”开发项目对应技术团队的人工薪资、差旅费、办公费、通讯费、材料费、固定资产折旧等支出，通过独立财务核算，各开发支出均能够可靠地计量。

综合以上判断确定，此项目期间开发支出，符合资本化条件的开发支出为4,921,729.87元。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	911,411,754.93	1,055,724,288.46	-13.67%
经营活动现金流出小计	907,679,570.19	858,728,555.68	5.70%
经营活动产生的现金流量净	3,732,184.74	196,995,732.78	-98.11%

额			
投资活动现金流入小计	126,750,777.13	333,804,797.70	-62.03%
投资活动现金流出小计	190,358,935.22	454,515,927.34	-58.12%
投资活动产生的现金流量净额	-63,608,158.09	-120,711,129.64	47.31%
筹资活动现金流入小计	265,021,422.56	345,259,599.69	-23.24%
筹资活动现金流出小计	73,847,805.27	189,720,669.89	-61.08%
筹资活动产生的现金流量净额	191,173,617.29	155,538,929.80	22.91%
现金及现金等价物净增加额	130,256,371.95	234,360,437.40	-44.42%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.11%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.31%，主要系本报告期支付其他与投资活动有关的现金减少所致。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22.91%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	469,254.17	1.53%	主要系公司收到的银行理财产品收益以及确认联营、合营企业的投资收益	是
公允价值变动损益				否
资产减值	13,335,581.73	43.50%	主要系本期计提的应收账款、其他应收账款坏账准备以及存货的跌价准备	是
营业外收入	7,920,646.63	25.84%	主要系公司收到的政府补助资金	否
营业外支出	1,980,324.34	6.46%	主要系本期处置非流动资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	456,990,992.22	27.27%	341,988,711.35	23.88%	3.39%	
应收账款	231,200,519.74	13.80%	200,512,442.02	14.00%	-0.20%	
存货	219,637,003.95	13.11%	191,050,580.31	13.34%	-0.23%	
投资性房地产	0.00					
长期股权投资	6,315,686.67	0.38%	6,133,353.51	0.43%	-0.05%	
固定资产	290,231,017.90	17.32%	281,592,687.98	19.66%	-2.34%	
在建工程	3,928,269.77	0.23%	4,066,278.37	0.28%	-0.05%	
短期借款	310,175,807.44	18.51%	122,500,000.00	8.55%	9.96%	
长期借款	45,872,732.91	2.74%	19,419,440.95	1.36%	1.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

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
77,400,000.00	551,078,250.91	-85.95%

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)
广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙)	实业投资；挂牌企业投资；证券投资；自有资金投资；企业管理和咨询、企业营销策划。	新设	59,400,000.00	99.00%	自筹	深圳前海盈方创赢资本管理有限公司	长期	股权	已经完成	0.00	93,178.39	否	2016年05月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-053《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)	股权投资管理业务、受托资产管理业务、投资管理和咨询。	新设	18,000,000.00	94.74%	自筹	深圳前海大宇资本管理有限公司	长期	股权	已经完成	0.00	-148,214.61	否	2016年05月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-052《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》
合计	--	--	77,400,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-55,036.32	--	--	--

			000.00								22			
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
富顺光电科技股份有限公司	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	153,870,000.00	741,840,773.97	449,216,582.13	422,242,079.42	79,247,954.70	72,769,240.33

		理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售等。						
四川雪莱特光电科技有限公司	子公司	研发、制造、加工、销售：照明电器等	50,000,000.00	76,472,767.66	55,556,234.95	12,604,419.20	-6,260,360.16	-6,272,913.09
深圳曼塔智能科技有限公司	子公司	航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统产品、智能玩具、摄影摄像器材的销售，计算机软件、无人机飞控系统产品的技术开发、销售、技术咨询；计算机软件技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。	22,673,300.00	84,658,571.27	-7,211,794.22	5,603,147.53	-29,419,173.34	-26,403,619.04

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局及发展趋势

(1) 照明行业

随着产业发展，照明技术不断提高，“绿色照明”已成为世界各国实现节能减排和环境保护的重要抓手。根据国家发布的淘汰白炽灯路线图，2016年10月1日起禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。在全球大力推动节能减排、积极应对

气候变化的形势下，淘汰低效照明产品，LED照明将逐渐取代传统光源和灯具市场。

目前全球LED照明市场销售约为300亿美元左右，我国通用照明市场份额约为1100亿元，其中LED照明市场约为450亿元。随着各地区国家对LED照明产品政策的倾斜，以及LED产品价格的下降，未来LED照明产品会更加普及，市场渗透率会进一步提高，LED产品市场规模有巨大的增长潜力。（数据来源：LEDinside）

LED照明领域可细分为通用照明和汽车照明，其中，通用照明市场规模较大，包括目前室外景观照明、室内通用照明等，占据了整个LED照明领域90%以上的份额，增长稳定；而汽车照明市场是未来新的增长点。

《中国制造2025》中明确提出：统筹布局和推动智能照明电器等产品研发和产业化，智能照明已被列入国家战略，LED+智能化系统将成为新的行业驱动力。2017年政府工作报告中，“智能制造”再为关键词，国务院总理李克强在作政府工作报告中提出要大力改造提升传统产业，把发展智能制造作为主攻方向。

（2）无人机行业

国家放松无人机管制，出台的《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》与《关于促进通用航空业发展的指导意见》等均极大程度上体现了无人机等相关高科技智能产品的战略地位，尤其对通用航空空域，通用机场，审核制度等问题进行了进一步放开。

无人机就像无人汽车一样代表着未来科技发展的方向。无人机是利用无线电遥控设备或程序控制的不载人飞机。按照用途，无人机可以分为军事无人机和民用无人机两种。军用无人机可用于侦察、电子对抗、对地（海）攻击、目标模拟、靶机和早期预警等；民用无人机根据具体行业，可以分为警用安防、地质测量、线路巡检、农林植保及个人消费级无人机。其中个人消费级无人机发展较为成熟，目前主要功能为航拍。

随着民用和消费级无人机市场逐渐兴起，2016年受市场需求及行业监管等影响，无人机行业竞争步入调整期。

（3）充电桩

根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划，至2020年，全国需建成480万个电动汽车充电桩才能勉强满足国内新能源轨道交通充电需求。国家政策在大力推动充电基础设施建设，未来几年充电桩业务将会高速发展，目前充电桩企业盈利模式比较单一，运营模式创新空间大。

国家能源局副局长郑栅洁在电动汽车百人会论坛上提出要加快充电基础设施建设，居民小区与单位停车场充电桩为重点发展方向，优化公共充电桩布局，2017年力争新增充电桩达到80万个，其中专用桩70万个，公共桩10万个。数据显示，2016年全国公共充电桩从年初的不到5万个，增长到了年底的15万个，同比增长200%，私人专用充电桩也随着私人乘用车的推广应用加快增长。

2、公司发展战略及经营计划

（1）公司发展战略

公司立足于当前宏观经济环境和行业发展态势，公司紧抓资本市场契机、积极促进内外资源整合，凭借二十余年经营沉淀，确立了“内生增长加外延发展”的整合式并购发展之路。通过深入贯彻董事会制定的“自我管理、自我经营、自我发展”的经营管理理念，公司全面推进传统产业与新兴产业的转型升级与相互融合，并行发展光科技应用产业和消费电子产业双主业，以发展成为一家全球领先的致力于“光科技应用及消费电子”产业整合的高科技企业。

2017年，公司将全面而深入地推进集团化运营，打造“一体两翼”的发展战略，在“创新求变，转型跨越”理念的指导下，以“光科技应用”为主体，策动“无人机及人工智能”、“新能源电动汽车关键部件及动力系统”双翼，推动公司智能化技术升级，实现跨越式发展与集团化战略落地。

（2）公司经营计划

1) 加强内外合作，快速推进品牌、渠道建设

继续围绕主营业务，继续寻找具有较强市场营销能力和营销资源的外部合作方。深入推进与合作方的合作，完善激励与约束机制，加快实现各营销类合资公司的业务开拓和销售增长，体现强强联合的经济效益。同时，借助公司在营销体系建设方面的投入，加强公司渠道建设，提升品牌影响力。

2) 完善产品体系、扩大业务规模

公司将进一步丰富现有主营业务板块的产品线，深挖“光照明”、“光健康”、“无人机”、“充电桩”等产品系列，通过技术创新和资源整合，扩大业务规模。同时，打通各主营产品之间的内在联系，树立公司在室内与户外领域提供“安全、健康、照明”的市场形象，为消费者提供从居家到出行、户外的全方位服务，以提升公司综合竞争力。

3) 搭建资本运作平台

联合相关专业投资机构的专业力量优势来整合提升产业资源与价值，重点关注新兴产业的投资机会，主要投资国内外的新能源、旅游文化、大健康、大消费、大数据、云服务、金融投资、及其周边衍生产品等相关领域的企业股权。通过与专业机构合作，打造雪莱特产业并购整合项目池，助力公司布局新兴产业与转型升级。

4) 加强公司管理，提升运营实力

随着公司战略转型、业务扩张加速，公司将持续完善公司治理结构，进一步调整、优化经营管理体制，健全内部控制体系。为充分发挥母子公司的协同经营效应、提高效率、快速响应市场，公司将继续在母子公司间深入推进升级阿米巴经营管理，细分经营单元，打造人人都是经营者的创业精进氛围，加速管理融合，提升公司的整体运营实力。

5) 完善人才管理体系，保障战略实施落地

公司信守“以人为本，德才兼备，知人善用，任人唯贤”的人才选拔机制，继续积极完善人力资源体系建设，稳步推进人才队伍建设、积极进行人才开发、培养和储备。同时加大员工的业务知识培训和团队建设，努力为每一位员工营造舒适、良好的环境与公平的竞争氛围，为员工提供充分实现自我价值的发展空间。坚持“内塑外引”，打造满足企业未来发展的人才梯队，为公司的战略转型和业务快速扩张提供强大的人才保障。

3、可能面临的风险

(1) 产品市场风险

1) LED照明产品：LED照明行业进入门槛不高，产品同质化比较明显，企业之间的竞争十分激烈；且LED照明需求与房地产以及市政设施建设等领域存在一定的关联性，因此还会受到国民经济发展、宏观调控、房产新政等政策因素的影响。公司如果不能快速扩大营销网络、提升公司销售能力和规模，将会面临较为严峻的市场风险。

2) 无人机：无人机项目作为新兴行业，目前国家政策法规尚不完善，相关政策、规划的调整变动都将会影响无人机的生产经营活动。近年无人机行业的快速崛起，以及无限的市场潜力吸引了许多国内外企业陆续投入资金、技术进入该行业，可预见其未来市场竞争的激烈性。公司若不能够充分发挥产品的技术创新、经济环保、安全便利等优势，迅速开发稳定的消费群体，将不利于在市场上形成自己的品牌形象，同时也可能面临产品竞争力减弱、盈利能力下滑等风险。

3) 充电桩：新能源汽车为近年新兴行业，其涉及的电池、电机、电控、充电桩等相关产业可能面临政策推动不及预期、技术更新、行业竞争加剧等风险。

(2) 经营管理风险

随着公司不断发展，公司资产和人员规模相应扩大，公司在资源整合、人力资源管理、财务管理、内部控制等方面均面临新的挑战，公司运营管理的难度不断提高。公司若不能及时适应、调整及完善公司各级管理层的管理能力，可能引发经营风险加大、人员流失等诸多问题，将对公司的整体运营造成不利影响，存在一定的经营管理风险。

(3) 人力资源风险

随着公司的不断发展，需要更多的技术、管理、财务、营销等后备人才，这对人力资源的规划、招聘、培训等管理机制提出了更高的要求。如果人力资源的保障跟不上公司发展的步伐，将为公司的快速发展带来滞后风险。

(4) 产业并购基金对外股权投资风险

公司主要通过产业并购基金，以股权投资方式布局新兴产业。并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。公司将持续完善投资决策管理流程，做到有效控制投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月20日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》
2016年02月18日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》
2016年02月24日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》
2016年03月07日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》
2016年03月10日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》
2016年03月10日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》
2016年04月15日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》
2016年04月20日	电话沟通	个人	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年半年度报告全文》

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

已按照公司章程及相关制度制定并执行，并履行合法程序。

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

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

1、公司2014年年度利润分配方案：

以公司总股本240,513,224股为基数,公司以未分配利润向全体股东每10股送红股3股,同时派发现金红利0.80元(含税),共计分配不超过91,395,025.12元,剩余未分配利润转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本,每10股转增2股,共计转增不超过48,102,644.80元,不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

2、公司2015年年度利润分配方案：

以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币(含税)。除现金分红外,本次利润分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

3、公司2016年年度利润分配预案：

2017年3月17日,本公司第四届董事会第三十九次会议审议通过2016年度利润分配预案:拟以公司目前的最新总股本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,剩余未分配利润转入下一年度。同时拟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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	11,009,845.08	40,503,908.19	27.18%	0.00	0.00%
2015年	25,701,188.52	56,796,351.64	45.25%	0.00	0.00%

2014 年	19,241,057.92	17,259,218.37	111.48%	0.00	0.00%
--------	---------------	---------------	---------	------	-------

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	366,994,836
现金分红总额 (元) (含税)	11,009,845.08
可分配利润 (元)	11,629,143.34
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2016 年度母公司实现净利润为人民币 10,494,674.18 元, 根据公司章程的规定, 按 10% 提取法定公积金 1,049,467.42 元, 本年度可供分配利润为 9,445,206.76 元。母公司期初未分配利润 27,873,575.10 元, 减去 2015 年度股东分红金额 25,689,638.52 元, 2016 年末母公司可供分配利润 11,629,143.34 元。2016 年年度利润分配预案: 拟以公司目前的最新总股本 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。同时拟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。</p>	

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	柴国生;王毅; 冼树忠;柴华; 刘升平;邬筠 春;朱方	其他承诺	本公司全体董事承诺《广东雪莱特光电股份	2014 年 09 月 12 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	柴国生;王毅; 洗树忠;王玉梅;叶汉佳;刘学锋;曹孟者	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	2014年09月12日	长期有效	正常履行中

			<p>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。</p>			
	<p>陈建顺;陈建通;王朝晖;福建三禾创业投资有限公司;上海安益文恒投资中心(有限合伙);福建漳州市银福伟业投资有限公司;杨伟艺;黄志刚;曾晓峰;杨佰成;陈金英;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦;蔡志忠</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2014年09月12日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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。</p> <p>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，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。</p>			
	柴国生;王毅	其他承诺	<p>上市公司控股股东及其一致行动人柴国生、王毅于 2014 年 11 月 25 日出具《关于积极保持对上市公司控制权稳定的承诺函》，针对本次重组前所</p>	2015 年 03 月 09 日	2014 年 11 月 25 日至 2016 年 3 月 9 日	已履行完毕

			持上市公司股票，承诺在本次重组完成之日前及自本次重组完成之日起 12 个月内不进行股票减持。			
	陈建顺	其他承诺	<p>1、陈建顺承诺，富顺光电在本次交易完成后，截至 2016 年 12 月 31 日，经审计的应收账款净额，在 2017 年收回比例不低于 80%，其中，考核的应收账款不包含项目合同约定的质保金、分期付款，以及经富顺光电董事会同意的付款周期较长的项目合同。</p> <p>2、应收账款收回情况应当以上市公司聘请并由上市公司与业绩承诺方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的应收账款专项审核报告为准。</p> <p>3、截至 2017 年 12</p>	2015 年 03 月 09 日	2014 年 9 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>月 31 日，若富顺光电未完成上述应收账款承诺，则陈建顺将在应收账款专项审核报告出具之日起 15 日内，以现金方式补足承诺回收金额与实际已收回应收账款之间的差额。若前述所涉应收账款在后期收回比例不低于 80%，现金补足部分将返还陈建顺。</p>			
	<p>陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>2015 年 03 月 09 日</p>	<p>2014 年 9 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>计结果，在承诺年度任何一年度的截至当年期末累积实际利润低于截至当年期末累积承诺净利润时，交易对方陈建顺等 12 名业绩承诺方应按下述方式对雪莱特进行业绩承诺补偿：</p> <p>1、现金补偿。</p> <p>如截至当年期末累积实际净利润与截至当年期末累积承诺利润之差额小于当年期末累积承诺净利润的 10%（含 10%），业绩承诺方将承诺利润与实际利润之间差额部分以现金形式向雪莱特补偿。计算公式如下：</p> <p>应补偿金额=（截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数）-已补偿金额。</p> <p>如截至当年期末累积实</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>实际净利润与截至当期末累积承诺净利润之差小于当期末累积承诺净利润的 20% (含 20%) 且大于当期末累积承诺净利润的 10% (不含 10%), 当期应补偿金额的计算公式如下: 应补偿金额 = (截止当期期末累积承诺净利润数 - 截止当期期末累积实际净利润数) ÷ 补偿期限内各年承诺净利润数总和 × 本次交易的总对价 - 已补偿金额。考核期结束后, 若重组完成当年及以后两个年度累积实际净利润数大于重组完成当年及以后两个年度累积承诺净利润数, 雪莱特将向陈建顺等 12 名业绩承诺方退还已补偿金额。(三) 股份补偿。如</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>截至当年期 末累积实际 净利润同截 至当年期末 累积承诺利 润之差额超 过当年期末 累积承诺净 利润的 20% (不含 20%), 业绩承 诺方将向雪 莱特进行股 份补偿, 应补 偿股份数量 的计算公式 如下: 应补偿 金额= (截止 当期期末累 积承诺净利 润-截止当 期期末累积 实际净利润) ÷补偿期限 内累积承诺 净利润总额 ×本次交易 的总对价-已 补偿金额(如 之前年度进 行过现金补 偿的)。应补 偿股份数量= 当期应补偿 金额÷本次发 行价格。如按 上述公式计 算的当期应 补偿股份数 量大于业绩 承诺方因本 次交易认购 的届时尚未 出售的股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>数量时，业绩承诺方将以现金形式支付差额部分。</p> <p>（四）减值测试。在补偿期限届满时，由雪莱特聘请并经雪莱特、业绩承诺方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对富顺光电依照证监会的规则及要求进行减值测试，对富顺光电出具《减值测试报告》。如，$\text{期末减值额} / \text{标的资产作价} > \text{补偿期限内已补偿股份总数} / \text{认购股份总数}$，则重组方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：$\text{期末减值额} / \text{每股发行价格} - \text{补偿期限内已补偿股份总数}$。</p> <p>（五）业绩承诺方向雪莱特支付的补偿总额（如补偿股份的，股份补偿金额按该等股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的发行价乘以补偿股份数计算)不超过本次交易拟购买资产的总对价。在各年计算的应补偿股份数量少于或等于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>(六) 如果补偿期限内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的上市公司股份数发生变化,则每年补偿的股份数量应调整为:按上款公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。</p> <p>(七) 补偿顺序。如实现净利润低于上述承诺净利润,则陈建顺等 12 名业绩承诺方将按照签署的《业绩补偿协议》的约定进行补偿,其中补偿安排为:</p> <p>(1) 除陈建顺外,杨伟艺</p>			
--	--	--	--	--	--

			等 11 名业绩承诺方根据本次交易前各自在富顺光电的持股比例承担对应补偿责任; (2) 剩余补偿部分全部由陈建顺承担补偿责任,并对前述 (1) 补偿部分承担连带责任。			
	陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦	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 3 月 10 至 2018 年 3 月 9 日	正常履行中
	陈建通;福建三禾创业投资有限公司;上海安益文恒投资中心(有限合伙);漳州市银福伟业投资有限公司;黄志刚;陈金英;蔡志忠	股份限售承诺	在本次发行中认购的公司股份,自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 3 月 10 日至 2016 年 3 月 9 日	已履行完毕
	王朝晖	股份限售承诺	所持富顺光电的部分股权不足 12 个月,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	2015 年 03 月 09 日	2015 年 3 月 10 至 2018 年 3 月 9 日	正常履行中

			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。			
	陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦	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属公司（包括但	2015 年 03 月 09 日	长期有效	正常履行中

		<p>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时的价格确</p>			
--	--	--	--	--	--

			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（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。			
	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	2015年03月09日	长期有效	正常履行中

		<p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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的合法权益</p> <p>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>			
	<p>陈建顺;杨伟艺;曾晓峰;杨佰成;杨文芳;林建新;张志鹏;林丽妹;何仲全;戴龙煌;蔡维杰;林竹钦</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2015年03月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			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，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	2015年03月09日	长期有效	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			业务，以避免同业竞争。			
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成竞争威胁的业务活动。	2006 年 10 月 09 日	长期有效	正常履行中
	柴国生;王毅; 冼树忠;王玉梅;叶汉佳;刘学锋;曹孟者	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	2015 年 03 月 09 日	2015 年 3 月 10 至 2018 年 3 月 9 日	正常履行中

			执行。			
	柴国生;陈建顺;冼树忠;柴华;刘升平;邬筠春;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）本人承诺由董</p>	2016年01月30日	长期有效	正常履行中

			<p>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；</p> <p>(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。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东雪莱特光电科技股份有限公司	分红承诺	<p>公司未来三年（2015年—2017年）具体股东回报规划如下：在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润</p>	2015年02月12日	2015年1月1日至2017年12月31日	正常履行中

			的 30%。			
	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 5 月 29 日至 2018 年 5 月 28 日	正常履行中
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	其他承诺	雪莱特承诺不为激励对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。	2015 年 04 月 14 日	2015 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 28 日	正常履行中
	柴国生、陈建顺、冼树忠	其他承诺	自公告发布之日起未来六个月内 (2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日) 不减持持有的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	已履行完毕
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司本次终止筹划发行股份购买资产事项后, 公司承诺在终止筹划本次发行股份购买资产事项公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 09 月 19 日	2015 年 9 月 19 日至 2016 年 3 月 18 日	已履行完毕
	柴国生、陈建顺、柴华、冼树忠	其他承诺	公司实际控制人、控股股东、董事长柴国生先生, 5%	2015 年 09 月 23 日	2015 年 9 月 22 日至 2016 年 6 月 2 日	已履行完毕

			以上股东、董事、副总裁陈建顺先生，董事、总裁柴华先生，董事、董事会秘书冼树忠先生 承诺：在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持本次（2015 年 12 月 2 日）所增持公司股份。			
	柴国生、陈建顺	其他承诺	基于对公司长期投资价值的认可及未来发展的信心，为维护资本市场稳定，并切实保护全体股东的利益，自 2016 年 1 月 19 日起 12 个月内（即 2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日）不减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 19 日	2016 年 1 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日	正常履行中
	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”）控股股东及其一致行动人：基于对公司长期投资价值的认可及未来发展的信心，为维护	2016 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 27 日至 2017 年 6 月 26 日	正常履行中

			资本市场稳定，并切实保护全体股东的利益，自控股股东柴国生先生本次增持（2016年12月23日、2016年12月26日增持）公司股份起6个月内（即2016年12月27日至2017年6月26日）不减持所持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

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
富顺光电科技股份有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	6,470	7,029.37	不适用	2014年09月11日	《富顺光电科技股份有限公司盈利预测审核报告》巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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15户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
四川雪莱特光电科技有限公司(“四川雪莱特”)	控股子公司	二级	99.00	99.00
广州市开林照明有限公司(“广州开林”)	控股子公司	二级	60.00	60.00
佛山雪莱特电子商务有限公司(“雪莱特电商”)	控股子公司	二级	70.00	70.00
深圳市益科光电技术有限公司(“深圳益科”)	控股子公司	二级	50.13	50.13
富顺光电科技股份有限公司(“富顺光电”)	全资子公司	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	三级	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	三级	100.00	100.00
深圳曼塔智能科技有限公司(“深圳曼塔”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
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	二级	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	二级	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6户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司和孙公司如下：

名称	变更原因
福建富顺达光电科技有限公司(“富顺达光电”)	子公司富顺光电新设立全资子公司
福建富顺达软件科技有限公司(“富顺达软件”)	子公司富顺光电新设立全资子公司
雪莱特智能电子	本期新设立的控股子公司
雪莱特管理咨询	本期新设立的全资子公司
WINGSLAND TECHNOLOGY (USA), INC(“曼塔美”)	子公司深圳曼塔新设立全资子公司

国”)	
佛山市益光科技有限公司 (“佛山益光”)	子公司深圳益科新设立全资子公司

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）	72
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐德、李轶芳

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

公司为优化经营管理模式，充分调动公司员工的积极性，促进公司建立、健全激励约束机制，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订限制性股票激励计划。

2015年4月11日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并于2015年4月14日在巨潮资讯网披露了《限制性股票激励计划（草案）》。

2015年5月5日，证监会对公司报送的草案确认无异议。

2015年5月25日，该草案经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，并于2015年5月26日公告披露。

2015年5月29日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，并确定限制性股票授予日为2015年5月29日。

2015年8月13日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2015年8月14日，并于巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。

2016年2月26日，因激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，公司经第四届董事会第二十七会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2016年2月29日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》，本次回购注销手续于2016年7月1日完成，公司于2016年7月5日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

2016年8月1日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，第一次解锁条件已达成，同意公司办理第一个解锁期解锁事宜，并于2016年8月2日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》，相关股份已于2016年8月15日上市流通。

2016年8月1日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2016年8月2日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》，本次回购注销手续于2016年10月25日完成，公司于2016年10月27日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	联营企业	销售商品	汽车灯系列产品	市场公允价	22.13元/支	3,379.68	33.11%	2,900	是	月结30天	25.22元/支	2016年02月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2016-018《关于2016

													年度日常关联交易的公告》
合计				--	--	3,379.68	--	2,900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	否												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。2016 年度公司预计与关联方（佛山雪莱特汽车电子销售有限公司）的交易总额不超过 2,900 万元。报告期内，公司与关联方的交易总额实际为 3,379.68 万元，超出预计金额 479.68 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，超出部分无须提交公司董事会或股东大会审议。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
富顺光电科技股份有 限公司	2015年09 月09日	4,000	2015年09月15 日	4,000	连带责任保 证	2年	否	否
深圳曼塔智能科技有 限公司	2015年12 月30日	3,000	2016年01月04 日	0	连带责任保 证	1年	是	否
富顺光电科技股份有 限公司	2016年09 月30日	5,000	2016年09月30 日	3,000	连带责任保 证	2年	否	否
深圳曼塔智能科技有 限公司	2016年11 月05日	5,000	2016年11月05 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
深圳曼塔智能科技有 限公司	2016年12 月27日	5,000	2016年12月30 日	2,967.58	连带责任保 证	3年	否	否
富顺光电科技股份有 限公司	2016年12 月27日	7,000	2016年12月27 日	0	连带责任保 证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			22,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				10,967.58
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			29,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				10,967.58

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			22,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				10,967.58
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			29,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				10,967.58
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.82%				
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）				3,967.58				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				3,967.58				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名 称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况
中国农业 银行股份 有限公司 佛山狮山 创业支行	否	保本浮动 收益型	899	2016 年 01 月 08 日	2016 年 01 月 11 日	协议约定	899		0.04	0.04	已收回
中国农业 银行股份 有限公司	否	保本浮动 收益型	694	2016 年 01 月 15 日	2016 年 01 月 18 日	协议约定	694		0.03	0.03	已收回

佛山狮山 创业支行											
中国农业 银行股份 有限公司 佛山狮山 创业支行	否	保本浮动 收益型	337	2016年 03月11 日	2016年 03月14 日	协议约定	337		0.02	0.02	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 佛山狮山 创业支行	否	保本浮动 收益型	544	2016年 04月01 日	2016年 04月05 日	协议约定	544		0.03	0.03	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 佛山狮山 创业支行	否	保本浮动 收益型	346	2016年 07月08 日	2016年 07月11 日	协议约定	346		0.02	0.02	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 佛山狮山 创业支行	否	保本浮动 收益型	332	2016年 07月15 日	2016年 07月18 日	协议约定	332		0.02	0.02	已收回
中国农业 银行股份 有限公司 佛山狮山 创业支行	否	保本浮动 收益型	399	2016年 07月22 日	2016年 07月25 日	协议约定	399		0.02	0.02	已收回
广东华兴 银行佛山 大沥支行	否	保本浮动 收益型	1,000	2016年 01月13 日	2016年 01月27 日	协议约定	1,000		1.94	1.94	已收回
广东华兴 银行佛山 大沥支行	否	保本浮动 收益型	300	2016年 04月25 日	2016年 07月29 日	协议约定	300		3.95	3.95	已收回
广东华兴 银行佛山 大沥支行	否	保本浮动 收益型	2,000	2016年 06月24 日	2016年 07月29 日	协议约定	2,000		9.7	9.7	已收回
广东华兴 银行佛山 大沥支行	否	保本浮动 收益型	200	2016年 10月12 日	2017年 01月03 日	协议约定	0				无固定 期限， 随时可 赎回的 理财产品，截

											止本报告期末未赎回, 收益未结算
广东华兴银行佛山大沥支行	否	保本浮动收益型	200	2016年10月19日	2017年01月03日	协议约定	0				无固定期限, 随时可赎回的理财产品, 截止本报告期末未赎回, 收益未结算
广东华兴银行佛山大沥支行	否	保本浮动收益型	100	2016年10月19日	2017年01月03日	协议约定	0				无固定期限, 随时可赎回的理财产品, 截止本报告期末未赎回, 收益未结算
广东华兴银行佛山大沥支行	否	保本浮动收益型	100	2016年10月25日	2017年01月03日	协议约定	0				无固定期限, 随时可赎回的理财产品, 截止本报告期末未赎回, 收益未结算
合计			7,451	--	--	--	6,851		15.77	15.77	--

委托理财资金来源	自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有委托理财计划

（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、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

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。公司在2010-2016年连续七年进行了现金分红,充分体现了公司良好的经营成果和积极回报投资者的意愿。

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。

公司一直遵循“平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好,各方的权益都得到了应有的保护,公司连续12年被评定为“守合同重信用企业”。

公司目前已通过ISO9001: 2008质量管理体系认证、OHSAS18001: 2007职业健康安全体系认证、ISO/TS16949: 2009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: 2004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。

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

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、非公开发行股票

公司以“创新、突破”为主题，积极推进内外资源整合式发展战略，致力于打造成为全球领先的“光科技应用及消费电子”产业整合的高科技企业，为加快公司转型升级，快速布局新兴产业，公司筹划非公开发行股票。经公司审慎论证后，本次非公开发行股票事项已于2016年1月28日经公司董事会审议通过，具体发行方案可查阅于巨潮资讯网刊登的《2016年非公开发行股票预案》等有关公告文件。2016年5月9日，经公司董事会审议，同意对非公开发行方案进行调整，调整后的发行方案可查阅于巨潮资讯网刊登的《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》等有关公告文件。2016年6月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述方案调整事项。

二、重大事项停牌相关事项

1、2016年4月，公司拟筹划重大事项，涉及购买资产，该资产属于汽车电子、车联网相关行业。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月14日开市起停牌。停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问、审计和评估等中介机构对该资产进行了全面分析。在公司与相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通后，最终未能就收购方案达成一致。经与相关各方充分协商及审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。公司股票自2016年4月28日开市起复牌。

2、2016年10月，公司因正在筹划重大事项，涉及购买资产。鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年10月28日（星期五）开市起停牌。2016年11月10日，经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月11日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项准备工作，组织法律顾问、审计、评估等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，就本次重组事项进行了多次的磋商、论证。在综合考虑标的公司经营状况以及公司的收购成本、投资风险等因素的情况下，相关各方就本次重大资产重组关键事项进行了深入讨论和沟通，若继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月22日（星期二）开市起复牌。

三、对外投资设立管理咨询公司

公司以自有资金出资100万元人民币设立管理咨询公司，截止本报告报出日，佛山雪莱特管理咨询有限公司工商注册登记相关手续已办理完成。

四、发起设立雪莱特大宇产业并购基金

公司为进一步加快产业升级和发展的步伐，联合相关专业投资机构的专业力量优势，整合提升公司产业资源与价值，公司与深圳前海大宇资本管理有限公司等共同联合发起设立产业并购基金，其中公司认缴出资人民币9,000万元。截止本报告报出日，广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）工商注册登记相关手续已办理完成。

五、发起设立广东雪莱特产业基金

为充分利用资本市场发展机遇，提升公司产业运作效率，培育新的业务增长点，并为公司的产业整合式发展战略储备更

多并购标的，公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立产业基金，其中公司认缴基金总规模的99%，即人民币5,940万元。该基金将重点关注新兴产业的投资机会。截止本报告报出日，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）工商注册登记相关手续已办理完成，募集资金已全额实缴到位，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。

六、转让全资子公司部分股权

为优化子公司经营管理架构，提升子公司盈利能力，公司将所持有的佛山雪莱特电子商务有限公司30%的股权以人民币398万元转让给自然人魏志权。本次股权转让后，公司仍持有佛山雪莱特电子商务有限公司70%的股权。截止本报告报出日，佛山雪莱特电子商务有限公司股权变更相关手续已办理完毕。

七、泰国公司注销相关事项

为优化公司经营架构，提升公司盈利能力，公司决定注销CNLIGHT SOUTHEAST ASIA CO.,LTD（雪莱特（东南亚）有限责任公司）。截止本报告报出日，已完成公司注销所有法定程序，该公司于2016年12月1日合法注销完毕。

八、募集资金专户注销情况

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于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的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2015〕76号核准，向特定对象非公开发行股份13,000,000股，每股发行认购价格为9.73元，募集资金总额为人民币126,490,000.00元，扣除与发行有关费用人民币14,143,395.39元，实际募集资金净额为人民币112,346,604.61元，已于2015年2月12日全部到位，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[2015]000073号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求。公司已在中国工商银行股份有限公司佛山南海支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2013020029200239342。鉴于本次非公开发行股票募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及财务顾问独立财务顾问中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司佛山南海支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2016年01月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年非公开发行股票预案》
	2016年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-045《关于调整非公开发行股票发行方案的公告》
	2016年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》
限制性股票激励计划	2016年02月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-016《关于回购注销部分限制性股票的公告》
	2016年07月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-065《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》
	2016年08月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-070《关于回购注销部分限制性股票的公告》
	2016年08月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-072《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》
	2016年08月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-077《关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告》
重大事项停牌相关事项	2016年04月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-030《重大事项停牌公告》
	2016年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-035《关于终

		止筹划重大事项暨股票复牌公告》
	2016年10月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-103《关于筹划重大事项的停牌公告》
	2016年11月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-113《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2016年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-116《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》
对外投资设立管理咨询公司	2016年04月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-040《关于对外投资设立管理咨询公司的公告》
	2016年05月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-054《关于对外投资设立管理咨询公司的进展公告》
发起设立雪莱特大宇产业并购基金	2016年05月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-052《关于拟发起设立雪莱特大宇产业并购基金的公告》
	2016年07月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-066《关于发起设立雪莱特大宇产业并购基金的进展公告》
发起设立广东雪莱特产业基金	2016年05月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-053《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》
	2016年06月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-060《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》
	2016年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-095《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》
转让全资子公司部分股权	2016年08月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-073《关于转让全资子公司部分股权的公告》

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、曼塔智能对外投资事项

1、为加快公司无人机相关业务的国际化进程，快速提升销售规模，公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司以自有资金50万美元出资在美国加利福尼亚州设立WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC.。截止本报告报出日，美国公司注册登记相关手续已办理完成。

2、为加快公司无人机相关业务的国际化进程，快速提升销售规模，公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司拟以自有资金50万美元出资在德国北莱茵-威斯特法伦州的杜塞尔多夫设立Wingsland Technology GmbH(暂定名，以最终注册为准)。截止本报告报出日，德国公司注册登记相关手续正在办理。

3、公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司以自有资金出资与自然人胡金晖、金龙、纪晓东共同设立合资公司。合资公司注册资本为人民币10万元，其中深圳曼塔智能科技有限公司以货币出资5.10万元，占合资公司51%的股权；自然人胡金晖以货币出资2.50万元，占合资公司25%的股权；自然人金龙以货币出资2.00万元，占合资公司20%的股权；自然人纪晓东以货币出资0.40万元，占合资公司4%的股权。截止本报告报出日，深圳曼塔人工智能技术有限公司工商注册登记相关手续已办理完成。

二、富顺光电签订日常经营重大合同

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科技股份有限公司采购60KW直流充电桩2,500台，每台结算单价4.20万元，合计总金额为人民币1.05亿元。截止本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货100台，已确认收入420.00万元。

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10,500元，合计总金额为人民币2.10亿元。截止本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货410台，已确认收入430.50万元。

三、富顺光电对外投资事项

1、富顺光电为满足宇杰智能日常经营的资金需求，以自有资金1,000万元人民币增资宇杰智能，本次增资有利于增强宇杰智能资本实力，开展更多较大规模的业务合作，实现其快速发展。

2、为充电桩业务、智慧城市管理业务、无人机业务、LED显示屏业务等提供软件开发与技术支持服务，富顺光电以自有资金出资1,080万元设立厦门顺来电软件科技有限公司。截止本报告报出日，工商注册登记相关手续已办理完成。

四、益科光电对外投资事项

2016年11月，益科光电以自有资金50万元人民币投资设立佛山市益光科技有限公司。截止本报告报出日，工商注册登记相关手续已办理完成。

五、并购基金备案及对外投资情况

1、广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）已完成资金募集，6,000万元募集资金已全额实缴到位，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

2、2016年11月，雪莱特大宇与东莞市中汇瑞德电子股份有限公司签署了《增资协议》，以自有资金2,000万元增资东莞市中汇瑞德电子股份有限公司。

3、2016年12月，雪莱特产业基金1,500.50万元受让广州市明师教育服务股份有限公司277,000股人民币普通股股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
曼塔智能对外投资事项	2016年02月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-019《关于对外投资设立美国公司的公告》
	2016年07月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-063《关于对外投资设立美国公司的进展公告》
	2016年06月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-058《关于子公司对外投资设立德国公司的公告》
	2016年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-084《关于子公司对外设立合资公司的公告》
	2016年10月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-098《关于子公司对外投资设立合资公司的进展公告》
富顺光电签订日常经营重大合同	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》
富顺光电对外投资事项	2016年1月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-004《关于子公司对其全资子公司增资的公告》
	2016年10月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-104《关于子公司对外投资的公告》
并购基金备案及对外投资情况	2016年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-095《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》
	2016年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-117《关于雪莱特大宇产业并购基金对外投资的公告》
	2017年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-001《关于广东雪莱特产业基金对外投资的公告》

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	179,390,553	48.86%				-24,302,021	-24,302,021	155,088,532	42.26%
3、其他内资持股	179,390,553	48.86%				-24,302,021	-24,302,021	155,088,532	42.26%
其中：境内法人持股	8,648,509	2.36%				-8,648,509	-8,648,509		
境内自然人持股	170,742,044	46.50%				-15,653,512	-15,653,512	155,088,532	42.26%
二、无限售条件股份	187,769,283	51.14%				24,137,021	24,137,021	211,906,304	57.74%
1、人民币普通股	187,769,283	51.14%				24,137,021	24,137,021	211,906,304	57.74%
三、股份总数	367,159,836	100.00%				-165,000	-165,000	366,994,836	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，公司发行股份购买资产涉及的部分股票，因股东履行完成相关股份锁定承诺，锁定期届满，公司发行股份购买资产涉及的19,128,777 股股票于2016年3月10日上市流通，公司有限售条件股份由179,390,553股变更为160,261,776股，无限售条件股份由187,769,283股变更为19,128,777股。

2、报告期，公司限制性股票激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，公司回购注销上述激励对象已获授的6万股限制性股票。2016年7月1日已完成回购注销手续，公司股份总数由367,159,836股变更为367,099,836股，有限售条件股份由160,261,776股变更为160,201,776股。

3、报告期，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成，第一期解锁股票数量为249万股，该部分股票于2016年8月15日上市流通，公司有限售条件股份由160,201,776股变更为155,450,976股，无限售条件股份由206,898,060股变更为211,648,860股。

4、报告期，公司发行股份收购富顺光电科技股份有限公司之交易对方王朝晖，按照股份锁定承诺及承诺履行情况，其 2016 年 3 月 10 日可供解除限售的股份数量为 3,088,753 股，此前王朝晖所持有的 257,444 股公司股票由于股份质押的原因尚未解除限售，目前该部分股份质押已经解除，公司为其办理解除限售事宜，该部分股票于2016年9月13日上市流通，公司有限售条件股份由155,450,976股变更为155,193,532股，无限售条件股份由211,648,860股变更为211,906,304股。

5、报告期，公司限制性股票激励计划中激励对象刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会六人因个人原因辞职，公司回购注销上述激励对象已获授的10.50万股限制性股票。2016年10月25日已完成回购注销手续，公司股份总数由367,099,836股变更为366,994,836股，有限售条件股份由155,193,532股变更为155,088,532股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	89,069,414	0	1,590,376	90,659,790	高管任职期间每年锁定75%。 2015年2月，柴国生认购公司非公开发行（募集重组配套资金）股票550万股，自股票上市之日起限售三年。 2016年12月，柴国生增持公司股票2,120,500股，部分被自动转为高管锁定股。	非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月10日。其他部分按照每年董监高25%解除限售予以执行。
陈建顺	39,413,349	0	0	39,413,349	高管任职期间每年锁定75%。 2015年2月，公司发行股份购买富顺光电100%股权，陈建顺作为交易对手方之一，获得股票数量为26,275,566股，承诺全部自	与公司发行股份购买资产涉及的股票，解限日期为：2018年3月10日。其他部分按照每年董监高25%解除限售予以执行。

						上市之日起限售三年。	
冼树忠	8,387,317	0	0	8,387,317	<p>高管任职期间每年锁定 75%。</p> <p>2015 年 2 月，冼树忠认购公司非公开发行（募集重组配套资金）股票 150 万股，自股票上市之日起限售三年。</p> <p>2015 年 8 月，冼树忠获授公司限制性股票 132 万股，锁定期 12 个月，分三期解锁，2016 年 8 月第一期解锁。</p>	非公开发行的股票，解限日期为：2018 年 3 月 10 日。股权激励限售股，待相关解锁条件达成后，根据董事会的安排予以解锁。其他部分按照每年董监高 25%解除限售予以执行。	
叶汉佳	3,000,000	0	0	3,000,000	<p>公开发行（募集重组配套资金）股票 200 万股，自股票上市之日起限售三年。</p>	非公开发行的股票，解限日期为：2018 年 3 月 10 日。	
王朝辉	5,920,109	3,088,753	0	2,831,356	<p>2015 年 2 月，公司发行股份购买富顺光电 100% 股权，王朝晖作为交易对手方之一，获得股票数量为 3,946,740 股（其中：1,887,537 股自上市之日起限售三年；2,059,203 股自上市之日起限售一年）。</p>	非公开发行的股票，解限日期为：2018 年 3 月 10 日。	
王毅	4,500,000	3,000,000	0	1,500,000	<p>公开发行（募集重组配套资金）股票 200 万股，自股票上市之日起限售三年。</p>	非公开发行的股票，解限日期为：2018 年 3 月 10 日。	
曹孟者	1,500,000	0	0	1,500,000	<p>公开发行（募集重组配套资金）</p>	非公开发行的股票，解限日期为：	

					股票 200 万股，自股票上市之日起限售三年。	2018 年 3 月 10 日。
王玉梅	1,500,000	0	0	1,500,000	公开发行（募集重组配套资金）股票 200 万股，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 10 日。
刘学锋	1,500,000	0	0	1,500,000	公开发行（募集重组配套资金）股票 200 万股，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 10 日。
其他	24,600,364	18,208,818	0	6,391,546	董监高离职后的锁定与解限；2015 年 2 月发行股份购买资产交易对手方获得股票的限售；2015 限制性股票激励计划实施；董监高增持后的部分锁定等。	-
合计	179,390,553	24,297,571	1,590,376	156,683,358	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司股份总数及股东机构的变动情况：

1、报告期，公司发行股份购买资产涉及的部分股票，因股东履行完成相关股份锁定承诺，锁定期届满，公司发行股份购买资产涉及的19,128,777 股股票于2016年3月10日上市流通，公司有限售条件股份由179,390,553股变更为160,261,776股，无限售条件股份由187,769,283股变更为19,128,777股。

2、报告期，公司限制性股票激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因辞职，公司回购注销上述激励对象已获授的6万股限制性股票。2016年7月1日已完成回购注销手续，公司股份总数由367,159,836股变更为367,099,836股，有限售条件股份由160,261,776股变更为160,201,776股。

3、报告期，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成，第一期解锁股票数量为249万股，该部分股票于2016年8月15日上市流通，公司有限售条件股份由160,201,776股变更为155,450,976股，无限售条件股份由206,898,060股变更为

211,648,860股。

4、报告期，公司发行股份收购富顺光电科技股份有限公司之交易对方王朝晖，按照股份锁定承诺及承诺履行情况，其 2016 年 3 月 10 日可供解除限售的股份数量为 3,088,753 股，此前王朝晖所持有的 257,444 股公司股票由于股份质押的原因尚未解除限售，目前该部分股份质押已经解除，公司为其办理解除限售事宜，该部分股票于2016年9月13日上市流通，公司有限售条件股份由155,450,976股变更为155,193,532股，无限售条件股份由211,648,860股变更为211,906,304股。

5、报告期，公司限制性股票激励计划中激励对象刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会六人因个人原因辞职，公司回购注销上述激励对象已获授的10.50万股限制性股票。2016年10月25日已完成回购注销手续，公司股份总数由367,099,836股变更为366,994,836股，有限售条件股份由155,193,532股变更为155,088,532 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	35,315	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,669	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	32.94%	120,879,719	2,120,500	90,659,790	30,219,929	质押	78,844,303
陈建顺	境内自然人	11.26%	41,338,149	0	39,413,349	1,924,800	质押	39,400,000
冼树忠	境内自然人	3.03%	11,110,789	-72,300	8,387,317	2,723,472	质押	9,068,089
王毅	境内自然人	2.16%	7,909,234	0	1,500,000	6,409,234	质押	3,480,000
陈建通	境内自然人	1.70%	6,228,132	0	0	6,228,132	质押	6,220,000
王朝晖	境内自然人	1.61%	5,920,109	0	2,831,356	3,088,753	质押	5,920,109
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.60%	5,877,400	5,877,400	0	5,877,400		

叶汉佳	境内自然人	0.90%	3,300,000	17,150	3,000,000	300,000	质押	3,000,000
黄云龙		0.82%	3,000,000	-590,000	0	3,000,000		
漳州市银福伟业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,491,595	0	0	2,491,595	质押	2,490,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、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	30,219,929	人民币普通股	30,219,929					
王毅	6,409,234	人民币普通股	6,409,234					
陈建通	6,228,132	人民币普通股	6,228,132					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,877,400	人民币普通股	5,877,400					
王朝晖	3,088,753	人民币普通股	3,088,753					
黄云龙	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
洗树忠	2,723,472	人民币普通股	2,723,472					
漳州市银福伟业投资有限公司	2,491,595	人民币普通股	2,491,595					
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,331,000	人民币普通股	2,331,000					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,269,940	人民币普通股	2,269,940					
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、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	自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴国生	中国	是
主要职业及职务	自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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、董事长	现任	男	63	2013年11月04日		91,759,219	29,120,500	0	0	120,879,719
陈建顺	董事、副总裁	现任	男	53	2015年02月10日		41,338,149	0	0	0	41,338,149
洗树忠	董事、董事会秘书	现任	男	54	2013年11月04日		11,183,089	0	72,300	0	11,110,789
柴 华	董事、总裁、财务负责人	现任	男	34	2013年11月04日		1,361,600	0	0	0	1,361,600
肖 访	职工代表监事	现任	女	28	2016年11月04日		75,000	600	30,000	0	45,600
刘火根	职工代表监事、监事会主席	离任	男	44	2013年11月04日	2016年11月04日	0	4,000	0	0	4,000
合计	--	--	--	--	--	--	145,717,057	29,125,100	102,300	0	174,739,857

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘火根	职工代表监事、监事会主席	离任	2016年11月04日	个人原因

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

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，中国照明电器协会常务理事、佛山市人大代表、广东省云南商会会长、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。

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。现任公司董事、董事会秘书。

柴华：中国公民，男，1982年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、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。现任公司董事、总裁、财务负责人。

陈建顺：中国公民，男，1963年9月出生，中国公民，毕业于北京大学EMBA，工程师；漳州市政协常委、漳州市计算机学会会长、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。

刘升平（独立董事）：中国公民，女，1957年生，毕业于北京财贸学院(现首都经贸大学)。中国照明电器协会理事长，高级经济师。1977年2月在北京市丰台区第一工业公司工作，1989年参加国家公务员考试进入中华人民共和国轻工部工作，在行业管理指导司任主任科员、副处。1993年8月评为经济师，1998年12月评为高级经济师。1994年在中国照明电器协会工作，任副秘书长。1998年9月至2000年8月在中国科学院研究生院商业经济研究生班学习，1999年任中国照明电器协会副理事长兼秘书长。2010年11月4日，就任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

邬筠春（独立董事）：中国公民，女，1966年生，1986年毕业于安徽铜陵财经专科学校财政税收系，2006年取得北京大学自学考试法律专业，学士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。1993年9月至1996年5月，任深圳中庆会计师事务所审计员、部门经理；1996年5月至2000年4月，任中物集团控股公司深圳物侨工贸有限公司财务经理；2000年4月至2005年5月，任深圳市永明会计师事务所部门经理、深圳市德安财务顾问有限公司执行经理；2005年5月至今任深圳德安会计师事务所合伙人、深圳市德安税务师事务所有限公司合伙人。2010年11月4日，就任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

朱方（Zhu Fang）（独立董事）：荷兰国籍，男，1949年生。1978年9月至1986年3月，就读于清华大学精密仪器与机械学系，于1983年获工学学士学位、1986年获得工学硕士学位；1987年11月至1992年4月，就读于荷兰代尔夫特技术大学微细工程研究室，于1992年4月13日获得物理学博士学位；2007年7月，被授予英国密德萨斯大学荣誉博士学位。2002年3月至2011年5月，任清华大学深圳研究院副院长、深圳力合创业(清华创业)投资有限公司总经理、深圳市创业投资同业公会副会长；现任深圳力合清源创业投资管理有限公司董事长、力合清源创业投资基金（有限合伙）管理合伙人、深圳市创业投资同业公会副会长、深圳市科技专家委员会委员。现任公司独立董事。

刘由材：中国公民，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。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。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。曾任公司照明事业部生产总监、照明事业部副总经理。现任公司监事、照明事业部总经理。

汤浩：中国公民，男，1985年生，会计师，本科学历，毕业于长江大学，管理学学士。2008年3月份进入广东雪莱特光电科技股份有限公司。2008年3月至2009年11月任公司财务部应收会计、资产会计、总账会计；2009年12月至2012年12月先后任公司财务部会计主管、科长、副部长。现任公司监事、财务部部长。

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。现任公司监事、财务部副部长。

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	中国照明电器协会	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			否
柴国生	广东天互资产管理有限公司	执行董事	2016年01月25日	2016年12月27日	否
冼树忠	广州市开林照明有限公司	法定代表人、董事、总经理	2013年03月12日		否
冼树忠	佛山大木投资控股有限公司	监事	2014年06月10日	2017年06月10日	否
冼树忠	富顺光电科技股份有限公司	董事	2015年05月28日	2018年05月28日	否
柴华	富顺光电科技股份有限公司	董事	2015年05月28日	2018年05月28日	否
柴华	佛山雪莱特电子商务有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2013年08月05日	2016年08月11日	否
柴华	深圳市益科光电技术有限公司	法定代表人、董事	2014年10月15日	2017年10月15日	否
柴华	雪莱特（香港）控股有限公司	董事	2015年05月28日		否
柴华	广州市开林照明有限公司	董事	2013年03月12日		否
柴华	广州市一呼百应网络技术股份有限公司	董事	2015年08月26日	2017年03月08日	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	2016年05月17日	2019年05月17日	否
柴华	佛山市益光科技有限公司	执行董事	2016年11月16日	2019年11月16日	否
陈建顺	富顺光电科技股份有限公司	法定代表人、董事	2015年05月28日	2018年05月28日	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	2015年12月18日	2018年12月18日	否

陈建顺	福建富顺达软件科技有限公司	执行董事	2016年08月17日	2019年08月17日	否
陈建顺	厦门顺来电软件科技有限公司	执行董事、总经理	2016年10月21日	2019年10月21日	否
刘升平	财政部	中央单位政府采购评审专家	2012年02月01日		否
刘升平	国家工业和信息化部	消费品工业司专家	2009年12月01日		否
刘升平	国家节能中心	照明电器行业专家	2011年03月01日		否
刘升平	中国照明电器协会	执行理事长	2011年01月01日		是
刘升平	上海飞乐音响股份有限公司	独立董事	2013年05月28日		是
刘升平	浙江阳光照明电器集团股份有限公司	独立董事	2014年03月26日	2017年03月26日	是
邬筠春	深圳市义达会计师事务所有限责任公司	合伙人	2013年07月01日		是
邬筠春	亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司	合伙人	2015年01月01日		是
朱方	深圳清源投资管理股份有限公司	董事长	2011年12月01日		是
朱方	深圳力合清源创业投资管理有限公司	董事长	2010年04月28日		是
朱方	深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	董事长	2011年12月01日		否
朱方	深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年02月23日		否
朱方	天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年05月05日		否
朱方	深圳清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年12月15日		否
朱方	常州力合投资管理有限公司	董事长	2008年08月19日		否
朱方	常州力合创业投资有限公司	董事	2008年10月10日		否

			日		
朱方	常州力合华富创业投资有限公司	董事	2010年09月27日		否
朱方	常州力合清源投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年02月29日		否
朱方	常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年01月13日		否
朱方	常州市力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年01月13日		否
朱方	无锡力合投资管理咨询有限公司	董事长	2009年04月17日		否
朱方	无锡力合创业投资有限公司	法定代表人、董事长	2008年11月14日		否
朱方	无锡力合清源投资管理顾问有限公司	董事长	2011年07月11日		否
朱方	无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年09月09日		否
朱方	上海力合清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年08月22日		否
朱方	上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年09月21日		否
朱方	凯龙高科技股份有限公司	董事	2011年02月19日		否
朱方	深圳市银宝山新科技股份有限公司	董事	2011年11月01日		否
朱方	上海荻硕贝肯生物科技有限公司	董事	2013年08月01日		否
朱方	优势拓展（北京）科技有限公司	董事	2015年11月24日	2016年08月01日	否
朱方	深圳市科技专家委员会	委员	2003年12月01日		否
朱方	深圳市创业投资同业公会	副会长	2003年03月01日		否

汤浩	富顺光电科技股份有限公司	董事	2015年05月28日	2018年05月28日	否
汤浩	广州市开林照明有限公司	监事	2013年03月12日		否
刘由材	广州市开林照明有限公司	监事	2013年03月12日		否
肖访	佛山雪莱特电子商务有限公司	监事	2016年08月11日	2019年08月11日	否
肖访	佛山雪莱特管理咨询有限公司	监事	2016年05月17日	2019年05月17日	否
在其他单位任职情况的说明	富顺光电科技股份有限公司、广州市开林照明有限公司、佛山雪莱特电子商务有限公司、佛山雪莱特管理咨询有限公司、深圳市益科光电技术有限公司系公司控股子公司；漳州宇杰智能包装设备有限公司、福建富顺达软件科技有限公司、厦门顺来电软件科技有限公司系富顺光电科技股份有限公司全资子公司。				

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

- 1、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
- 2、公司独立董事津贴为5000元/月（税前），独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。
- 3、公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

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	董事长	男	63	现任	60	否
冼树忠	董事、董事会秘书	男	54	现任	40	否
柴华	董事、总裁、财务负责人	男	34	现任	40	否
陈建顺	董事、副总裁	男	53	现任	34.9	否
刘升平	独立董事	女	59	现任	6	否
邬筠春	独立董事	女	50	现任	6	否
朱方	独立董事	男	67	现任	6	否
刘火根	监事会主席、职工代表监事	男	44	离任	30	否
汤浩	监事	男	31	现任	12	否

刘由材	监事、监事会主席	男	41	现任	30	否
肖访	职工代表监事	女	28	现任	8	否
合计	--	--	--	--	272.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	803
主要子公司在职员工的数量（人）	702
在职员工的数量合计（人）	1,505
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,505
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	736
销售人员	189
技术人员	394
财务人员	53
行政人员	133
合计	1,505
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	11
本科	295
大专	397
高中及以下	802
合计	1,505

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200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。

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（2016年11月修订）	2016年11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
2015 年度股东大会	年度股东大会	1.18%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 23 日	2016-033 《2015 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.07%	2016 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 24 日	2016-061 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 11 月 22 日	2016 年 11 月 23 日	2016-118 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘升平	13	1	12	0	0	否
邬筠春	13	1	12	0	0	否
朱方	13	1	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，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。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司召开了第四届董事会战略委员会2016年第一次会议，审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬方案的议案》。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和季度工作报告；在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。报告期内，共召开会议6次。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会2016年第二次会议，分别审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬方案的议案》及《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于核查公司授予限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作条例》的规定积极开展工作。

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

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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>一、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。二、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。三、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	一、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷	一、重大缺陷：资产安全：2000 万元

	的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。潜在错报 \geq 利润总额的 5%;潜在错报 \geq 收入的 0.5%。二、重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业控制目标。利润总额的 $2\% \leq$ 潜在错报 $<$ 利润总额的 5%;收入的 $0.2\% \leq$ 潜在错报 $<$ 收入的 0.5%。三、一般缺陷:是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。潜在错报 $<$ 利润总额的 2%;潜在错报 $<$ 收入的 0.2%。	及以上。二、重要缺陷:资产安全:500 万元(含 500 万元)至 2000 万元之间。三、一般缺陷:资产安全:50 万至 500 万之间。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 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	2017 年 03 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	否

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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 17 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[2017]003674 号
注册会计师姓名	徐德、李轶芳

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：

我们审计了后附的广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称广东雪莱特公司)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广东雪莱特公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，广东雪莱特公司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，公允反映了广东雪莱特公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016 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	456,990,992.22	341,988,711.35
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	5,835,812.66	8,627,063.08
应收账款	231,200,519.74	200,512,442.02
预付款项	41,454,382.09	16,633,223.28
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	20,545,845.61	14,748,160.20
买入返售金融资产	0.00	
存货	219,637,003.95	191,050,580.31
划分为持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	20,616,996.16	55,334,905.80
流动资产合计	996,281,552.43	828,895,086.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	6,315,686.67	6,133,353.51
投资性房地产	0.00	
固定资产	290,231,017.90	281,592,687.98
在建工程	3,928,269.77	4,066,278.37
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	

生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	84,302,252.14	76,520,302.13
开发支出	0.00	
商誉	173,472,639.40	173,472,639.40
长期待摊费用	1,533,711.64	726,049.74
递延所得税资产	16,830,688.23	10,941,271.64
其他非流动资产	82,599,646.29	29,818,673.34
非流动资产合计	679,213,912.04	603,271,256.11
资产总计	1,675,495,464.47	1,432,166,342.15
流动负债：		
短期借款	310,175,807.44	122,500,000.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	34,511,080.92	45,671,688.71
应付账款	153,613,363.00	119,785,304.70
预收款项	34,197,144.41	30,856,496.93
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	11,374,849.54	10,143,184.75
应交税费	14,111,858.12	17,160,747.84
应付利息	236,060.00	
应付股利	542,200.00	
其他应付款	31,701,438.43	43,052,261.22
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	3,533,113.11	3,319,839.52

其他流动负债	0.00	
流动负债合计	593,996,914.97	392,489,523.67
非流动负债：		
长期借款	45,872,732.91	19,419,440.95
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	2,509,500.00	2,509,500.00
递延收益	3,214,348.26	4,278,166.67
递延所得税负债	7,965,601.83	9,557,265.71
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	59,562,183.00	35,764,373.33
负债合计	653,559,097.97	428,253,897.00
所有者权益：		
股本	366,994,836.00	367,159,836.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	511,963,948.73	511,196,355.27
减：库存股	17,591,850.00	30,096,900.00
其他综合收益	-18,079.69	
专项储备	0.00	
盈余公积	27,899,129.18	26,849,661.76
一般风险准备	0.00	
未分配利润	124,389,536.97	110,826,734.73
归属于母公司所有者权益合计	1,013,637,521.19	985,935,687.76
少数股东权益	8,298,845.31	17,976,757.39
所有者权益合计	1,021,936,366.50	1,003,912,445.15
负债和所有者权益总计	1,675,495,464.47	1,432,166,342.15

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	48,210,322.68	31,756,106.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,685,812.66	8,207,063.08
应收账款	125,039,785.60	114,848,086.48
预付款项	4,251,604.96	7,197,721.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,946,440.60	12,255,265.61
存货	93,044,212.58	86,196,429.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,716,252.91	49,057,943.40
流动资产合计	355,894,431.99	309,518,616.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	627,295,872.72	627,083,097.44
投资性房地产		
固定资产	127,779,639.66	116,831,170.59
在建工程		105,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,750,290.04	15,232,287.89
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,117,561.72	272,915.04
递延所得税资产	5,432,369.05	2,960,109.70
其他非流动资产	78,225,151.29	29,788,673.34
非流动资产合计	877,600,884.48	812,273,254.00
资产总计	1,233,495,316.47	1,121,791,870.76
流动负债：		
短期借款	167,000,000.00	
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	23,892,380.92	14,771,688.71
应付账款	81,118,039.05	87,738,277.82
预收款项	12,204,261.80	52,388,127.03
应付职工薪酬	5,442,448.70	6,299,764.62
应交税费	1,190,838.28	1,745,110.06
应付利息	236,060.00	
应付股利	340,200.00	
其他应付款	21,854,836.62	33,211,896.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,533,113.11	3,319,839.52
其他流动负债		
流动负债合计	316,812,178.48	199,474,703.85
非流动负债：		
长期借款	15,872,732.91	19,419,440.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,872,732.91	19,419,440.95
负债合计	332,684,911.39	218,894,144.80
所有者权益：		
股本	366,994,836.00	367,159,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,879,146.56	511,111,553.10
减：库存股	17,591,850.00	30,096,900.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	26,849,661.76
未分配利润	11,629,143.34	27,873,575.10
所有者权益合计	900,810,405.08	902,897,725.96
负债和所有者权益总计	1,233,495,316.47	1,121,791,870.76

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	813,397,059.56	801,614,967.54
其中：营业收入	813,397,059.56	801,614,967.54
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	789,150,930.74	748,568,865.33
其中：营业成本	585,865,805.51	589,560,712.59
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	7,887,638.25	6,531,214.63

销售费用	64,936,449.76	58,498,785.64
管理费用	106,820,251.10	89,088,041.96
财务费用	10,305,204.39	2,498,931.11
资产减值损失	13,335,581.73	2,391,179.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	469,254.17	108,533.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-861,447.77	-534,664.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,715,382.99	53,154,635.81
加：营业外收入	7,920,646.63	9,167,220.50
其中：非流动资产处置利得	1,327,753.75	11,366.77
减：营业外支出	1,980,324.34	503,149.56
其中：非流动资产处置损失	1,218,563.35	92,293.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,655,705.28	61,818,706.75
减：所得税费用	4,112,338.47	9,845,367.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,543,366.81	51,973,339.59
归属于母公司所有者的净利润	40,503,908.19	56,796,351.64
少数股东损益	-13,960,541.38	-4,823,012.05
六、其他综合收益的税后净额	-35,450.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,079.69	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,079.69	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	
2.可供出售金融资产公允价	0.00	

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	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	-18,079.69	
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,370.69	
七、综合收益总额	26,507,916.43	51,973,339.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,485,828.50	56,796,351.64
归属于少数股东的综合收益总额	-13,977,912.07	-4,823,012.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1103	0.1613
（二）稀释每股收益	0.1103	0.1613

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	358,258,232.13	376,069,604.44
减：营业成本	294,138,559.30	298,515,108.76
税金及附加	2,700,899.80	2,951,610.48
销售费用	20,470,136.30	26,452,189.50
管理费用	41,550,746.70	44,347,213.79
财务费用	2,646,771.57	-1,404,479.76
资产减值损失	10,900,192.24	2,753,388.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,469,254.17	29,302.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-861,447.77	-534,664.13

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,320,180.39	2,483,875.83
加：营业外收入	3,819,114.16	2,299,798.46
其中：非流动资产处置利得	1,247,960.74	10,866.77
减：营业外支出	1,230,532.90	382,329.97
其中：非流动资产处置损失	1,167,991.33	91,867.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,908,761.65	4,401,344.32
减：所得税费用	-1,585,912.53	2,598,699.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,494,674.18	1,802,644.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,494,674.18	1,802,644.81
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	893,517,625.05	978,949,294.18
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
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	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
收到的税费返还	8,798,749.62	8,984,706.53
收到其他与经营活动有关的现金	9,095,380.26	67,790,287.75
经营活动现金流入小计	911,411,754.93	1,055,724,288.46
购买商品、接受劳务支付的现金	654,873,754.07	589,523,285.73
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	112,155,335.70	103,477,138.86
支付的各项税费	55,075,529.06	62,295,339.92
支付其他与经营活动有关的现金	85,574,951.36	103,432,791.17
经营活动现金流出小计	907,679,570.19	858,728,555.68
经营活动产生的现金流量净额	3,732,184.74	196,995,732.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,334.00	
取得投资收益收到的现金	553,623.23	643,197.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,978,819.90	11,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	116,810,000.00	333,150,000.00
投资活动现金流入小计	126,750,777.13	333,804,797.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,848,935.22	27,307,909.95
投资支付的现金	79,000,000.00	2,908,334.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	41,649,683.39
支付其他与投资活动有关的现金	74,510,000.00	382,650,000.00
投资活动现金流出小计	190,358,935.22	454,515,927.34
投资活动产生的现金流量净额	-63,608,158.09	-120,711,129.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	159,335,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	2,748,300.00
取得借款收到的现金	236,675,807.44	180,639,475.70
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28,345,615.12	5,284,923.99
筹资活动现金流入小计	265,021,422.56	345,259,599.69
偿还债务支付的现金	22,333,434.45	124,713,868.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,645,696.78	25,282,639.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,868,674.04	39,724,161.45
筹资活动现金流出小计	73,847,805.27	189,720,669.89
筹资活动产生的现金流量净额	191,173,617.29	155,538,929.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,041,271.99	2,536,904.46
五、现金及现金等价物净增加额	130,256,371.95	234,360,437.40
加：期初现金及现金等价物余额	313,643,096.23	79,282,658.83
六、期末现金及现金等价物余额	443,899,468.18	313,643,096.23

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	335,833,369.87	448,767,266.69
收到的税费返还	8,792,451.66	7,920,912.30
收到其他与经营活动有关的现金	9,654,856.08	13,521,572.76
经营活动现金流入小计	354,280,677.61	470,209,751.75
购买商品、接受劳务支付的现金	294,649,704.51	302,637,550.24
支付给职工以及为职工支付的现金	59,300,216.21	69,343,518.88
支付的各项税费	9,911,024.74	17,199,722.72
支付其他与经营活动有关的现金	85,607,994.14	44,466,445.32
经营活动现金流出小计	449,468,939.60	433,647,237.16
经营活动产生的现金流量净额	-95,188,261.99	36,562,514.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,334.00	
取得投资收益收到的现金	20,553,623.23	563,966.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,598,371.09	11,100.00
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	116,810,000.00	316,350,000.00
投资活动现金流入小计	142,370,328.32	316,925,066.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,636,617.79	20,312,192.52
投资支付的现金		135,682,938.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	156,300,000.00	364,650,000.00
投资活动现金流出小计	162,936,617.79	520,645,131.13
投资活动产生的现金流量净额	-20,566,289.47	-203,720,064.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		156,586,900.00
取得借款收到的现金	167,000,000.00	23,131,475.70

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,485,615.12	5,284,923.99
筹资活动现金流入小计	171,485,615.12	185,003,299.69
偿还债务支付的现金	3,333,434.45	27,221,388.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,675,311.50	20,483,931.46
支付其他与筹资活动有关的现金	9,189,974.04	15,864,161.45
筹资活动现金流出小计	42,198,719.99	63,569,481.75
筹资活动产生的现金流量净额	129,286,895.13	121,433,817.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,005,336.67	2,463,743.85
五、现金及现金等价物净增加额	12,527,007.00	-43,259,988.00
加：期初现金及现金等价物余额	27,270,491.64	70,530,479.64
六、期末现金及现金等价物余额	39,797,498.64	27,270,491.64

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	367,159,836.00				511,196,355.27	30,096,900.00	0.00	0.00	26,849,661.76		110,826,734.73	17,976,757.39	1,003,912,445.15
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	367,159,836.00	0.00	0.00	0.00	511,196,355.27	30,096,900.00	0.00	0.00	26,849,661.76		110,826,734.73	17,976,757.39	1,003,912,445.15

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	767,593.46	-12,505,050.00	-18,079.69	0.00	1,049,467.42		13,562,802.24	-9,677,912.08	18,023,921.35
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,079.69	0.00	0.00		40,503,908.19	-13,977,912.07	26,507,916.43
(二)所有者投入和减少资本	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	767,593.46	-12,505,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,107,643.46
1. 股东投入的普通股	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	-612,150.00	-12,505,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11,727,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,743.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,379,743.46
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,467.42		-26,941,105.95	4,299,999.99	-21,591,638.54
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,467.42		-1,049,467.42	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-25,891,638.53	4,299,999.99	-21,591,638.54
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	366,99	0.00	0.00	0.00	511,963	17,591,	-18,079,	0.00	27,899,		124,389	8,298,8	1,021,9

	4,836.00				,948.73	850.00	69		129.18		,536.97	45.31	36,366.50
--	----------	--	--	--	---------	--------	----	--	--------	--	---------	-------	-----------

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	184,270,676.00				55,488,365.17					26,669,397.28		145,605,672.69	7,634,766.33	419,668,877.47
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	184,270,676.00				55,488,365.17					26,669,397.28		145,605,672.69	7,634,766.33	419,668,877.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	182,889,160.00				455,707,990.10	30,096,900.00				180,264.48		-34,778,937.96	10,341,991.06	584,243,567.68
（一）综合收益总额												56,796,351.64	-4,823,012.05	51,973,339.59
（二）所有者投入和减少资本	62,632,548.00				503,810,634.90	30,096,900.00							15,165,003.11	551,511,286.01
1. 股东投入的普通股	62,632,548.00				500,560,956.61	30,096,900.00							15,165,003.11	548,261,607.72
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					3,249,678.29									3,249,678.29
4. 其他														

(三) 利润分配								180,264.48		-19,421,322.40		-19,241,057.92
1. 提取盈余公积								180,264.48		-180,264.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,241,057.92		-19,241,057.92
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	120,256,612.00				-48,102,644.80					-72,153,967.20		
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,102,644.80				-48,102,644.80							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	72,153,967.20									-72,153,967.20		
(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	367,159,836.00				511,196,355.27	30,096,900.00		26,849,661.76		110,826,734.73	17,976,757.39	1,003,912,445.15

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	367,159,836.00				511,111,553.10	30,096,900.00			26,849,661.76	27,873,575.10	902,897,725.96

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	367,159,836.00				511,111,553.10	30,096,900.00			26,849,661.76	27,873,575.10	902,897,725.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-165,000.00				767,593.46	-12,505,050.00			1,049,467.42	-16,244,431.76	-2,087,320.88
（一）综合收益总额										10,494,674.18	10,494,674.18
（二）所有者投入和减少资本	-165,000.00				767,593.46	-12,505,050.00					13,107,643.46
1. 股东投入的普通股	-165,000.00				-612,150.00	-12,505,050.00					11,727,900.00
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					1,379,743.46						1,379,743.46
4. 其他											
（三）利润分配									1,049,467.42	-26,739,105.94	-25,689,638.52
1. 提取盈余公积									1,049,467.42	-1,049,467.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,689,638.52	-25,689,638.52
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	366,994,836.00				511,879,146.56	17,591,850.00			27,899,129.18	11,629,143.34	900,810,405.08

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	184,270,676.00				55,403,562.99				26,669,397.28	117,646,219.91	383,989,856.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	184,270,676.00				55,403,562.99				26,669,397.28	117,646,219.91	383,989,856.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	182,889,160.00				455,707,990.11	30,096,900.00			180,264.48	-89,772,644.81	518,907,869.78
（一）综合收益总额										1,802,644.79	1,802,644.79
（二）所有者投入和减少资本	62,632,548.00				503,810,634.91	30,096,900.00					536,346,282.91
1. 股东投入的普通股	62,632,548.00				500,560,956.61	30,096,900.00					533,096,604.61
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					3,249,678.30						3,249,678.30
4. 其他											
（三）利润分配									180,264.48	-19,421,322.40	-19,241,057.92

1. 提取盈余公积								180,264.48	-180,264.48	
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,241,057.92	-19,241,057.92
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	120,256,612.00				-48,102,644.80				-72,153,967.20	
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,102,644.80				-48,102,644.80					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	72,153,967.20								-72,153,967.20	
（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	367,159,836.00				511,111,553.10	30,096,900.00		26,849,661.76	27,873,575.10	902,897,725.96

三、公司基本情况

（一）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“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，注册号为28000342-4，注册资金为人民币150万元。1998年2月18日，公司在南海市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

2004年8月23日经广东省人民政府办公厅粤办函（2004）349号文件《关于同意变更设立广东雪莱特光电科技股份有限公司的复函》批准，对原广东华星光电有限公司业经审计确认的截止2004年7月31日的净资产，按原各股东的持股比例以1:1的比例折股，变更后的注册资本为人民币76,372,598.00元。本公司于2004年10月21日领取了4400001010121号企业法人营业执照，名称变更为“广东雪莱特光电科技股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕82号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2006年10月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）26,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，共计人民币26,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币102,372,598.00元。公司于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2016年12月31日，本公司累计发行股本总数366,994,836股，注册资本为366,994,836.00元，注册地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技园A区。

（二）行业性质

本公司属电器机械及器材制造业行业。

（三）经营范围

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、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。（依法须经批准后方可开展经营活动。）

（四）主要产品、劳务

LED照明产品、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯、LED显示屏、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统等柜台产品、无人机、真空机、定量称和充电桩等。

（五）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月17日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共15户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
四川雪莱特光电科技有限公司(“四川雪莱特”)	控股子公司	二级	99.00	99.00
广州市开林照明有限公司(“广州开林”)	控股子公司	二级	60.00	60.00
佛山雪莱特电子商务有限公司(“雪莱特电商”)	控股子公司	二级	70.00	70.00
深圳市益科光电技术有限公司(“深圳益科”)	控股子公司	二级	50.13	50.13
富顺光电科技股份有限公司(“富顺光电”)	全资子公司	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	三级	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	三级	100.00	100.00
深圳曼塔智能科技有限公司(“深圳曼塔”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
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	二级	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	二级	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6户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司和孙公司如下：

名称	变更原因
福建富顺达光电科技有限公司(“富顺达光电”)	子公司富顺光电新设立全资子公司
福建富顺达软件科技有限公司(“富顺达软件”)	子公司富顺光电新设立全资子公司
雪莱特智能电子	本期新设立的控股子公司
雪莱特管理咨询	本期新设立的全资子公司
WINGSLAND TECHNOLOGY (USA), INC (“曼塔美国”)	子公司深圳曼塔新设立全资子公司
佛山市益光科技有限公司(“佛山益光”)	子公司深圳益科新设立全资子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

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

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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。

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）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。

（二）非同一控制下的企业合并

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

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

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。

（三）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：

1. （1）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。
2. （2）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。
3. （3）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：

1. （1）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；
2. （2）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；
3. （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. （5）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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（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不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、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、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
半年以内（含半年）	2.00%	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
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。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

(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、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 / (五) 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。

(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。

13、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。

14、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。

15、借款费用

（一）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

16、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。

(1) 使用寿命有限的无形资产

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。

17、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。

18、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。

19、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。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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定期缴付上述款项后，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。

20、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。

21、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；（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。

22、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到对方签收为销售收入的确认时点；需要安装验收已收到验收单为收入的确认时点。

国外销售以出口报关时间为销售收入的确认时点。

（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。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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分期计入营业外收入；

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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；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营业外收入。

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

24、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。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付

的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十六) 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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

(一) 财务报表列报项目变更说明

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”2,099,625.04元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	17%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税		15%、25%
营业税	营改增之前的应纳税营业额	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	15%
四川雪莱特	15%
深圳曼塔	15%
深圳益科	25%
雪莱特电商	25%
广州开林	25%
雪莱特智能电子	25%
雪莱特管理咨询	25%
宇杰包装	15%
银福节能	25%
富顺达光电	25%
富顺达软件	25%
曼塔美国公司	15%
佛山益光	25%
中山雪莱特	25%

2、税收优惠

母公司已收到了广东省科学技术厅、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日期为2014年10月10日的高新技术企业证书（编号：GR201444000077），有效期三年（2014年、2015年、2016年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，公司2016年度执行的企业所得税税率为15%。

子公司四川雪莱特已收到了四川省科学技术厅、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日期为2016年12月8日的高新技术企业证书（编号GR201651000488），有效期三年（2016年、2017年、2018年）。根据高新技

术企业的有关税收优惠，四川雪莱特2016年度执行的企业所得税税率为15%。

子公司富顺光电已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日期为2015年3月6日的高新技术企业证书（证书编号GR201435000003），有效期三年（2014年、2015年、2016年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，富顺光电2016年度执行的企业所得税税率为15%。

子公司深圳曼塔已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、深圳市地方税务局颁发日期为2016年11月15日的高新技术企业证书（编号：GR201644200593），有效期三年（2016年、2017年、2018年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，公司2016年度执行的企业所得税税率为15%。

孙公司宇杰包装已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日期为2016年12月1日的高新技术企业证书（编号：GR201635000217），有效期三年（2016年、2017年、2018年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，公司2016年度执行的企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,338.11	1,473,766.53
银行存款	443,779,130.07	312,169,329.70
其他货币资金	13,091,524.04	28,345,615.12
合计	456,990,992.22	341,988,711.35

其他说明

1、截止2016年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、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	12,791,524.04	27,945,615.12
履约保证金	300,000.00	400,000.00
合计	13,091,524.04	28,345,615.12

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,835,812.66	8,317,406.26

商业承兑票据		309,656.82
合计	5,835,812.66	8,627,063.08

(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	7,872,500.00	
合计	7,872,500.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,643,749.05	99.95%	38,443,229.31	14.26%	231,200,519.74	226,954,988.26	99.94%	26,442,546.24	11.65%	200,512,442.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	129,735.44	0.05%	129,735.44	100.00%		129,735.44	0.06%	129,735.44	100.00%	0.00
合计	269,773,484.49	100.00%	38,572,964.75	14.30%	231,200,519.74	227,084,723.70	100.00%	26,572,281.68	11.70%	200,512,442.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	165,394,846.69	3,309,150.92	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	25,151,989.08	1,257,599.45	5.00%
1 年以内小计	190,546,835.77	4,566,750.37	2.40%

1 至 2 年	29,100,760.63	2,910,076.08	10.00%
2 至 3 年	22,850,617.08	6,855,185.13	30.00%
3 年以上	24,111,217.73	24,111,217.73	100.00%
合计	266,609,431.21	38,443,229.31	14.42%

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 12,040,094.37 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	39,411.31

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
第一名	30,622,631.54	11.35	663,324.11
第二名	14,459,000.00	5.36	289,180.00
第三名	13,428,533.50	4.98	268,570.67
第四名	8,289,737.13	3.07	165,794.74
第五名	7,966,598.24	2.95	190,628.99
合计	74,766,500.41	27.71	1,577,498.51

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	36,528,460.87	88.12%	13,824,997.36	83.12%
1 至 2 年	4,244,895.11	10.24%	506,732.87	3.05%
2 至 3 年	339,990.33	0.82%	219,697.07	1.32%
3 年以上	341,035.78	0.82%	2,081,795.98	12.51%
合计	41,454,382.09	--	16,633,223.28	--

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:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
保定蓝波节能灯具有限公司	2,099,235.62	1-2年	材料未到未核销
合计	2,099,235.62	---	---

(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
第一名	8,974,239.87	21.65	1年以内	材料未到未核销
第二名	8,491,636.02	20.48	1年以内	材料未到未核销
第三名	7,994,548.40	19.29	1年以内	材料未到未核销
第四名	2,412,221.02	5.82	1年以内、1-2年	材料未到未核销
第五名	1,321,023.95	3.19	1年以内	材料未到未核销
合计	29,193,669.26	70.43		

其他说明:

预付账款期末比期初增加24,821,158.81，增加比例为149.23%，主要系本期预付的材料款较多所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,022,124.79	100.00%	2,476,279.18	10.76%	20,545,845.61	16,427,715.76	99.81%	1,679,555.56	10.22%	14,748,160.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						31,746.03	0.19%	31,746.03	100.00%	0.00
合计	23,022,124.79	100.00%	2,476,279.18	10.76%	20,545,845.61	16,459,461.79	100.00%	1,711,301.59	10.40%	14,748,160.20

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）	9,030,116.27	180,602.33	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	3,554,909.77	177,745.49	5.00%
1 年以内小计	12,585,026.04	358,347.82	2.85%
1 至 2 年	3,211,973.16	321,197.31	10.00%
2 至 3 年	515,685.26	154,705.58	30.00%
3 年以上	1,642,028.47	1,642,028.47	100.00%
合计	17,954,712.93	2,476,279.18	13.79%

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 939,344.06 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	8,399,963.38	9,730,183.64
中介发行费用		521,000.00
备用金	1,441,230.51	883,254.81
代垫费用	1,318,649.96	511,924.60
出口退税	2,750,485.92	1,246,612.64
预缴红利股息所得个税	1,851,696.95	1,851,696.95
应收土地转让款	2,778,600.00	
应收股权转让款	3,980,000.00	
其他往来	501,498.07	1,714,789.15
合计	23,022,124.79	16,459,461.79

(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	半年以内	17.29%	79,600.00
四川华晶包装有限公司	土地转让款	2,778,600.00	半年-1年	12.07%	138,930.00
预提红利股息所得个税	预提红利个税	1,851,696.95	3年以上	8.04%	
T C INTERNATIONAL TRADING CO.LTD	保证金	758,062.90	半年以内, 1-2年	3.29%	43,239.14
创维平面显示科技(深圳)有限公司	保证金	642,752.08	半年以内, 半年-1年	2.79%	19,282.56
合计	--	10,011,111.93	--	43.48%	281,051.70

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	59,715,280.36	683,116.47	59,032,163.89	43,886,759.09	638,169.37	43,248,589.72
在产品	22,816,450.67		22,816,450.67	15,272,336.01		15,272,336.01
库存商品	52,421,382.23	1,015,958.29	51,405,423.94	65,044,465.81	1,187,853.01	63,856,612.80
自制半成品	44,178,415.14	834,272.68	43,344,142.46	38,813,779.82	368,618.27	38,445,161.55
委托加工物资	2,103,023.50		2,103,023.50	549,628.90		549,628.90
发出商品	39,961,691.99		39,961,691.99	28,693,209.81		28,693,209.81
低值易耗品	974,107.50		974,107.50	985,041.52		985,041.52
合计	222,170,351.39	2,533,347.44	219,637,003.95	193,245,220.96	2,194,640.65	191,050,580.31

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	638,169.37	44,947.10				683,116.47
库存商品	1,187,853.01	14,850.93		186,745.65		1,015,958.29
自制半成品	368,618.27	465,654.41				834,272.68
合计	2,194,640.65	525,452.44		186,745.65		2,533,347.44

(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	10,122,241.30	4,924,526.36
当期预缴所得税	1,446,240.36	610,379.44
理财产品	7,500,000.00	49,800,000.00
支付宝	1,548,514.50	
合计	20,616,996.16	55,334,905.80

其他说明：

其他流动资产期末比期初减少34,717,909.64 元，减少比例为62.74%，主要系购买的理财产品赎回所致。

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：	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(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		
广州一呼百应网络技术有限 公司	15,000,000.00			15,000,000.00					4.79%	0.00
广东猎投资基金合伙 企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					8.13%	0.00
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					--	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	5,522,098 .25			-2,759.20						5,519,339 .05	
小计	5,522,098 .25			-2,759.20						5,519,339 .05	
二、联营企业											
雪莱特 (东南 亚)有限 责任公司	303,790.8 7			-303,790. 87							
杭州雪莱 特光电科 技有限公 司	307,464.3 9		307,464.3 9								
佛山雪莱 特汽车电 子销售有 限公司		350,000.0 0		-23,735.7 2						326,264.2 8	
佛山雪莱 特照明科 技有限公 司		1,250,000 .00		-779,916. 66						470,083.3 4	
小计	611,255.2 6	1,600,000 .00	307,464.3 9	-1,107,44 3.25						796,347.6 2	
合计	6,133,353 .51	1,600,000 .00	307,464.3 9	-1,110,20 2.45						6,315,686 .67	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	263,267,619.41	196,954,316.33	6,970,046.60	11,401,161.94	478,593,144.28
2.本期增加金额	26,663,228.13	4,016,511.99	1,836,558.98	5,544,335.95	38,060,635.05
(1) 购置	26,663,228.13	4,016,511.99	1,836,558.98	5,544,335.95	38,060,635.05
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	1,300,251.66	13,949,370.33	499,016.30	261,981.48	16,010,619.77
(1) 处置或报 废	1,300,251.66	13,949,370.33	499,016.30	261,981.48	16,010,619.77
4.期末余额	288,630,595.88	187,021,457.99	8,307,589.28	16,683,516.41	500,643,159.56
二、累计折旧					
1.期初余额	49,689,918.29	136,296,414.53	3,193,032.42	7,821,091.06	197,000,456.30
2.本期增加金额	8,883,121.68	13,750,849.17	554,382.03	1,541,983.85	24,730,336.73
(1) 计提	8,883,121.68	13,750,849.17	554,382.03	1,541,983.85	24,730,336.73
3.本期减少金额	302,363.24	10,403,088.97	431,950.71	181,248.45	11,318,651.37
(1) 处置或报 废	302,363.24	10,403,088.97	431,950.71	181,248.45	11,318,651.37
4.期末余额	58,270,676.73	139,644,174.73	3,315,463.74	9,181,826.46	210,412,141.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	230,359,919.15	47,377,283.26	4,992,125.54	7,501,689.95	290,231,017.90

2.期初账面价值	213,577,701.12	60,657,901.80	3,777,014.18	3,580,070.88	281,592,687.98
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	12,636,117.97	7,746,771.38		4,889,346.59	
合计	12,636,117.97	7,746,771.38		4,889,346.59	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,522,432.37
机器设备	974,855.97
电子设备	6,557.26
合计	5,503,845.60

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川雪莱特厂房	15,028,917.43	厂房尚未验收
嘉邦国金中心办公写字楼	16,895,098.10	正办理中
亿能国际广场办公写字楼	24,810,151.68	正办理中
合计	56,734,167.21	

其他说明

期末公司固定资产用于抵押明细：

资产类别	资产名称	产权证编号	固定资产账面原值
房屋、建筑物	富顺光电综合办公楼	漳房产证龙字第02013070号	16,466,475.99
房屋、建筑物	富顺光电技术中心楼	漳房产证龙字第02013069号	17,608,287.11
房屋、建筑物	富顺光电1号厂房	漳房产证龙字第02013073号	26,758,236.58
房屋、建筑物	富顺光电2号厂房	漳房产证龙字第02013072号	26,600,572.15
房屋、建筑物	富顺光电3号厂房	漳房产证龙字第02013071号	26,627,190.92
房屋、建筑物	母公司八层楼生产厂房	粤房地产证字第C7053155号	30,636,681.17
房屋、建筑物	母公司4#车间	粤房地产证字第C3073461号	8,503,648.37
房屋、建筑物	母公司5#车间	粤房地产证字第C4622983号	2,769,573.72
房屋、建筑物	母公司3#车间, 2#车间、1#	粤房地产证字第C3916113号、粤	12,016,472.95

	车间	房地产证字第C3916114号、粤房地 产证字第C3916115号	
合计	---	---	167,987,138.96

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
富顺光电新厂区宿舍楼 1-2 号	946,100.00		946,100.00	946,100.00		946,100.00
富顺光电 4# 生产厂房	1,688,300.00		1,688,300.00	1,688,300.00		1,688,300.00
富顺光电 5# 生产厂房	992,900.00		992,900.00	992,900.00		992,900.00
富顺光电监控安装				10,192.30		10,192.30
富顺光电照明车间流水线改造	36,793.96		36,793.96	36,503.29		36,503.29
富顺光电门口显示屏				287,282.78		287,282.78
亿能国际广场装修款				105,000.00		105,000.00
汽车智能电子厂房装修改造	264,175.81		264,175.81			
合计	3,928,269.77		3,928,269.77	4,066,278.37		4,066,278.37

(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
富顺光电新厂区宿舍	9,000,000.00	946,100.00				946,100.00	10.51%	停工中				其他

楼 1-2 号												
富顺光电 4#生产厂房	12,000,000.00	1,688,300.00				1,688,300.00	14.07%	停工中				其他
富顺光电 5#生产厂房	10,000,000.00	992,900.00				992,900.00	9.93%	停工中				其他
合计	31,000,000.00	3,627,300.00				3,627,300.00	--	--				--

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	46,741,718.47	41,518,249.09	2,188,792.40	1,257,983.65	4,135,621.43	29,100.00	95,871,465.04
2.本期增加金额	7,650,421.92	384,762.83	5,774,998.42	55,722.64	9,375,556.32		23,241,462.13
(1) 购置	7,650,421.92	384,762.83	853,268.55	55,722.64	9,375,556.32		18,319,732.26
(2) 内部研发			4,921,729.87				4,921,729.87
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	8,723,183.34						8,723,183.34
(1) 处置	8,723,183.34						8,723,183.34
4.期末余额	45,668,957.05	41,903,011.92	7,963,790.82	1,313,706.29	13,511,177.75	29,100.00	110,389,743.83
二、累计摊销							
1.期初余额	7,474,750.02	5,199,535.04	2,188,792.40	1,000,058.35	3,458,927.10	29,100.00	19,351,162.91
2.本期增	973,449.77	4,861,292.34	96,249.97	189,931.90	1,141,248.92		7,262,172.90

加金额							
(1) 计提	973,449.77	4,861,292.34	96,249.97	189,931.90	1,141,248.92		7,262,172.90
3.本期减少金额	525,844.12						525,844.12
(1) 处置	525,844.12						525,844.12
4.期末余额	7,922,355.67	10,060,827.38	2,285,042.37	1,189,990.25	4,600,176.02	29,100.00	26,087,491.69
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	37,746,601.38	31,842,184.54	5,678,748.45	123,716.04	8,911,001.73		84,302,252.14
2.期初账面价值	39,266,968.45	36,318,714.05		257,925.30	676,694.33		76,520,302.13

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 4.46%。

(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
合计		

其他说明：

1. 期末公司无形资产用于抵押明细:

资产类别	资产名称	产权证编号	无形资产账面原值
母公司土地使用权	土地使用权	南府国用(2005)第特180018号	7,063,000.00
母公司土地使用权	土地使用权	南府国用(2005)第特180178号	12,682,002.00
富顺光电土地使用权	土地使用权	漳龙国用(2013)第0232号	6,861,439.00
合计	---	---	26,606,441.00

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	27,338.87					27,338.87
合计	173,472,639.40					173,472,639.40

(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					0.00
富顺光电科技股 份有限公司	0.00					0.00
深圳曼塔智能科 技有限公司	0.00					0.00
漳州宇杰智能包	0.00					0.00

装设备有限公司						
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

通过非同一控制下合并形成的商誉计算过程

并购成本-购买日深圳益科账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $10,856,000.00 - 13,853,429.72 * 57.42\% = 2,901,360.65$ 元。企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉为 $194,718.96$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值大于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉不需计提减值准备。

并购成本-购买日富顺光电账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $495,000,000.00 - 336,045,415.08 * 100.00\% = 158,954,584.92$ 元。企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉为 $9,308,731.56$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值大于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉不需计提减值准备。

并购成本-购买日深圳曼塔账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $15,000,000.00 - 25,340,210.41 * 51.00\% = 2,076,492.69$ 元。企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉为 $9,411.75$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值大于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉不需计提减值准备。

并购成本-购买日宇杰包装企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税负债为 $44,403.44$ 元，购买日宇杰包装账面可辨认净资产的公允价值为 $4,472,661.13$ 元，根据并购成本-购买日宇杰包装账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $4,500,000.00 - 4,472,661.13 * 100.00\% = 27,338.87$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值大于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉不需计提减值准备。

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	499,634.40	1,340,581.80	594,308.40		1,245,907.80
三年信息披露	226,415.34		113,207.76		113,207.58
嘉邦维修		174,596.26			174,596.26
合计	726,049.74	1,515,178.06	707,516.16		1,533,711.64

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	43,582,591.31	6,847,481.73	33,120,468.37	4,852,309.46
内部交易未实现利润	2,073,379.33	812,087.92	4,124,702.42	620,447.86
可抵扣亏损	50,427,041.12	8,590,693.06	11,084,595.17	3,745,991.95
预计负债	2,509,500.00	376,425.00	2,509,500.00	376,425.00
股份支付	1,341,987.49	204,000.52	3,249,678.29	490,884.49
非同一控制企业合并资产评估增值调整当期损益			5,165,174.02	855,212.88
合计	99,934,499.25	16,830,688.23	59,254,118.27	10,941,271.64

(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	53,496,750.19	7,965,601.83	63,571,597.52	9,557,265.71
合计	53,496,750.19	7,965,601.83	63,571,597.52	9,557,265.71

(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		16,830,688.23		10,941,271.64
递延所得税负债		7,965,601.83		9,557,265.71

(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	7,190,329.95	
合计	7,190,329.95	

(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
2016			
2017			
2018			
2019			
2020	570,029.40		子公司亏损
2021	6,620,300.55		子公司亏损
合计	7,190,329.95		--

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
购买写字楼预付款		26,262,951.40
预付设备和工程款	5,254,682.51	3,555,721.94
广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）	59,493,178.39	
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）	17,851,785.39	
合计	82,599,646.29	29,818,673.34

其他说明：

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	78,500,000.00	107,500,000.00
保证借款	64,675,807.44	15,000,000.00
信用借款	167,000,000.00	
合计	310,175,807.44	122,500,000.00

短期借款分类的说明：

*1抵押借款：

（1）2016年6月24日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字27号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币柒佰万元整，贷款期限自2016年6月24日至2017年6月24日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证

合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。2015年建漳龙高抵字8号《最高额抵押合同》为本公司以房屋所有权证：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：漳国用（2013）字第0232号为抵押物。2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》为陈建顺、陈建通、陈奇梅、张建英与建行龙文支行签订2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》承担连带保证责任，对该贷款合同提供保证，最高保证限额壹亿壹仟肆佰万元整。2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》为广东雪莱特光电科技股份有限公司与建行龙文支行签订2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》承担连带保证责任，对该贷款合同提供保证，最高保证限额肆仟万元整。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币7,000,000.00元。

(2) 2016年7月4日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字28号《人民币流动资金贷款合同》，合同约定借款人民币玖佰伍拾万元整，贷款期限自2016年7月4日至2017年7月4日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币9,500,000.00元。

(3) 2016年7月4日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字29号《人民币流动资金贷款合同》，合同约定借款人民币捌佰伍拾万元整，贷款期限自2016年7月4日至2017年7月4日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币8,500,000.00元。

(4) 2016年10月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字45号《人民币流动资金贷款合同》，合同约定借款人民币肆佰万元整，贷款期限自2016年10月10日至2017年10月10日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币4,000,000.00元。

(5) 2016年10月13日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字46号《人民币流动资金贷款合同》，合同约定借款人民币叁佰伍拾万元整，贷款期限自2016年10月13日至2017年10月13日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币3,500,000.00元。

(6) 2016年10月13日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字47号《人民币流动资金贷款合同》，合同约定借款人民币叁佰万元整，贷款期限自2016年10月13日至2017年10月13日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币3,000,000.00元。

(7) 2016年12月9日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字55号《人民币流动资金贷款合同》，合同约定借款人民币壹仟壹佰万元整，贷款期限自2016年12月9日至2017年12月9日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币11,000,000.00元。

(8) 2016年12月9日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字56号《人民币流动资金贷款合同》，合同约定借款人民币柒佰万元整，贷款期限自2016年12月9日至2017年12月9日止。该贷款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金贷款合同》借款人民币7,000,000.00元。

(9) 2016年9月14日，本公司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”）签订兴银漳企2016

第7073号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币贰仟伍佰万元整，贷款期限自2016年9月14日至2017年9月14日止。该借款合同在编号为兴银漳企2013第7093号的《最高额抵押合同》和兴银漳企2016第7073号的《最高额担保合同》担保范围之内。兴银漳企2013第7093号的《最高额抵押合同》为漳州市富顺达计算机有限公司以房屋所有权证：漳房权证龙字第01073320号；漳房权证龙字第02001379号；漳房权证龙字第02002600号；漳房权证龙字第02090630号；漳房权证龙字第02090631号；土地使用证：漳国用（2004蓝字）第011号、漳国用（2004蓝字）第036号、漳国用（2004蓝字）第057号为抵押物。抵押最高限额为人民币叁仟伍佰万元整。兴银漳企2016第7073号《最高额保证合同》为漳州市福顺达计算机有限公司与建行龙文支行签订兴银漳企2016第7073号《最高额保证合同》承担连带保证责任，对该借款合同提供保证，最高保证限额柒仟万元整。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币25,000,000.00元。

*2保证借款：

（1）2016年9月27日，本公司与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字44号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币贰仟伍佰万元整，贷款期限自2016年9月27日至2017年9月27日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上*1抵押借款（1）所述。截至2016年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币25,000,000.00元。

（2）2016年11月17日，本公司与上海浦东发展银行深圳支行（以下简称“浦发深圳支行”）签订编号为79122016280128《流动资金借款合同》，合同约定借款人民币壹仟万元整，贷款期限自2016年11月17日至2017年11月17日止。该借款合同在2016年编号ZB7912201600000025《最高额抵押合同》、2016年编号BC2016102600000748《融资额度协议》担保范围之内，担保人为广东雪莱特光电科技股份有限公司，担保额度共计伍仟万元整。截至2016年12月31日，该《流动资金借款合同》借款人民币10,000,000.00元。

（3）2016年1月6日，2016年3月29日，2016年5月27日，本公司与广东华兴银行佛山支行（以下简称“华兴佛山支行”）分别签署编号为流贷字第20160104002001号、流贷字第20160104002002号、流贷字第20160104002003号《流动资金借款合同》，合同约定分别借款人民币壹仟伍佰万元整，叁佰壹拾柒万伍仟捌佰零柒元肆角肆分，壹仟壹佰伍拾万元整，贷款期限分别为2016年1月6日至2017年1月5日，2016年4月5日至2017年4月4日，2016年5月27日至2017年5月26日。三份流动资金借款合同在2016年编号为华兴佛分综保字2016104002号《最高额保证担保合同》、华兴佛分综字2016104002号《综合授信额度合同》担保范围之内，担保人为广东雪莱特光电科技股份有限公司，担保额度共计伍仟万元整。截至2016年12月31日，该《流动资金借款合同》借款人民币29,675,807.44元。

*3 信用借款：

（1）2016年6月2日，本公司与中国银行佛山分行签订编号GDK476630120161235的流动资金借款合同合同，合同金额为30,000,000.00元，贷款期限自2016年6月2日至2017年6月1日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.698%。

（2）2016年6月3日，本公司与工商银行佛山南海支行签订2016年南海短字第013号的短期借款合同，合同金额为30,000,000.00元，贷款期限自2016年6月3日至2017年6月2日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.785%。

（3）2016年6月1日，本公司与兴业银行佛山南海支行签订编号兴银粤借字（分营）第201605300701号的短期借款合同，合同金额为7,000,000.00元，贷款期限自2016年6月1日至2017年5月31日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.785%。

（4）2016年8月1日，本公司与广发银行佛山支行签订（2016）佛银第280042号的短期借款合同，合同金额为50,000,000.00元，贷款期限自2016年8月1日至2017年7月31日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.785%。

（5）2016年10月10日，本公司与光大银行佛山支行签订FS贷字（03）38722016001号的短期借款合同，合同金额为20,000,000.00元，贷款期限自2016年10月10日至2017年10月9日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.5675%。

（6）2016年10月28日，本公司与光大银行佛山支行签订FS贷字（03）38722016001号的短期借款合同，合同金额为30,000,000.00元，贷款期限自2016年10月28日至2017年10月27日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.5675%。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,511,080.92	45,671,688.71
合计	34,511,080.92	45,671,688.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	137,025,807.05	105,238,406.34
应付工程款	13,331,199.57	13,599,975.96
应付设备款	3,016,760.33	756,092.83
应付模具款	239,596.05	190,829.57
合计	153,613,363.00	119,785,304.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
遂宁市华川建筑工程有限公司	12,926,228.00	工程竣工验收完成尚未付款
江西贝朗节能环保服务有限公司	2,441,409.00	为客户与政府合作的项目购买材料的款项。公司与江西贝朗约定，等客户回款后，再支付材料款。
合计	15,367,637.00	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,197,144.41	30,856,496.93
合计	34,197,144.41	30,856,496.93

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,143,184.75	106,690,651.25	105,460,214.96	11,373,621.04
二、离职后福利-设定提存计划		6,045,211.84	6,043,983.34	1,228.50
三、辞退福利		651,137.40	651,137.40	
合计	10,143,184.75	113,387,000.49	112,155,335.70	11,374,849.54

(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	10,069,714.57	97,960,277.95	96,732,880.95	11,297,111.57
2、职工福利费		3,245,375.39	3,245,375.39	
3、社会保险费	69,246.18	3,627,200.24	3,626,656.95	69,789.47
其中：医疗保险费	63,799.47	3,003,042.60	3,001,771.82	65,070.25
工伤保险费		381,335.64	381,266.10	69.54
生育保险费	5,446.71	242,822.00	243,619.03	4,649.68
4、住房公积金		686,798.50	686,798.50	
5、工会经费和职工教育经费	4,224.00	1,170,999.17	1,168,503.17	6,720.00
合计	10,143,184.75	106,690,651.25	105,460,214.96	11,373,621.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,790,410.42	5,789,276.42	1,134.00
2、失业保险费		254,801.42	254,706.92	94.50
合计		6,045,211.84	6,043,983.34	1,228.50

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,111,622.35	1,416,139.26
企业所得税	7,647,796.32	12,486,554.59
个人所得税	425,090.16	590,624.56
城市维护建设税	330,536.82	380,196.90
房产税	937,721.39	1,035,829.83
土地使用税	340,316.93	806,799.80
教育费附加	236,097.77	288,757.12
其他	82,676.38	155,845.78
合计	14,111,858.12	17,160,747.84

其他说明：

23、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	236,060.00	
合计	236,060.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	542,200.00	
合计	542,200.00	

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：

25、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	4,106,742.75	3,440,143.87
保证金及押金	2,882,149.14	1,516,780.27
预提水电燃气及租金	3,666,945.68	3,027,524.49
应付报销款、备用金等	1,008,118.00	227,974.24
员工伙食及工资暂扣款	891,788.64	294,591.44
大宗推广费		699,582.20
往来款	1,553,844.22	3,748,764.71
股权激励回购款	17,591,850.00	30,096,900.00
合计	31,701,438.43	43,052,261.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

26、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	3,533,113.11	3,319,839.52
合计	3,533,113.11	3,319,839.52

其他说明：

27、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	15,872,732.91	19,419,440.95
保证借款	30,000,000.00	

合计	45,872,732.91	19,419,440.95
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明:

***1保证借款:**

(1) 2016年9月23日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行(以下简称“浦发银行漳州分行”)签订23412016280391《流动资金借款合同》,合同约定借款人民币贰仟万元整,期限为2016年9月23日至2018年9月23日。同时漳州宇杰智能包装设备有限公司、广东雪莱特光电科技股份有限公司分别与浦发银行漳州分行签订ZB2341201600000091、ZB2341201600000092的《最高额保证合同》对该债务进行保证。截至2016年12月31日,该《流动资金借款合同》借款人民币20,000,000.00元。

(2) 2016年11月10日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行(以下简称“浦发银行漳州分行”)签订23412016280484《流动资金借款合同》,合同约定借款人民币壹仟元,期限为2016年11月10日至2018年11月10日。同时漳州宇杰智能包装设备有限公司、广东雪莱特光电科技股份有限公司分别与浦发银行漳州分行签订ZB2341201600000091、ZB2341201600000092的《最高额保证合同》对该债务进行保证。截止2016年12月31日,该《流动资金借款合同》借款人民币10,000,000.00元。

***2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;偿还方式:等额本息还款法:每期借款发放日对应日按月分期归还本金及利息,分120期还款,本期已归还1,035,633.25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《中小企业工商物业担保借款合同》的法人购房长期借款合同,合同金额为12,000,000.00元,贷款期限自2014年10月10日至2019年10月25日止;偿还方式:等额本息还款法:每期借款发放日对应日按月分期归还本金及利息,分60期还款,本期已归还2,297,801.2元。

其他说明,包括利率区间:

28、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8365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。

29、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	4,278,166.67		1,063,818.41	3,214,348.26	
合计	4,278,166.67		1,063,818.41	3,214,348.26	--

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	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	318,166.67		46,000.00		272,166.67	与资产相关
LED 灯规模化生产建设项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
LED 显示屏及 LED 生产线技改项目	2,160,000.00		540,000.00		1,620,000.00	与资产相关
物联网的智能 LED 隧道灯开发及产业化	800,000.00		477,818.41		322,181.59	与收益相关
合计	4,278,166.67		1,063,818.41		3,214,348.26	--

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)给予四川雪莱特专项资金46万元,该资金主要用于节能荧光灯生产线建设项目。本期结转营业外收入4.6万元。

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),给予四川雪莱特专项资金100万元,该资金主要用于节能、环保、长寿命LED灯规模化生产。

3*富顺光电科技园LED显示屏及LED生产线技改项目,公司于2010年1月份收到政府补助540万,其中生产厂房产于2009年2月份结转固定资产,按固定资产折旧年限10年进行摊销。

4*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区科学技术局漳龙财教[2015]46号《关于下达2014年省软件产业发展专项LED类项目资金的通知》公司收到“基于物联网的智能LED隧道灯开发及产业化”项目研发拨款80万元,本期结转营业外收入477,818.41元。

30、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	367,159,836.00				-165,000.00	-165,000.00	366,994,836.00

其他说明:

股本变动情况说明:

2016年2月26日，根据第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因离职回购其限制性股票为6万股，授予价格为4.71元/股，所以冲减股本6万元。

2016年8月1日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不再满足成为激励对象条件的刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会六人所持有的限制性股票进行回购其限制性股票为10.5万股，授予价格为4.71元/股，所以冲减股本10.5万元。

31、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）	506,373,219.73		612,150.00	505,761,069.73
其他资本公积	4,823,135.54	1,379,743.46		6,202,879.00
合计	511,196,355.27	1,379,743.46	612,150.00	511,963,948.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少的说明：

2016年2月26日，根据第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因离职回购其限制性股票为6万股，授予价格为4.71元/股，所以冲减股本6万元，冲减资本公积——股本溢价22.26万元。

2016年8月1日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不再满足成为激励对象条件的刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会六人所持有的限制性股票进行回购其限制性股票为10.5万股，授予价格为4.71元/股，所以冲减股本10.5万元，冲减资本公积——股本溢价38.955万元。

本期资本公积增加的说明：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》，本期需确认股份支付的金额为1,379,743.46元。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	30,096,900.00		12,505,050.00	17,591,850.00
合计	30,096,900.00		12,505,050.00	17,591,850.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少库存股分别是：

2016年2月26日，根据第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司激励计划中激励对象李林泽、石奎、李还贵三人因个人原因离职回购其限制性股票为6万股，授予

价格为4.71元/股，所以影响库存股为28.26万元。

2016年8月1日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不再满足成为激励对象条件的刘继斌、陈伟林、裴小锋、霍其涛、侯春晓、张召会六人所持有的限制性股票进行回购其限制性股票为10.5万股，授予价格为4.71元/股，所以影响库存股的金额为49.455万元。

2016年8月根据本公司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》，激励对象获授限制性股票授予日后12个月内为锁定期。第一次解锁自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授限制性股票总数的40%，公司限制性股票授予日为2015年5月29日，本次授予的限制性股票上市日期为2015年8月14日，公司授予的限制性股票第一个解锁期已届满，本期解锁股票数量为249万股，授予价格为4.71元/股，所以影响库存股的金额为1172.79万元。

33、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动					0.00		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-35,450.38			-18,079.69	-17,370.69	-18,079.69
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					0.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益					0.00		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					0.00		
现金流量套期损益的有效部分					0.00		
外币财务报表折算差额		-35,450.38			-18,079.69	-17,370.69	-18,079.69

其他综合收益合计		-35,450.38			-18,079.69	-17,370.69	-18,079.69
----------	--	------------	--	--	------------	------------	------------

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：

34、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	23,041,962.88	1,049,467.42		24,091,430.30
任意盈余公积	3,807,698.88			3,807,698.88
合计	26,849,661.76	1,049,467.42		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：

35、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	110,826,734.73	145,605,672.69
调整后期初未分配利润	110,826,734.73	145,605,672.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,503,908.18	56,796,351.64
减：提取法定盈余公积	1,049,467.42	180,264.48
应付普通股股利	25,891,638.52	19,241,057.92
转作股本的普通股股利		72,153,967.20
期末未分配利润	124,389,536.97	110,826,734.73

调整期初未分配利润明细：

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

36、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	803,865,059.51	575,531,372.24	791,977,958.54	584,269,022.35
其他业务	9,532,000.05	10,334,433.27	9,637,009.00	5,291,690.24

合计	813,397,059.56	585,865,805.51	801,614,967.54	589,560,712.59
----	----------------	----------------	----------------	----------------

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,329,133.38	3,549,907.65
教育费附加	2,377,353.14	2,533,756.95
房产税	1,033,249.48	
土地使用税	1,064,945.79	
其他	1,429.77	8,377.71
营业税	81,526.69	439,172.32
合计	7,887,638.25	6,531,214.63

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,491,047.17	17,884,940.61
差旅会务费	5,298,205.49	6,543,149.49
市场推广费	8,148,705.54	8,687,854.92
展览费	2,586,976.40	2,402,937.93
运输费	11,482,369.83	9,620,453.23
大宗推广费		766,929.80
安装费	4,146,468.13	3,595,701.09
租赁费	619,973.36	1,054,666.55
维修材料费	4,818,228.85	5,559,281.69
其他	5,344,474.99	2,382,870.33
合计	64,936,449.76	58,498,785.64

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,538,939.81	21,715,202.29

差旅会务费	1,882,887.89	2,561,885.68
税费	1,595,177.00	2,666,953.23
固定资产折旧费	9,744,706.13	9,647,856.91
无形资产摊销费	5,815,357.73	5,062,478.50
研发费用	42,607,170.62	28,436,978.16
股份支付	1,379,743.45	3,249,678.29
咨询服务和审计费	3,055,939.49	3,768,909.92
办公费	4,217,322.70	1,288,713.01
物料消耗及修理费	1,258,002.70	1,684,297.28
业务招待费	1,146,957.05	1,488,342.18
其他	7,578,046.53	7,516,746.51
合计	106,820,251.10	89,088,041.96

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	12,192,118.26	6,041,581.68
减：利息收入	472,925.65	1,248,537.64
汇兑损益	-2,125,825.62	-2,947,469.48
其他	711,837.40	653,356.55
合计	10,305,204.39	2,498,931.11

其他说明：

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	12,979,438.97	1,112,376.38
二、存货跌价损失	356,142.76	1,278,803.02
合计	13,335,581.73	2,391,179.40

其他说明：

42、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	-861,447.77	-534,664.13
处置长期股权投资产生的投资收益	777,078.71	
理财投资收益	553,623.23	643,197.73
合计	469,254.17	108,533.60

其他说明：

43、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
非流动资产处置利得合计	1,327,753.75	11,366.77	1,327,753.75
其中：固定资产处置利得	1,327,753.75	11,366.77	1,327,753.75
政府补助	5,822,684.22	8,504,321.00	5,822,684.22
流动资产处置利得	19,640.03	75,465.08	19,640.03
罚款收入	627,440.88	435,593.05	627,440.88
其他	123,127.75	140,474.60	123,127.75
合计	7,920,646.63	9,167,220.50	7,920,646.63

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
(1) LED 显 示屏及 LED 生产线技改 项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	540,000.00	495,000.00	与资产相关
(2) 2015 年 三季度直供 区省级高成 长企业调峰 生产奖励		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	4,142.00		与收益相关
(3) 2013-2014 年 度漳州市专 利奖励项目		奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
(4) 漳州市 建材与房产 展示交易会		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	否	10,000.00		与收益相关

参展搭建补助			扶持政策而获得的补助				
(5) 2015 年四季度直供区制造业企业调峰生产奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,223.00	与收益相关
(6) 2015 年四季度增产增效奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,905.00	与收益相关
(7) 漳州市 2015 年度境外参展扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00	与收益相关
(8) 2015 年度知识产权补助和创业资金扶持		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	58,500.00	与收益相关
(9) 漳州市 2015 年“漳州味 南亚行”印度展展位补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00	与收益相关
(10) 2016 年 1-2 月度直供区省级高成长企业调峰生产奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	25,000.00	与收益相关
(11) 2016 年一季度直供区制造业企业调峰生产奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,018.00	与收益相关
(12) 2015 年度“工业 22 条”奖励（第一批）		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00	与收益相关

(13) 2016 年第一季度符合条件企业增产增效奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,104.00		与收益相关
(14) 2016 年 6 月符合条件企业增产增效奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,812.00		与收益相关
(15) 2016 年残疾人就业创业等省级补助资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	101,200.00		与收益相关
(16) 2016 年省级工商发展专项切块资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
(17) 2015-2016 年度漳州市科技计划项目和经费补助项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
(18) 2016 年福建省创新驱动助力工程专项补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
(19) 2015 年度科技创新奖励政策资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	191,600.00		与收益相关
(20) 2015 年度"工业 22 条"奖励项目 (第二批)		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	620,600.00		与收益相关

			获得的补助					
(21) 2015年度省级外贸展会及中小开扶持资金(第二批)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	60,500.00		与收益相关
(22) 2016年二季度直供区制造业企业调峰生产奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,174.00		与收益相关
(23) 软件退税		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	502,971.42		与收益相关
(24) 展位补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	16,000.00		
(25) 第二批品牌创新和自主创新项目-广东省著名商标		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
(26) 品牌战略与自主创新扶持奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
(27) 广货网上行活动专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	307,000.00		与收益相关
(28) 专利资助经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关

(29)南海区科技工作先进单位		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,000.00		与收益相关
(30)小微型企业商标扶持		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
(31)小微型企业商标扶持		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
(32)专项资金资助项目-GB/T 30809-2014 光催化材料性能测试用紫外光光源		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00		与收益相关
(33)2016 年第一批推进发明专利扶持经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	93,150.00		与收益相关
(34)2016 年第一批推进发明专利扶持经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	31,000.00		与收益相关
(35)2015 年高新技术产品补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00		与收益相关
(36)2015 年出口企业开拓国际市场专项资金企业参展项目（第一期）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	195,992.00		与收益相关
(37)佛山市南海区经济		补助	因符合地方政府招商引资	是	否	50,000.00		与收益相关

和科技促进局 2015 年度佛山科学技术奖			资等地方性扶持政策而获得的补助					
(38)2016 年第二批推进发明专利工作扶持经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,450.00		与收益相关
(39)2016 年第二批推进发明专利工作扶持经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
(40)2016 年第二批推进发明专利工作扶持经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,600.00		与收益相关
(41)佛山市南海区经济和科技促进局(科技)拨付的财政扶持资金-2016 年知识产权专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
(42)收佛山市南海区财政局预算存款户税款手续费		奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	82,713.87		与收益相关
(43)企业上市扶持奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	200,000.00		与收益相关
(44)2015 年外经贸发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
(45)科技工作先进单位		奖励	因符合地方政府招商引资	是	否	10,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
(46)佛山市南海区残疾人劳动服务中心 EFT 残疾人补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	45,851.82		与收益相关
(47)2015 年外经贸发展专项资金(企业提升国际化经营能力事项)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	326,144.00		与收益相关
(48)节能荧光灯生产线建设项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	46,000.00		与收益相关
(49)深圳市社会保险稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,273.70		与收益相关
(50)南山区创新券资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,401.00		与收益相关
(51) 2016 年深圳市第二批专利申请资助项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
(52)佛山市南海区财政国库支付中心付经济和科技促进局科技信息专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
(53)物联网的智能 LED		补助	因研究开发、技术更新及	是	否	477,818.41		与收益相关

隧道灯开发及产业化			改造等获得的补助					
(54) 13 年南海区专业产业化扶持项目《汽车氙气灯及镇流器专利成果产业化转化项目》尾款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
(55) 关于 13 年中小企业国际市场开拓资金款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		122,000.00	与收益相关
(56) 14 年省级产业结构调整专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
(57) 13 年发明专利年费资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		415,000.00	与收益相关
(58) 14 年出口企业开拓国际市场专项资金企业参展补助款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		110,000.00	与收益相关
(59) 2014 年第三批品牌创新与自主创新项目扶持奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
(60) 出口企业开拓国际市场专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		51,750.00	与收益相关
(61) 2014 年外经贸发		补助	因符合地方政府招商引资	是	否		77,000.00	与收益相关

展专项资金 (企业提升国际 化经营能力项目)			资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
(62)收到工 业转型升级 奖励金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
(63)遂宁经 济技术开发 区财政局产 业发展扶持 补助资金		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		320,000.00	与收益相关
(64)就业服 务管理局的 稳岗补贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		35,671.00	与收益相关
(65) 2012 年度工业节 能专项资金		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		46,000.00	与收益相关
(66) 14 年 第二批南海 推进品牌战 略与自主创 新项目扶持 奖励		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
(67) 13 年 佛山市科学 技术奖励专 利优秀奖奖励 金		奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
(68)首批海 西产业人才 高地领军人才 后续补助资 金、海西创 业英才后续 专项奖励资		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关

金								
(69) LED 可变情报板显示及管理系统(省学研联合开发专项)		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		168,000.00	与收益相关
(70) LED 室内智能照明灯具研发及产业化		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
(71) 2015 年省科技成果和产业化项目等计划项目经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		90,000.00	与收益相关
(72) LED 智能路灯(含隧道灯)、TL-隧道灯 80W		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
(73) 省级企业技术改造专项--企业技术创新(设区市属)项目资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
(74) 2014 年度工业化提速奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
(75) 2015 年残疾人就业创业等省级补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		58,500.00	与收益相关
(76) 2015 年度市级工业龙头企业奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关

(77) 2014年度科技创新奖励项目和资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		299,950.00	与收益相关
(78) 2014年度外贸公共服务平台资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		120,000.00	与收益相关
(79) 2014年科技计划项目和经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		230,000.00	与收益相关
(80) 其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,540.00	215,450.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,822,684.22	8,504,321.00	--

其他说明:

(1) 富顺光电科技园LED显示屏及LED生产线技改项目, 2010年1月份收到政府补助540万, 其中生产厂房屋于2009年2月份结转固定资产, 根据按固定资产折旧年限10年进行摊销, 本期摊销确认营业外收入540,000.00元。

(2) 根据漳经信运行[2015]395号《漳州市财政局、漳州市经济和信息化委员会关于下达2015年三季度直供区省级高成长企业调峰生产奖励的通知》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助4,142.00元。

(3) 根据漳专奖委[2016]01号《关于2013-2014年度漳州市专利奖励的决定》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助60,000.00元。

(4) 根据漳龙经信[2016]3号《漳州市龙文区经济和信息化局关于组织企业参加“漳州市建材与房产展示交易会”的资金申请报告》, 收到漳州市龙文区经济和信息化局补助10,000.00元。

(5) 根据漳经信运行[2016]40号《漳州市财政局、漳州市经济和信息化委员会关于下达2015年四季度直供区制造业企业调峰生产奖励的通知》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助3,223.00元。

(6) 根据漳经信运行[2016]75号《漳州市财政局、漳州市经济和信息化委员会关于下达2015年四季度符合条件企业增产增效奖励资金的通知》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助7,905.00元。

(7) 根据《漳州市2015年度境外参展扶持资金》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助10,000.00元。

(8) 根据漳龙财企[2016]165号《漳州市龙文区财政局漳州市龙文区科技局关于下达2015年度知识产权补助和创业资金扶持政策的通知》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助58,500.00元。

(9) 根据《漳州市2015年度“漳州味 南亚行”(印度展)展位补助资金》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助40,000.00元。

(10) 根据《漳州市财政局、漳州市经济和信息化委员会关于下达2016年1-2月度直供区省级高成长企业调峰生产奖励的通知》, 收到漳州蓝田经济开发区管委会补助25,000.00元。

(11) 根据漳龙财企[2016]208号《漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局关于下达关于下达2016年一季度直供区制造业企业调峰生产奖励的通知》, 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助3,018.00元。

- (12) 根据漳经信产业[2016]210号《漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局关于兑现2015年度“工业22条”奖励政策（第一批）的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助300,000.00元。
- (13) 根据漳经信产业[2016]215号《漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局关于下达2016年第一季度符合条件企业增产增效奖励资金的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助7,104.00元。
- (14) 根据漳经信产业[2016]269号《漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局关于下达2016年6月符合条件企业增产增效奖励资金的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助1,812.00元。
- (15) 根据漳龙财社[2016]266号《漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区残疾人联合会关于下达2016年残疾人就业创业等省级补助资金的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助101,200.00元。
- (16) 根据漳龙财企[2016]305号《漳州市龙文区财政局关于下达2016年省级工商发展专项切块资金的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助500,000.00元。
- (17) 根据漳财（教）指[2016]48号《漳州市财政局 漳州市科学技术局关于下达漳州市2015-2016年度科技计划项目和经费的通知》，收到漳州市财政局国库支付中心补助150,000.00元。
- (18) 根据漳龙科协[2016]10号《漳州市龙文区科学技术协会关于下达2016年福建省创新驱动助力工程专项补助资金的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助30,000.00元。
- (19) 根据漳龙财企[2016]347号《漳州市龙文区财政局 漳州市龙文区科技局 关于下达2015年度科技创新奖励政策资金的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助191,600.00元。
- (20) 根据漳龙财企[2016]334号《漳州市龙文区财政局 漳州市龙文区经信局 关于兑现2015年度“工业22条”奖励（第二批）的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助620,600.00元。
- (21) 根据龙文区商务局《2015年度省级外贸展会及中小开扶持资金（第二批）名单》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助60,500.00元。
- (22) 根据漳经信运行[2016]286号《漳州市经济和信息化委员会漳州市财政局关于下达2016年二季度直供区制造业企业调峰生产奖励的通知》，收到漳州市龙文区财政局国库支付中心补助3,174.00元。
- (23) 根据软件产品增值税退税规定，确认申报退税款502,971.42元。
- (24) 收到福建省国际投资促进中心展位补助16,000.00元。
- (25) 收到佛山市南海区狮山镇财政局支付的第二批品牌创新和自主创新项目-广东省著名商标奖励100,000.00元。
- (26) 收到佛山市人民政府支付的品牌战略与自主创新扶持奖励300,000.00元。
- (27) 根据粤经信生产{2015}401号《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2013年度广货网上行活动专项资金项目计划的通知》，收到广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅支付的广货网上行活动专项资金307,000.00元。
- (28) 根据佛科{2015}139号《佛山市科学技术局关于下达2014年度佛山市专利资助项目计划的通知》，收到佛山市科学技术局支付的专利资助经费5,000.00元。
- (29) 根据南府{2015}43号《佛山市南海区人民政府关于表彰2014年度佛山市南海区科技进步奖项目、科技工作先进单位和优秀科技工作者的通报》，收到佛山市南海区人民政府支付的南海区科技工作先进单位奖励8,000.00元。
- (30) 根据南府复[2015]5号，收到南海商标协会支付的小微型企业商标扶持资金10,000.00元。
- (31) 根据南府复[2015]5号，收到南海商标协会支付的小微型企业商标扶持资金10,000.00元。
- (32) 根据广东省质监局关于2016年度广东省实施标准化战略专项资金资助评审结果的公示，收到广东省质监局支付的专项资金资助项目-GB/T30809-2014光催化材料性能测试用紫外光光源60,000.00元。
- (33) 根据《佛山市南海区经济和科技促进局（科技）关于办理2016年度第一批推进发明专利工作扶持经费拨付手续的通知》，收到佛山市南海区经济和科技促进局支付的2016年第一批推进发明专利扶持经费93,150.00元。
- (34) 根据《佛山市南海区经济和科技促进局（科技）关于办理2016年度第一批推进发明专利工作扶持经费拨付手续的通知》，收到佛山市南海区经济和科技促进局支付的2016年第一批推进发明专利扶持经费31,000.00元。
- (35) 根据佛财工{2016}46号《佛山市财政局关于下达2015年市级高新技术产品补助资金的通知》，收到佛山市财政局支付的2015年高新技术产品补助资金4,000.00元。
- (36) 根据《关于提交2015年出口企业开拓国际市场专项资金企业参展项目（第一期）请款资料的通知》，收到佛山

市南海区经济和科技促进局支付的2015年出口企业开拓国际市场专项资金企业参展项目（第一期）资金195,992.00元。

（37）根据佛科〔2016〕104号《佛山市科学技术局关于下达2015年度佛山市科学技术奖项目的通知》，收到佛山市科学技术局支付的佛山市南海区经济和科技促进局2015年度佛山科学技术奖奖励50,000.00元。

（38）根据《佛山市南海区经济和科技促进局（科技）关于办理2016年度第二批推进发明专利工作扶持经费拨付手续的通知》，收到佛山市南海区经济和科技促进局支付的2016年第二批推进发明专利工作扶持经费3,450.00元。

（39）根据《佛山市南海区经济和科技促进局（科技）关于办理2017年度第二批推进发明专利工作扶持经费拨付手续的通知》，收到佛山市南海区经济和科技促进局支付的2016年第二批推进发明专利工作扶持经费10,000.00元。

（40）根据《佛山市南海区经济和科技促进局（科技）关于办理2018年度第二批推进发明专利工作扶持经费拨付手续的通知》，收到佛山市南海区经济和科技促进局支付的2016年第二批推进发明专利工作扶持经费5,600.00元。

（41）根据佛科〔2016〕104号《佛山市科学技术局关于下达2015年度佛山市科学技术奖项目的通知》，本期母公司收到佛山市科学技术局支付的佛山市南海区经济和科技促进局（科技）拨付的财政扶持资金-2016年知识产权专项资金50,000.00元。

（42）收到佛山市南海区财政局支付的收佛山市南海区财政局预算存款户税款手续费82,713.87元。

（43）收到佛山市人民政府支付的企业上市扶持奖励200,000.00元。

（44）根据《广东省重点出口产品专利预警分析计划项目合同书》，收到广东省知识产权局支付的2015年外经贸发展专项资金30,000.00元。

（45）根据南府〔2016〕37号《佛山市南海区人民政府关于表彰2015年度佛山市南海区科技进步奖项目、科技工作先进单位和优秀科技工作者的通报》，收到佛山市人民政府支付的科技工作先进单位奖励10,000.00元。

（46）收到佛山市南海区残疾人劳动服务中心支付的佛山市南海区残疾人劳动服务中心EFT残疾人补贴45,851.82元。

（47）根据《关于提交2015年外经贸发展专项资金（企业提升国际化经营能力事项）请款资料的通知》，收到佛山市南海区经济和科技促进局外贸发展科支付的2015年外经贸发展专项资金(企业提升国际化经营能力事项) 326,144.00元。

（48）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）给予四川雪莱特专项资金46万元，该资金主要用于节能荧光灯生产线建设项目。本期结转营业外收入46,000.00万元。

（49）根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》（深人社规【2016】1号），收到深圳市社会保险基金管理局12,273.70元。

（50）收到深圳市科技创新委员会南山区创新券资助款8,401.00元。

（51）收到2016年深圳市第二批专利申请资助项目40,000.00元。

（52）收到佛山市南海区财政国库支付中心付经济和科技促进局科技信息专项资金50,000.00元。

（53）根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区科学技术局漳龙财教[2015]46号《关于下达2014年省软件产业发展专项LED类项目资金的通知》公司收到“基于物联网的智能LED隧道灯开发及产业化”项目研发拨款80万元,本期结转营业外收入477,818.41元。

44、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
非流动资产处置损失合计	1,218,563.35	92,293.80	1,218,563.35
其中：固定资产处置损失	1,191,319.37	92,293.80	1,191,319.37
无形资产处置损失	27,243.98		27,243.98

对外捐赠	50,000.00	25,000.00	50,000.00
滞纳金支出	167,411.88		167,411.88
罚款支出	140,848.15	75,560.12	140,848.15
其他	22,972.16	310,295.64	22,972.16
流动资产处置损失合计	380,528.80		380,528.80
合计	1,980,324.34	503,149.56	1,980,324.34

其他说明：

45、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	11,622,181.45	14,439,108.36
递延所得税费用	-7,509,842.98	-4,593,741.20
合计	4,112,338.47	9,845,367.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,655,705.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,598,355.79
子公司适用不同税率的影响	561,152.84
调整以前期间所得税的影响	-580,346.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,545,373.09
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	1,078,549.49
所得税费用	4,112,338.47

其他说明

46、其他综合收益

详见附注。

47、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	4,758,865.81	8,550,321.00
收到的利息收入	472,925.65	1,248,537.64
收到的的往来款及其他	3,863,588.80	57,991,429.11
合计	9,095,380.26	67,790,287.75

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	42,445,402.59	40,321,655.93
用现金支付的其他管理费用	40,173,108.67	39,803,341.14
支付的银行手续费	711,837.42	653,356.55
支付的往来款及其他	2,244,602.68	22,654,437.55
合计	85,574,951.36	103,432,791.17

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	116,810,000.00	333,150,000.00
合计	116,810,000.00	333,150,000.00

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	74,510,000.00	382,650,000.00
合计	74,510,000.00	382,650,000.00

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	28,345,615.12	5,284,923.99
合计	28,345,615.12	5,284,923.99

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
银行承兑汇票保证金	13,091,524.04	28,345,615.12
支付发行费用		11,378,546.33
回购员工股权激励股份	777,150.00	
合计	13,868,674.04	39,724,161.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	26,543,366.81	51,973,339.59
加：资产减值准备	13,335,581.73	2,391,179.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,730,336.73	26,419,667.87
无形资产摊销	7,262,172.90	5,479,262.20
长期待摊费用摊销	707,516.16	186,805.52
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）	-1,327,753.75	-11,366.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,218,563.35	92,293.80
财务费用（收益以“-”号填列）	12,997,330.25	3,504,677.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-469,254.17	-108,533.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,481,080.47	-4,593,741.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,925,130.43	13,709,539.52

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,520,489.69	-71,593,920.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	24,281,281.87	166,296,851.62
其他	1,379,743.45	3,249,678.29
经营活动产生的现金流量净额	3,732,184.74	196,995,732.78
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	443,899,468.18	313,643,096.23
减：现金的期初余额	313,643,096.23	79,282,658.83
现金及现金等价物净增加额	130,256,371.95	234,360,437.40

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	443,899,468.18	313,643,096.23
其中：库存现金	120,338.11	1,473,766.53
可随时用于支付的银行存款	443,779,130.07	312,169,329.70
三、期末现金及现金等价物余额	443,899,468.18	313,643,096.23

其他说明：

49、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：

50、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	13,091,524.04	开具银行承兑汇票及保函需支付保证金
固定资产	127,050,118.08	为银行借款作抵押
无形资产	19,500,885.19	为银行借款作抵押
合计	159,642,527.31	--

其他说明：

1、截至2016年12月31日，本公司以人民币12,791,524.04元票据保证金，取得人民币34,511,080.92元应付票据和300,000.00元作为项目履约保证金。

2、截至2016年12月31日，本公司以账面净值为人民币127,050,118.08元固定资产和账面净值为人民币19,500,885.19元无形资产作抵押，取得人民币78,500,000.00元短期借款 和人民币15,872,732.91元长期借款。

51、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	--	--	25,937,431.36
其中：美元	3,738,998.07	6.9370	25,937,429.61
欧元	0.24	7.3068	1.75
应收账款	--	--	20,431,136.40
其中：美元	2,945,240.94	6.9370	20,431,136.40

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司和孙公司如下：

名称	变更原因
福建富顺达光电科技有限公司（“富顺达光电”）	子公司富顺光电新设立全资子公司
福建富顺达软件科技有限公司（“富顺达软件”）	子公司富顺光电新设立全资子公司
雪莱特智能电子	本期新设立的控股子公司
雪莱特管理咨询	本期新设立的全资子公司
WINGSLAND TECHNOLOGY (USA), INC（“曼塔美国”）	子公司深圳曼塔新设立全资子公司
佛山市益光科技有限公司（“佛山益光”）	子公司深圳益科新设立全资子公司

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
富顺光电	漳州市	漳州市	制造业	99.99%	0.01%	收购
银福节能	漳州市	漳州市	服务业		100.00%	收购
宇杰包装	漳州市	漳州市	制造业		100.00%	收购
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%		收购
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	50.13%		收购
佛山益光	佛山市	佛山市	制造业		50.13%	设立
雪莱特电商	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%		收购
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

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
四川雪莱特	1.00%	-62,729.13		756,801.49
深圳曼塔	49.87%	-12,955,144.02		-3,497,630.62

深圳益科	49.00%	-374,519.93		6,760,883.75
雪莱特电商	30.00%	-49,300.72		2,950,699.28

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
四川雪莱特	45,185,041.94	31,287,725.72	76,472,767.66	19,644,366.04	1,272,166.67	20,916,532.71	72,376,135.26	34,203,650.25	106,579,785.51	23,255,158.96	1,318,166.67	24,573,325.63
深圳益科	14,674,411.92	2,339,365.19	17,013,777.11	5,730,686.81		5,730,686.81	11,576,909.30	1,887,633.65	13,464,542.95	1,430,460.21	0.00	1,430,460.21
深圳曼塔	53,546,302.99	31,112,268.28	84,658,571.27	91,870,365.49		91,870,365.49	12,985,072.18	11,185,573.13	24,170,645.31	4,943,370.11	0.00	4,943,370.11
雪莱特电商	21,149,597.12	777,301.57	21,926,898.69	9,254,386.47		9,254,386.47	18,051,374.11	990,430.33	19,041,804.44	8,025,585.32		8,025,585.32

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
四川雪莱特	12,604,419.20	-6,272,913.09	-6,272,913.09	22,004,964.99	25,552,504.39	-224,373.21	-224,373.21	729,534.33
深圳益科	18,183,931.31	-750,992.44	-750,992.44	-3,099,276.57	3,610,870.46	-2,697,270.25	-2,697,270.25	235,922.63
深圳曼塔	5,603,147.53	-26,403,619.04	-26,403,619.04	22,739,842.06	8,102,316.02	-6,039,117.54	-6,039,117.54	-14,423,792.26
雪莱特电商	30,338,776.41	1,662,732.60	1,662,732.60	-381,455.80	26,068,740.23	451,866.16	451,866.16	4,045,366.78

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	5,519,339.05	5,522,098.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,759.20	-434,782.02
--综合收益总额	-2,759.20	-434,782.02
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	796,347.62	611,255.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-803,652.38	-99,882.11
--综合收益总额	-803,652.38	-99,882.11

其他说明

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

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2016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27.71%（2015年：23.47%）。

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。除附注十三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。

截止2016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	2-5年	5年以上
货币资金	456,990,992.22	456,990,992.22	456,990,992.22	—	—	—
应收账款	231,200,519.74	269,773,484.49	269,773,484.49	—	—	—
金融资产小计	688,191,511.96	726,764,476.71	726,764,476.71	—	—	—
短期借款	310,175,807.44	310,175,807.44	310,175,807.44	—	—	—
应付账款	153,613,363.00	153,613,363.00	153,613,363.00	—	—	—

金融负债小计	463,789,170.44	463,789,170.44	463,789,170.44	—	—	—
--------	----------------	----------------	----------------	---	---	---

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	341,988,711.35	341,988,711.35	341,988,711.35	—	—	—
应收账款	200,512,442.02	227,084,723.70	227,084,723.70	—	—	—
金融资产小计	542,501,153.37	569,073,435.05	569,073,435.05	—	—	—
短期借款	122,500,000.00	122,500,000.00	122,500,000.00	—	—	—
应付账款	119,785,304.70	119,785,304.70	119,785,304.70	—	—	—
金融负债小计	242,285,304.70	242,285,304.70	242,285,304.70	—	—	—

(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) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2) 截止2016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	合计
外币金融资产：			
货币资金	25,937,429.61	1.75	25,937,431.36
应收账款	20,431,136.40	---	20,431,136.40
小计	46,368,566.01	1.75	46,368,567.76

续：

项目	期初余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	323,087.64	---	323,087.64
应收账款	15,923,466.63	---	15,923,466.63
小计	16,246,554.27	---	16,246,554.27

3) 敏感性分析：

截止2016年12月31日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约2,043,113.64元（2015年度约1,624,655.43元）。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息

的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

1) 本年度公司无利率互换安排。

2) 截止2016年12月31日，本公司长期借款主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为45,872,732.91元和短期借款310,175,807.44元，详见附注七注释26和附注六注释17。

3) 敏感性分析：

截止2016年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约258,926.78元（2015年度约30,111.68元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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：

1. 本公司的控股股东情况

关联方名称	关联关系	期末持股比例
柴国生	控股股东	32.94%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之“（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。

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
雪莱特（东南亚）有限责任公司	联营企业
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	联营企业
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	同一控股股东亲属的公司
柴国生	控股股东
王毅	股东
洗树忠	股东
柴华	股东
陈建顺	股东
陈建通	股东
王朝晖	股东

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
惠州市雪莱特光电科技有限公司	产品采购	1,356,101.85			
合计		1,356,101.85			

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	47,200,926.50	187,481.40
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	产品销售	33,796,793.13	
合计		80,997,719.63	187,481.40

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	15,381.16	0.00
合计		15,381.16	0.00

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
富顺光电科技股份有限公司	40,000,000.00	2015年09月15日	2017年09月15日	否
富顺光电科技股份有限公司	50,000,000.00			否
深圳曼塔智能科技有限公司	50,000,000.00			否
深圳曼塔智能科技有限公司	50,000,000.00			否
富顺光电科技股份有限公司	70,000,000.00			否

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
陈建顺、陈建通、张建英、陈奇梅	114,000,000.00	2015年10月15日	2017年10月15日	否
漳州市福顺达计算机有限公司	20,000,000.00	2015年09月07日	2016年09月07日	是
陈建顺	20,000,000.00	2015年09月07日	2016年09月07日	是
陈建通	20,000,000.00	2015年09月07日	2016年09月07日	是
漳州市福顺达计算机有限公司	70,000,000.00	2016年08月05日	2017年08月05日	否

关联担保情况说明

(4) 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	2,316,988.04	2,649,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	雪莱特(东南亚)有限责任公司			1,040,054.73	104,005.00
应收账款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	6,663.50	666.35	6,663.50	133.00
应收账款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	365,014.98	7,300.30		
应收账款	佛山雪莱特照明科技有限公司	30,622,631.54	663,324.10	219,353.24	4,387.06
其他应收款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司				
其他应收款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	11,162.30	223.25		

(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	955,474.00	
其他应付款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	3,440,143.87	3,440,143.87
其他应付款	佛山雪莱特照明科技有限公司	666,598.88	

7、关联方承诺

8、其他

十二、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	30,096,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	11,727,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	777,150.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	13.53 元/股，17 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	4,629,421.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,379,743.45

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1) 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”，总共投资750万元，截止财务报表日只支付125万。影响长期股权投资和货币资金各625万元。

2) 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”，总共投资250万元，截止财务报表日尚未支付投资款。影响长期股权投资和货币资金各250万元。

3) 公司于2015年3月26日召开董事会决议, 审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。拟以自有资金出资100万, 截止财务报表日尚未支付投资款。影响长期股权投资和货币资金各100万元。

4) 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”, 总共投资额为200万元, 截止财务报表日只支付35万投资款。影响长期股权投资和货币资金各165万元。

5) 公司之子公司富顺光电根据2016年10月5日股东大会和董事会决议, 同意以自有资金1,080.00万元设立厦门顺来电软件科技有限公司, 截至财务报表日尚未支付投资款。影响长期股权投资和货币资金各1,080.00万元。

(二) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至2016年12月31日止, 与本公司重大的经营租赁有关的信息如下:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	3,935,439.24
1-2年	3,733,707.36
合计	7,669,146.60

(三) 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
固定资产	132,048,390.10	---	4,998,272.02	127,050,118.08
无形资产	20,033,013.99	---	532,128.80	19,500,885.19
小计	152,081,404.09	---	5,530,400.82	146,551,003.27

母公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订《最高额抵押合同》, 合同约定时间为2013年1月至2016年1月, 约定以南府国用(2005)第特180018号、粤房地产证字第C3073461号、粤房地证字第C4622983号、粤房地证字第C7053155号作为抵押。

母公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订《最高额抵押合同》, 合同约定时间为2014年9月至2017年9月, 约定以粤房地产证字第C3916113号、粤房地产证字第C3916114号、粤房地产证字第C3916115号、南府国用(2005)第特180178号作为抵押。

富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行于2015年9月15日签订编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》, 抵押财产为厂房和土地, 权属证书及其他有关证书编号: 房屋所有权证: 漳房权证龙字第02013069号、02013070号、02013071号、02013072号、02013073号, 房屋面积42668.21平方米, 土地使用权证: 漳国用(2013)字第0232号作为抵押。

除存在上述承诺事项外, 截止2016年12月31日, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 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	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	A公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	601,818.10	执行中
本公司	B公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	1,481,696.71	执行中
本公司	C公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	296,000.00	执行中
广州市开林照明有限公司	D公司	买卖合同纠纷	广州市荔湾区人民法院	99,259.52	执行中

本公司	E公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	662,343.66	执行中
-----	-----	--------	------------	------------	-----

(二) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十、关联方交易之五（5）”

除存在上述或有事项外，截止2016年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

十四、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
对外转让可供出售金融资产	2017年1月9日，公司、佛山大木与戴森先生签署了《股份转让协议》，公司、佛山大木将其所分别持有的一呼百应4.79%股份分别以人民币2,062.50万元转让给戴森先生。本次股份转让交易完成后，公司、佛山大木不再持有一呼百应股份。		

2、利润分配情况

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,978,538.67	100.00%	24,938,753.07	16.63%	125,039,785.60	129,377,652.34	100.00%	14,529,565.86	11.23%	114,848,086.48
合计	149,978,538.67	100.00%	24,938,753.07	16.63%	125,039,785.60	129,377,652.34	100.00%	14,529,565.86	11.23%	114,848,086.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	74,270,352.79	1,485,407.06	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	14,903,399.99	745,170.00	5.00%
1 年以内小计	89,173,752.78	2,230,577.06	2.50%
1 至 2 年	14,383,591.82	1,438,359.18	10.00%
2 至 3 年	18,099,276.27	5,429,782.88	30.00%
3 年以上	15,840,033.95	15,840,033.95	100.00%
合计	137,496,654.82	24,938,753.07	18.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 10,426,570.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

		(%)	
第一名	30,622,631.54	20.42	663,324.11
第二名	8,289,737.13	5.53	165,794.74
第三名	6,391,550.56	4.26	1,917,465.17
第四名	5,410,140.77	3.61	108,202.82
第五名	4,989,118.67	3.33	---
合计	55,703,178.67	37.14	2,854,786.84

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	71,796,286.08	100.00%	849,845.48	1.18%	70,946,440.60	13,154,667.97	100.00%	899,402.36	6.84%	12,255,265.61
合计	71,796,286.08	100.00%	849,845.48	1.18%	70,946,440.60	13,154,667.97	100.00%	899,402.36	6.84%	12,255,265.61

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）	5,270,921.16	105,418.42	2.00%
半年—1年（含1年）	327,742.33	16,387.12	5.00%
1年以内小计	5,598,663.49	121,805.54	2.18%
1至2年	1,616,862.72	161,686.27	10.00%
2至3年	80,741.33	24,222.40	30.00%
3年以上	542,131.27	542,131.27	100.00%
合计	7,838,398.81	849,845.48	10.84%

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 124,810.12 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	3,226,383.40	5,313,975.61
中介发行费用		521,000.00
应收出口退税款	2,157,089.87	1,246,612.64
代垫费用	594,158.53	418,758.18
备用金	99,161.42	599,975.13
应收股权转让款	3,980,000.00	
关联方往来款	61,517,340.40	
其他	222,152.46	5,054,346.41
合计	71,796,286.08	13,154,667.97

(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	半年以内	5.54%	79,600.00
TC INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	保证金	758,062.90	半年以内、1-2 年	1.06%	43,239.14
宜宾市翠屏区七号灯饰经营部	保证金	639,367.76	1 年以内、1-2 年	0.89%	55,193.76
杭州雪莱特光电科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	0.70%	50,000.00

步步高置业有限责任公司	保证金	400,000.00	半年以内、1-2 年	0.56%	24,000.00
合计	--	6,277,430.66	--	8.75%	252,032.90

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	620,980,186.05		620,980,186.05	620,949,743.93		620,949,743.93
对联营、合营企业投资	6,315,686.67		6,315,686.67	6,133,353.51		6,133,353.51
合计	627,295,872.72		627,295,872.72	627,083,097.44		627,083,097.44

(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	533,169,916.91	222,193.46		533,392,110.37		
深圳曼塔智能科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
佛山雪莱特电子商务有限公司	10,000,000.00		3,006,439.50	6,993,560.50		
深圳市益科光电技术有限公司	10,856,000.00			10,856,000.00		
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司		1,790,000.00		1,790,000.00		
四川雪莱特光电科技有限公司	49,523,827.02	24,688.16		49,548,515.18		
广州市开林照明有限公司	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		
合计	620,949,743.93	3,036,881.62	3,006,439.50	620,980,186.05		

(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	5,522,098 .25			-2,759.20						5,519,339 .05	
小计	5,522,098 .25			-2,759.20						5,519,339 .05	
二、联营企业											
佛山雪莱 特汽车电 子销售有 限公司		350,000.0 0		-23,735.7 2						326,264.2 8	
佛山雪莱 特照明科 技有限公 司		1,250,000 .00		-779,916. 66						470,083.3 4	
雪莱特 (东南 亚)有限 责任公司	303,790.8 7			-303,790. 87							
杭州雪莱 特光电科 技有限公 司	307,464.3 9		307,464.3 9								
小计	611,255.2 6	1,600,000 .00	307,464.3 9	-1,107,44 3.25						796,347.6 2	
合计	6,133,353 .51	1,600,000 .00	307,464.3 9	-1,110,20 2.45						6,315,686 .67	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	346,669,712.96	283,760,568.47	363,826,813.07	290,447,403.56
其他业务	11,588,519.17	10,377,990.83	12,242,791.37	8,067,705.20
合计	358,258,232.13	294,138,559.30	376,069,604.44	298,515,108.76

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-861,447.77	-534,664.13
处置长期股权投资产生的投资收益	777,078.71	
理财产品投资收益	553,623.23	563,966.78
合计	20,469,254.17	29,302.65

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	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）	5,822,684.22	
委托他人投资或管理资产的损益	553,623.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,447.67	
减：所得税影响额	968,853.53	
少数股东权益影响额	2,208.03	
合计	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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.1103	0.1103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.0953	0.0953

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。