

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中航國際控股股份有限公司

AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00161)

海外監管公告

隨附之文件乃深南電路股份有限公司登載於深圳證券交易所網頁的深南電路股份有限公司二零一七年年報。深南電路股份有限公司為中航國際控股股份有限公司的附屬公司。

承董事會命
中航國際控股股份有限公司
主席
劉洪德

中華人民共和國深圳，二零一八年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會共有9名董事，包括執行董事劉洪德先生、賴偉宣先生、由鏞先生、周春華女士、陳宏良先生及劉軍先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄒煒先生及魏煒先生。

深南电路股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人由镭、主管会计工作负责人龚坚及会计机构负责人(会计主管人员)楼志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在报告中描述可能存在的行业与市场竞争风险、大规模扩产后产能爬坡的风险、汇率风险、原物料供应及价格波动风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险和应对措施”部分内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **280000000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **5.10** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 11 |
| 第三节 公司业务概要..... | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 30 |
| 第五节 重要事项..... | 56 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 62 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 62 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63 |
| 第九节 公司治理..... | 71 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 77 |
| 第十一节 财务报告..... | 78 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 187 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、深南电路 | 指 | 深南电路股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 航空工业 | 指 | 中国航空工业集团有限公司，系本公司实际控制人 |
| 中航国际控股 | 指 | 中航国际控股股份有限公司，系本公司控股股东 |
| 中航国际 | 指 | 中国航空技术国际控股有限公司，系中航国际控股的控股股东 |
| 中航国际深圳 | 指 | 中国航空技术深圳有限公司 |
| 无锡深南 | 指 | 无锡深南电路有限公司 |
| 天芯互联 | 指 | 无锡天芯互联科技有限公司 |
| 欧博腾 | 指 | 欧博腾有限公司 |
| 美国深南 | 指 | Shennan Circuits USA, Inc. |
| 华进半导体 | 指 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 |
| 上海合颖 | 指 | 上海合颖实业有限公司 |
| 华为 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 中兴 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 印制电路板 | 指 | 印制电路板 (Printed Circuit Board, 简称 PCB ; 或 Printed Wire Board, 简称"PWB"), 又称印刷电路板、印刷线路板, 是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 |
| 封装基板 | 指 | 又称 IC 载板, 直接用于搭载芯片, 可为芯片提供电连接、保护、制成、散热等功效, 以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性或多芯片模块化等目的 |
| 02 专项 | 指 | 国家科技重大专项中的《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目, 因次序排在所有项目第二位, 在行业内被称为"02 专项" |
| 单面板 | 指 | 在绝缘基材上仅一面具有导电图形的印制电路板 |
| 双面板 | 指 | 绝缘基材的两面都有导电图形的印制电路板 |
| 多层板 | 指 | 具有 4 层及以上导电图形的印制电路板 |
| 高多层板 | 指 | 具有 8 层及以上导电图形的印制电路板 |
| 高速多层板 | 指 | 由多层导电图形和低介电损耗的高速材料压制而成的印制电路板 |
| 背板 | 指 | 用于连接或插接多块单板以形成独立系统的印制电路板 |
| 单板 | 指 | 单块印制电路板板构成的功能模块 |
| 金属基板 | 指 | 由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板 |

| | | |
|----------|---|---|
| 厚铜板 | 指 | 使用厚铜箔（铜厚在 3OZ 及以上）或成品任何一层铜厚为 3OZ 及以上的印制电路板 |
| 高频微波板 | 指 | 采用特殊的高频材料进行加工制造而成的印制电路板 |
| 刚性板 | 指 | 以刚性基材制成的，具有一定强韧度的印制电路板 |
| 挠性板 | 指 | 利用挠性基材制成，并具有一定弯曲性的印制电路板 |
| 刚挠结合板 | 指 | 刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求 |
| HDI | 指 | 高密度互连板（High Density Interconnection），指孔径在 0.15mm 以下、孔环之环径在 0.25mm 以下、接点密度在 130 点/平方英寸以上、布线密度在 117 英寸/平方英寸以上的多层印制电路板 |
| IC | 指 | 集成电路（Integrated Circuit），是一种微型电子器件或部件。采用一定工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等原件及布线互连，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 |
| OTN | 指 | 光传送网（Optical Transport Network），是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网，是下一代的骨干传送网 |
| MEMS | 指 | 微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），是在微电子技术基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件 |
| CPCA | 指 | 中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association） |
| WECC | 指 | 世界电子电路联盟（World Electronic Circuits Council） |
| Prismark | 指 | 美国 Prismark Partners LLC，印制电路板行业权威咨询机构 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 深南电路 | 股票代码 | 002916 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深南电路股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 深南电路 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shennan Circuits Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SCC | | |
| 公司的法定代表人 | 由镭 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区侨城东路 99 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518053 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区侨城东路 99 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518053 | | |
| 公司网址 | http://www.scc.com.cn/ | | |
| 电子信箱 | stock@scc.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 张丽君 | 谢丹 |
| 联系地址 | 深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼 | 深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼 |
| 电话 | 0755-86095188 | 0755-86095188 |
| 传真 | 0755-86096378 | 0755-86096378 |
| 电子信箱 | stock@scc.com.cn | stock@scc.com.cn |

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》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com ） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 组织机构代码 | 914403001921957616（统一社会信用代码） |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 |
| 签字会计师姓名 | 邢向宗、燕玉嵩 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|----------------------------|---------|---------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 35 楼 | 唐超、谢良宁 | 至 2019 年 12 月 31 日止 |
| 中航证券有限公司 | 深圳市福田区深南中路 3024 号航空大厦 29 楼 | 杨滔、阳静 | 至 2019 年 12 月 31 日止 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 5,686,939,441.08 | 4,598,502,246.63 | 23.67% | 3,518,673,108.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 448,082,267.22 | 274,164,178.03 | 63.44% | 161,692,927.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 381,526,217.32 | 235,089,019.33 | 62.29% | 100,241,315.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 896,004,788.39 | 802,239,077.51 | 11.69% | 572,821,623.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 2.13 | 1.31 | 62.60% | 0.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.13 | 1.31 | 62.60% | 0.77 |
| 加权平均净资产收益率 | 25.61% | 18.48% | 7.13% | 12.15% |

| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产（元） | 7,443,389,852.03 | 5,140,000,734.80 | 44.81% | 4,769,911,029.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,167,779,894.93 | 1,578,307,553.25 | 100.71% | 1,355,421,603.90 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,287,394,591.94 | 1,441,947,681.11 | 1,484,965,354.10 | 1,472,631,813.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,678,062.02 | 150,188,994.76 | 86,941,513.10 | 109,273,697.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,701,389.74 | 127,939,221.40 | 71,379,996.55 | 87,505,609.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,646,359.86 | 592,967,810.94 | -129,870,124.06 | 451,553,461.37 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,071,465.60 | -5,978,287.75 | -360,847.41 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | | | |
| 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 | 87,744,874.78 | 52,854,546.59 | 76,115,084.06 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 受的政府补助除外) | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | | | |
| 债务重组损益 | 0.00 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | | 12,466.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | | 14,649.39 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 800,563.04 | 220,551.85 | 536,349.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -1,093,860.16 | | |
| 减：所得税影响额 | 11,917,922.32 | 6,927,791.83 | 14,864,410.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | | 1,679.43 | |
| 合计 | 66,556,049.90 | 39,075,158.70 | 61,451,611.43 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务与产品、经营模式以及行业地位

公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。经过多年发展，公司已成为中国印制电路板行业的龙头企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联制造的先进企业。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心；同时，公司系中国电子电路行业协会（CPCA）的理事长单位及标准委员会会长单位，主导、参与了多项行业标准的制定。据2017年Prismark报告指出，深南电路位列全球PCB企业第21名，是前三十大厂商中唯一的中国内资企业。

1、印制电路板业务

公司专业从事中高端印制电路板的设计、研发及制造，产品应用以通信设备为核心，重点布局航空航天和工控医疗等领域。经过三十余年的积累，公司在背板等各种中高端PCB的加工工艺方面拥有领先的综合技术能力，牢牢树立了PCB技术的行业领先地位。

公司PCB产品重点应用领域

| 应用领域 | 主要设备 | 相关PCB产品 | 特征描述 |
|------|---------|-----------------|----------------------------|
| 通信 | 无线网 | 通信基站 | 背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板 |
| | 传输网 | OTN传输设备、微波传输设备 | 背板、高速多层板、高频微波板 |
| | 数据通信 | 路由器、交换机、服务/存储设备 | 背板、高速多层板 |
| | 固网宽带 | OLT、ONU等光纤到户设备 | |
| 航空航天 | 航电、机电系统 | 高速多层板 | 高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合 |
| 工控医疗 | 工控、医疗系统 | | 多层板、刚挠结合 |
| | | | 高可靠性、多层板、刚挠结合 |
| | | | 高可靠性、多层板、刚挠结合 |

2、封装基板业务

公司生产的封装基板产品主要分为五类，分别为存储芯片封装基板、微机电系统封装基板、射频模块封装基板、处理器芯片封装基板和高速通信封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务/存储等。

公司已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，并成为日月光、安靠科技、长电科技等全球领先封测厂商的合格供应商，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。例如，公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%；自主开发的处理器芯片封装基板大量应

用于国内外芯片设计厂商的芯片产品封装；在先进制程能力方面，公司的高密度封装基板已实现量产，部分领先产品（如 FC-CSP）已具备小批量生产能力。

3、电子装联产品介绍

公司电子装联产品按照产品形态可分为PCBA板级、功能性模块、整机产品/系统总装等。电子装联业务聚焦通信、医疗电子、航空航天等领域，已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。

凭借专业的设计能力、强大的技术实力、稳定的质量表现以及客户导向的理念，公司电子装联业务已与华为、通用电气（含医疗、运输、油气等事业部）、霍尼韦尔等全球领先企业建立起长期战略合作关系。

（二）公司所处的行业情况

1、印制电路板（含封装基板）行业情况

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。根据Prismark研究报告指出，预计2017年中国PCB产值将占到全球产值的52.3%（2016年该数值为50.0%），全球产能向中国转移的趋势明显。2017-2022年，全球PCB复合增长率为2.8%，保持温和增长的态势，而中国则将以4.2%的复合增长率保持较快增长。

2017-2022年PCB产业发展情况预测

单位：百万美元

| 类型/年份 | 2016 | 2017（估算） | | 2018（预测） | | 2022（预测） | | 2017-2022 |
|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | 产值 | 增长率 | 产值 | 增长率 | 产值 | 增长率 | 产值 | |
| 美洲 | 2,752 | 1.70% | 2,800 | 1.00% | 2,828 | 0.90% | 2,982 | 1.30% |
| 欧洲 | 1,910 | -1.00% | 1,891 | -0.60% | 1,881 | -1.10% | 1,747 | -1.60% |
| 日本 | 5,253 | -3.00% | 5,093 | 1.80% | 4,999 | -1.00% | 4,659 | -1.80% |
| 中国 | 27,123 | 10.40% | 29,937 | 5.20% | 31,841 | 3.40% | 36,804 | 4.20% |
| 亚洲（日本、中国除外） | 17,169 | 7.10% | 18,380 | 3.20% | 18,963 | 1.40% | 20,603 | 2.30% |
| 合计 | 54,207 | 7.20% | 58,101 | 3.50% | 60,151 | 2.20% | 66,795 | 2.80% |

资料来源：Prismark，2017Q3

2、电子装联行业发展状况

电子装联所处行业为EMS行业，行业狭义上系指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前，国际领先的EMS厂商均能为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外的服务。根据国际电子工业联接协会（IPC）披露的New Venture Research数据，2015年全球电子合同制造服务业收入达4,301亿美元，2016年全球电子合同制造服务业收入达4,463亿美元，预计2020年全球电子制造服务业收入可达5,598亿美元以上，2015年到2020年年均复合增长率约为5.4%。

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 | 主要为发行新股 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 主要为募投项目建设导致在建工程增加 |
| 货币资金 | 主要为募投资金到账影响货币资金增加 |
| 存货 | 主要营收、产值规模增长导致存货相应增加 |

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

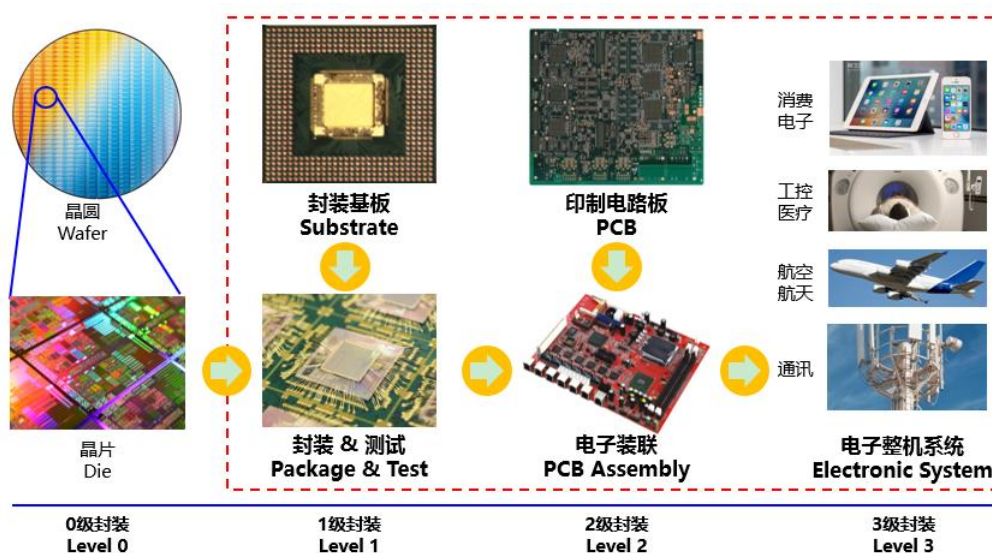
三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、完整的业务布局，独特的商业模式

公司专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局：即以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同根”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。

公司业务覆盖1级到3级封装产业链环节，充分发挥产业协同效应。封装基板、印制电路板和电子装联（含电子整机/系统总装）所处产业链环节如下图所示：



2、高中端的产品结构，领先的细分市场地位

公司聚焦中高端制造，所生产的背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、封装基板等产品技术含量高，应用领域相对高端，具有较强的竞争力，占据细分市场领先地位。此外，公司致力于新产品研发和市场开拓，不断优化产品结构，以争夺并巩固目标细分市场的领先地位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商；公司制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超过30%。

3、强大的技术研发实力，先进的工艺技术水平

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业及国家企业技术中心。公司始终坚持自主创新战略，并设置三级研发体系，在总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，从工艺技术到前沿产品开发全方位保持公司技术的行业领先优势。

4、丰富及优质的客户资源，雄厚的市场基础

公司定位为高中端PCB相关产品制造商，产品质量可靠，行业知名度较高。经过多年的积累，公司已成为大批全球领先企业的主力供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系，如华为、中兴、诺基亚，霍尼韦尔、通用电气、GE医疗、博世、比亚迪、联想、日月光等。公司的产品和服务深受国内外优质客户的认可，近年来获得过多个客户授予的奖项和荣誉，如公司已连续五年获得华为授予的“核心金牌供应商”、中兴“2017年度全球最佳合作伙伴”、诺基亚上海贝尔2017年质量大奖“Quality Excellence Award”、歌尔声学2017年“最具竞争力奖”。

5、成熟、领先的管理能力

公司有着成熟的管理创新体系，并已逐步和国际接轨。同时，公司始终以市场为导向，通过流程再造、引入运营系统，建立了完整的运营流程，在成本控制、生产管理、品质控制和产品交付等方面积累了丰富的经验，在业内处于领先地位。公司坚持以质量为本，通过不断改进生产流程、加强对各个生产环节的控制，保证了产品质量的优质、稳定。

6、专业的管理和研发团队，出色的人才培养和团队建设能力

公司拥有一支年富力强、开拓创新、团结进取的专业管理和研发队伍，拥有2名深圳市认定的国家及地方级领军人才，并多次获得政府授予的技术奖励。公司管理团队主要成员长期从事PCB行业，经验丰富、具备良好的专业素养，对PCB行业有着深刻理解，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司坚持落实“3-In-One”战略，紧紧围绕公司的年度经营目标，攻坚克难，取得了快速的突破与发展。报告期内，公司实现营业总收入56.87亿元，同比增长24%；归属于上市公司股东的净利润4.48亿元，同比增长63%；印制电路板、封装基板、电子装联三项业务实现快速增长；公司海外客户开发取得突破拉动海外销售收入取得大幅增长，实现销售收入20.77亿元，增幅36.72%。2017年公司获评中国电子信息百强企业、广东省制造业500强，据2017年Prismark报告指出，深南电路位列全球PCB企业第21名，是前三十大厂商中唯一的中国内资企业。2017年，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。

（一）深化“多地域、多工厂”布局，通信、工控医疗行业需求强劲，印制电路板业务实现快速增长

公司印制电路板业务实现销售收入38.94亿元，同比增长17.22%，占主营业务收入的71.44%，印制电路板业务仍是公司利润的主要来源，增长主要来自通信、工控医疗领域需求拉动。报告期内，业务产出持续攀升，交付、质量表现优异，获得了众多战略重点客户的高度认可，如连续五年蝉联华为“金牌核心供应商”、获诺基亚上海贝尔2017年质量大奖“Quality Excellence Award”、中兴“2017年度全球最佳合作伙伴”、罗克韦尔柯林斯“全球最佳合作伙伴”大奖等。同时，公司积极开发下一代5G无线通信基站用PCB产品，为下一代通信网络及设备提供高速、大容量的解决方案；汽车电子领域开拓取得进展，市场订单值突破亿元。深圳各工厂持续进行产品结构调整与优化，工厂专业化能力迈上新台阶；无锡工厂产出迅速提升，实现稳定贡献；南通智能制造专业化工厂建设进度达成预期，预计2018年可连线投产。

（二）封装基板业务硅麦产品销售创新高，无锡工厂建设启动，发力存储领域

封装基板业务实现销售收入7.54亿元，同比增长60.38%，占主营业务收入的13.84%，业务增长由于声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦克风）需求增长拉动。面对MEMS-MIC封装基板产品升级、技术难度大幅提升，公司继续在该类产品的技术和产量保持领先优势。报告期内，获得战略重点客户如歌尔声学2017年“最具竞争力奖”、Hana Micron“最佳供应商”等重要奖项。无锡基板工厂建设已经启动，主要定位于高速通信及消费类存储领域，目前项目按计划推进。

（三）电子装联业务运营能力持续强化，医疗客户开发取得重点突破

电子装联业务实现销售收入7.29亿元，同比增长28.45%，占主营业务收入的13.38%，业务增长主要来自GE医疗及以色列地区主要客户的订单增长拉动。报告期内，电子装联业务持续开展精益改善及TPM（全面生产保养），运营能力有所提升。业务目前已具备加工各类高精度、高复杂性电子装联产品的工艺技术能力，其中4G射频组装产品目前已成为电子装联主力产品，在业界率先实现了烧结技术的成熟应用。

（四）持续加强研发投入占据行业前沿高地，产学研创新结果卓著

报告期内，公司研发投入2.9亿元，同比增长27%，占营业收入比例超过5%，主要投向面向下一代通信印制电路埋入器件、高速、高频、超大容量等重点领域。

报告期内，公司获得大量省级以上科技成果鉴定、奖项，整体技术、研发实力得到多方认可。作为国家重大科技专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（以下简称“02专项”）中基板项目的主承担单位，公司顺利完成“三维高密度基板及高性能CPU封装技术研发与产业化”项目课题任务并高分通过专家组验收。公司已获授权专利268项，其中发明专利244项，专利授权数量位居行业前列。公司自主研发的“通信大容量高速率核心背板”获中国电子信息行业优秀创新成果奖（盘古奖）、创新技术奖，功放类金属基印制电路板获工业和信息化部认定单项冠军产品。另外，公司建立了企业科协、并获批准建立了博士后创新实践基地，引进高端人才。

(五) 完成首次公开发行股票，为业务发展增添新动能

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2102号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股），经深圳证券交易所同意公司于2017年12月13日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次公开发行7000万股，每股发行价格为人民币19.30元，募集资金总额人民币13.51亿元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币12.68亿元。

公司发行上市后，将增强公司资本实力，有助于改善公司财务结构，扩大行业影响力，吸引更多人才，为业务发展注入新动能。

(六) 积极推进管理创新变革，提升组织活力、效率

人才是企业长远发展的根本动力，公司倡导建设奋斗者的心芯家园。2017年，公司持续推动公司激励机制变革，提升员工积极性，为公司取得良好业绩提供了保障。

报告期内，公司继续推进流程与IT化建设、智能制造等重要项目，大幅提升了公司信息化水平、运营效率。因在信息化、智能化方面理念先进及大力投入，公司入选工业和信息化部2017年两化融合管理体系贯标试点企业。

二、主营业务分析**1、概述**

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本**(1) 营业收入构成**

单位：元

| | 2017年 | | 2016年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 5,686,939,441.08 | 100% | 4,598,502,246.63 | 100% | 23.67% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子电路 | 5,450,617,532.16 | 95.84% | 4,405,342,892.50 | 95.80% | 23.73% |
| 其他业务收入 | 236,321,908.92 | 4.16% | 193,159,354.13 | 4.20% | 22.35% |
| 分产品 | | | | | |
| 印制电路板 | 3,893,860,338.80 | 68.47% | 3,321,859,495.55 | 72.24% | 17.22% |
| 电子装联 | 729,219,077.34 | 12.82% | 567,708,946.49 | 12.35% | 28.45% |
| 封装基板 | 754,309,992.19 | 13.26% | 470,338,977.34 | 10.23% | 60.38% |
| 其他产品 | 73,228,123.83 | 1.29% | 45,435,473.12 | 0.99% | 61.17% |
| 其他业务收入 | 236,321,908.92 | 4.16% | 193,159,354.13 | 4.20% | 22.35% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 境内销售 | 3,373,443,818.04 | 59.32% | 2,886,099,068.05 | 62.76% | 16.89% |
| 境外销售 | 2,077,173,714.12 | 36.53% | 1,519,243,824.45 | 33.04% | 36.72% |
| 其他业务收入 | 236,321,908.92 | 4.16% | 193,159,354.13 | 4.20% | 22.35% |

(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 | | | | | | |
| 电子电路 | 5,450,617,532.16 | 4,225,529,560.38 | 22.48% | 23.73% | 20.52% | 2.06% |
| 分产品 | | | | | | |
| 印制电路板 | 3,893,860,338.80 | 3,024,234,320.61 | 22.33% | 17.22% | 13.66% | 2.43% |
| 电子装联 | 729,219,077.34 | 588,704,014.81 | 19.27% | 28.45% | 29.86% | -0.88% |
| 封装基板 | 754,309,992.19 | 557,258,575.69 | 26.12% | 60.38% | 57.06% | 1.56% |
| 其他产品 | 73,228,123.83 | 55,332,649.27 | 24.44% | 61.17% | 49.11% | 6.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内销售 | 3,373,443,818.04 | 2,702,169,239.10 | 19.90% | 16.89% | 11.42% | 3.93% |
| 境外销售 | 2,077,173,714.12 | 1,523,360,321.28 | 26.66% | 36.72% | 40.94% | -2.19% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|------------------|------------------|--------|
| 电子电路 | 销售量 | 元 | 5,450,617,532.16 | 4,405,342,892.5 | 23.73% |
| | 生产量 | 元 | 5,827,142,761.12 | 4,704,191,512.54 | 23.87% |
| | 库存量 | 元 | 670,434,582.76 | 524,630,289.02 | 27.79% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电子电路 | 直接材料 | 2,349,326,813.08 | 55.60% | 1,990,007,788.83 | 56.76% | 18.06% |
| 电子电路 | 直接人工 | 474,585,074.57 | 11.23% | 398,341,272.93 | 11.36% | 19.14% |
| 电子电路 | 制造费用 | 829,234,654.37 | 19.62% | 684,099,963.11 | 19.51% | 21.22% |
| 电子电路 | 外协费用 | 572,383,018.35 | 13.55% | 433,588,752.36 | 12.37% | 32.01% |
| 电子电路 | 小计 | 4,225,529,560.38 | 100.00% | 3,506,037,777.23 | 100.00% | 20.52% |

说明

因公司主营业务收入同比增长24%，直接材料、直接人工、制造费用、外协费用相应呈现不同程度增长，其中外协费用增长较大，主因公司订单饱和导致部分工序内部产能出现瓶颈，外协需求增加，导致外协费用增长较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,168,626,728.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.13% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 1,276,230,859.12 | 22.44% |
| 2 | 客户二 | 403,468,648.61 | 7.09% |
| 3 | 客户三 | 171,096,278.83 | 3.01% |
| 4 | 客户四 | 166,145,040.60 | 2.92% |
| 5 | 客户五 | 151,685,901.18 | 2.67% |
| 合计 | -- | 2,168,626,728.34 | 38.13% |

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） | 967,441,876.45 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.56% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 219,500,166.89 | 6.48% |
| 2 | 供应商二 | 214,484,864.91 | 6.33% |
| 3 | 供应商三 | 212,313,811.01 | 6.27% |
| 4 | 供应商四 | 171,610,665.00 | 5.07% |
| 5 | 供应商五 | 149,532,368.64 | 4.41% |
| 合计 | -- | 967,441,876.45 | 28.56% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| 销售费用 | 113,181,579.50 | 88,675,401.67 | 27.64% | 主要为薪酬支出、佣金等相应增加 |
| 管理费用 | 552,110,258.40 | 432,725,259.93 | 27.59% | 主要为薪酬支出、研发支出等增加 |
| 财务费用 | 106,993,529.73 | 94,560,572.45 | 13.15% | 主要为汇兑损失同比增加 |

4、研发投入

适用 不适用

公司生产的主要产品包括背板、高速多层板、多功能金属基板、厚铜板、高频微波板、刚挠结合板、封装基板及电子装联产品等。为了保持领先的技术实力和较强的产品市场竞争力，公司设立了明确的研究方向并制定了较为详细的研发计划，根据业务发展目标，紧密结合市场发展方向，进行研发课题选择、项目人员组织、项目管理、成果评价等，保障了研发项目的高效进行。

目前公司致力于多项行业前沿技术的研发，如大容量网板、大尺寸背板、埋入式元器件技术等。

公司研发投入情况

| | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 1,193 | 1,066 | 11.91% |
| 研发人员数量占比 | 12.57% | 11.40% | 1.17% |
| 研发投入金额（元） | 292,951,846.51 | 230,633,022.88 | 27.02% |

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例 | 5.15% | 5.02% | 0.13% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,649,483,228.12 | 4,606,392,217.64 | 22.64% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,753,478,439.73 | 3,804,153,140.13 | 24.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,004,788.39 | 802,239,077.51 | 11.69% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,126,004.15 | 891,146.30 | 26.35% |
| 投资活动现金流出小计 | 532,070,771.25 | 489,998,717.92 | 8.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,944,767.10 | -489,107,571.62 | -8.55% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,476,451,285.32 | 1,146,281,435.46 | 116.04% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,423,194,516.08 | 1,399,961,843.09 | 1.66% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053,256,769.24 | -253,680,407.63 | 515.19% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,408,011,954.34 | 68,619,337.78 | 1,951.92% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入、流出同比分别增加22.64%、24.95%，主要为营收增长24%导致销售商品收到的现金及采购材料、支付工资等现金支出相应增加；
- 2、筹资活动现金流入同比增加116.04%，主要为首次公开发行新股收到募集资金所致；
- 3、现金及现金等价物增加额同比增加1951.92%，主要为筹资活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额增加。

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

本年度经营活动产生的现金流量净额8.96亿元，本年度净利润4.49亿元，差异4.47亿元。主要为：

- 1、非付现费用影响3.38亿元：主要为2017年固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等；
- 2、计入筹资活动的财务费用利息支出影响0.81亿元；
- 3、经营性应付项目增加影响6.6亿元，经营性应收增加影响-3.94亿元，存货增加影响-2.65亿元。

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 | -223,137.03 | -0.04% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 无 | 无 |
| 资产减值 | 20,296,188.25 | 4.02% | 按照公司会计政策计提 | 是 |
| 营业外收入 | 3,659,593.64 | 0.73% | 主要为收到的非日常活动相关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 456,030.60 | 0.09% | 主要为对外捐赠支出 | 是 |
| 其他收益 | 81,899,600.91 | 16.24% | 主要为收到的日常活动相关的政府补助 | 是 |
| 资产处置收益 | -10,071,465.60 | -2.00% | 主要为处置固定资产的损失 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,593,300,064.85 | 21.41% | 185,288,110.51 | 3.60% | 17.81% | 主要为募投资金到账影响货币资金增加 |
| 应收账款 | 838,018,751.14 | 11.26% | 730,009,437.42 | 14.20% | -2.94% | 无重大变动 |
| 存货 | 1,047,056,853.86 | 14.07% | 792,400,106.91 | 15.42% | -1.35% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 6,876,253.61 | 0.09% | 7,143,446.82 | 0.14% | -0.05% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 5,168,997.88 | 0.07% | 5,392,134.91 | 0.10% | -0.03% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 2,854,082,110.04 | 38.34% | 2,785,942,083.55 | 54.20% | -15.86% | 主要为募投资金到账影响总资产增加导致固定资产占总资产比例下降 |
| 在建工程 | 253,044,803.95 | 3.40% | 108,583,036.79 | 2.11% | 1.29% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 2.15% | 136,000,000.00 | 2.65% | -0.50% | 无重大变动 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------------------------|
| 长期借款 | 1,095,909,296.73 | 14.72% | 1,285,048,084.46 | 25.00% | -10.28% | 主要为偿还长期借款及总资产增加导致占总资产比例下降 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------------------------|

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

1、本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和厂房提供抵押，无锡深南电路有限公司抵押土地的账面价值为145,284,764.57元，无锡深南电路有限公司抵押厂房的账面价值为517,069,183.64元。

2、本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电路有限公司土地提供抵押，南通深南电路有限公司抵押土地的账面价值为102,953,158.56元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 552,523,735.71 | 335,994,090.85 | 64.44% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------------------|--------|------|---------------|------------------------|----------|----------|
| 数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项 | 自建 | 是 | 印制电路板 | 165,013,077.47 | 165,013,077.47 | 先由自有资金和银行借款垫付后进行募集资金置 | 14.93% | | 0.00 | 项目实施完成后，达产年将形成数通用高速高密度 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|--------------------|--------------------|--|--------|------|------|--|----|----|
| 目 | | | | | | 换 | | | | 多层印制电路板 34 万平方米/年的生产能力, 目前项目处于建设期, 尚未产生收益。 | | |
| 半导体 高端高 密 IC 载 板产品 制造项 目 | 自建 | 是 | IC 载板 | 151,571, 067.90 | 151,571, 067.90 | 先由自 有资金 和银行 借款垫 付后进 行募集 资金置 换 | 22.58% | 0.00 | 0.00 | 项目实 施完成 后, 达 产年 将形 成封 装基 板 60 万平 方米 /年的 生产 能力, 目前 项目 处于 建设 期, 尚 未产 生收 益。 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 316,584, 145.37 | 316,584, 145.37 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 | 已累计使 用募集资 | 报告期内 变更用途 | 累计变更 用途的募 | 累计变更 用途的募 | 尚未使用 募集资金 | 尚未使用 募集资金 | 闲置两年 以上募集 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | 金总额 | 金总额 | 的募集资 | 集资金总 | 集资金总 | 总额 | 用途及去 | 资金金额 |
|--------------|------------|------------|-----|-----|------|------|-------|------------|---|------|
| | | | | | 金总额 | 额 | 额比例 | | 向 | |
| 2017 年 | 公开发行 股票 | 126,763.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 126,763.27 | 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未使 用的募集 资金存放 于公司募 集资金专 户 | 0 |
| 合计 | -- | 126,763.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 126,763.27 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 半导体高端高密 IC 载 板产品制造项目 | 否 | 54,831.16 | 54,831.16 | 0 | 0 | 0.00% | 2018 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 数通用高速高密度多 层印制电路板（一期） 投资项目 | 否 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0.00% | 2018 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 27,000 | 26,932.11 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 126,831.16 | 126,763.27 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 126,831.16 | 126,763.27 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |

| | |
|-------------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2017 年 12 月 27 日, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 23,244.21 万元, 2018 年 1 月 4 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金人民币 23,244.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其出具了瑞华核字【2018】48460001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》, 独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2017 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 无锡深南电路有限公司 | 子公司 | 印制电路板、封装基板、电子装联产品的生产、加工与销售 | 78,000 万元 | 2,308,134,379.70 | 799,715,697.77 | 1,381,151,713.17 | 44,724,795.50 | 48,055,794.65 |
| 无锡天芯互联科技有限公司 | 子公司 | 系统级封装产品及新型元器件的研发、制造与销售 | 5,000 万元 | 87,735,823.99 | 58,104,551.89 | 76,682,691.51 | 2,512,356.42 | 3,811,642.79 |
| 南通深南电路有限公司 | 子公司 | 印制电路板、电子装联产品的生产、加工与销售 | 22,000 万元 | 386,002,615.95 | 214,819,711.94 | 0.00 | -8,150,944.96 | -5,227,664.94 |
| 欧博腾有限公司 | 子公司 | 印制电路板、封装基板、电子装联产品的出口销售及进口原材料、设备的采购 | 5 万美元 | 45,443,997.77 | 16,576,573.41 | 69,208,131.50 | 665,876.24 | 665,876.24 |
| Glaretec GmbH | 子公司 | 提供 PCB、汽车电子、 | 2.5 万欧元 | 7,528,747.68 | 606,707.14 | 17,223,378.01 | 1,528,063.66 | 1,528,063.66 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 功率模块和工控解决方案 | | | | | | |
| SHENNAN CIRCUITS USA INC | 子公司 | 印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品的境外销售与技术服务 | 50 万美元 | 4,349,800.66 | 4,323,172.49 | 2,571,562.88 | 1,006,154.41 | 1,000,539.21 |

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

1、无锡深南电路有限公司：无锡深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2012年8月27日，注册资本为人民币78,000.00万元，注册地址：无锡市新吴区长江东路18号，经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币2,308,134,379.70元，净资产为799,715,697.77元。

2、无锡天芯互联科技有限公司：无锡天芯互联科技有限公司系公司全资子公司，成立于2012年3月29日，注册资本为人民币5,000.00万元，注册地址：无锡新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园F区服务楼东楼，经营范围：微电子元器件、光电技术设备、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板、模块模组封装产品、通讯科技产品、通信设备的研发、设计、制造、销售；电子信息材料、先进复合材料的研发、制造、销售；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币87,735,823.99元，净资产为人民币58,104,551.89元。

3、南通深南电路有限公司：南通深南电路有限公司系公司全资子公司，成立于2014年11月17日，注册资本为人民币22,000万元，注册地址：南通高新区希望大道东、鹏程路南、金山路西、文贤路北，经营范围：电子元件及组件、印制电路板、化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件、计算机、家用电器的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币386,002,615.95元，净资产为人民币214,819,711.94元。

4、欧博腾有限公司：欧博腾有限公司系公司全资子公司，成立于2011年12月13日，注册资本为5万美元，注册地址：香港九龙尖沙咀东么地道66号尖沙咀中心西翼805B，经营范围：集成电路、印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品、通讯科技产品、通讯设备的销售。截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币45,443,997.77元，净资产为人民币16,576,573.41元。

5、Glaretec GmbH：Glaretec GmbH系公司全资子公司欧博腾有限公司的下属企业（欧博腾有限公司持股52%），成立于2013年12月23日，注册资本为2.5万欧元，注册地址：Tulpenstraße 13, D-75389 Neuweiler, Germany，主营业务：提供PCB、汽车电子、功率模块和工控解决方案。截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币7,528,747.68元，净资产为人民币606,707.14元。

6、SHENNAN CIRCUITS USA INC：SHENNAN CIRCUITS USA INC系公司全资子公司，成立于2016年6月30日，注册资本为50万美元，注册地址：13951 CENTRAL AVE CHINO CA 91710，主营业务：印制电路板、电子装联产品、系统级封装产品的境外销售与技术服务。截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币4,349,800.66元，净资产为人民币4,323,172.49元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。根据Prismark研究报告指出，预计2017年中国PCB产值将占到全球产值的52.3%（2016年该数值为50.0%），全球产能向中国转移的趋势明显。2017-2022年，全球PCB复合增长率为2.8%，保持温和增长的态势。中国则将以4.2%的复合增长率保持较快增长。（具体可参见“第三节 公司业务概要：一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容）。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)估计2017年半导体销售额将成长20.6%、2018年预计将增长7.0%。中国半导体产业处于上升轨道，2017年中国半导体产值估计将达到5140亿元，年增率达到18.6%，维持2010年以来连续第8年双位数成长的态势。

电子信息产品将持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，会促进PCB持续向高精密、高集成、高速高频化、轻薄化、高散热等方向发展，多层板、刚挠结合板、HDI板、封装基板等品种的需求量将日益上升。

（二）公司发展战略

公司将持续专注于电子互联领域，围绕核心业务做强做优做大，全面提升各业务技术、质量及运营能力，加速业务融合发展，发挥电子互联产品技术平台优势，推进转型升级，打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商，成为电子互联技术领导者。

（三）2018年经营计划

2018年，公司将坚持“3-In-One”战略，重点聚焦市场开拓、效率提升、募投项目建设等三大关键工作，实现各项业务稳定增长。

PCB业务加强投入在5G通信领域（包括无线及数据通信）并保持先发优势，在汽车市场开发方面取得进一步突破；持续完善质量、交付体系建设；强化专业化工厂建设，以信息化、自动化手段提升各工厂资源配置效率；继续推进南通项目建设，快速推进连线试生产。

封装基板业务保持细分市场领先优势，大力开拓高速通信、存储类封装基板等市场；继续推进无锡工厂建设。

电子装联业务立足已有战略客户，继续大力拓展通信、医疗、航空航天领域优质项目；提升供应链管理能力。

（四）可能面临的风险和应对措施

1、行业与市场竞争风险

PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，其供求变化受宏观经济形势的影响较大，同时PCB行业集中度较低、市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移，中国PCB将迎来一个全新的发展时机，但因成本和市场等优势逐步缩小，行业大规模扩产，以及环保日趋严苛，中国PCB企业将面临更激烈的市场竞争。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。

公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，不断强化并充分利用自身优势，积极应对市场竞争。

2、大规模扩产后产能爬坡的风险

公司产品主要面向通信设备、工控医疗和航空航天等领域的企业级用户，相关客户往往要求PCB产品具有可靠性高、使用寿命长、可追溯性强等特性，且对PCB工厂的资质认证更为严格，使得公司新建生产基地从建设完工到完全达产尚需一定的爬坡期。在产能爬坡过程中，前期投入形成的资产或费用已开始折旧、摊销，配置的人员也基本到位，但因产量有限，单位产品分摊的固定成本较高。因此，在大规模扩产后的产能爬坡过程中，公司经营业绩可能暂时受到不利影响。

公司将加快推进募投项目实施，深耕战略重点客户，积极开发新细分市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。

3、汇率风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。

公司主要采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险，并根据汇率市场走势安排外币存贷款。

4、原物料供应及价格波动风险

公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

公司将通过技术工艺创新、产品结构优化，提高客户合作深度等多种手段降低原材料价格上涨的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

1、2015年度利润分配情况：2016年8月30日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，同意以2015年12月31日的总股本21,000万股为基数向全体股东每股派发现金股利0.25元（含税），共计派发现金股利5,250万元，不以公积金转增股本。

2、2016年度利润分配情况：2017年7月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，同意以2016年12月31日的总股本21,000万股为基数向全体股东每股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利12,600万元，不以公积金转增股本。

3、2017年度利润分配情况：拟以2017年12月31日的总股本28000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.10元（含税），共计派发现金股利14,280万元，不以公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 142,800,000.00 | 448,082,267.22 | 31.87% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 126,000,000.00 | 274,164,178.03 | 45.96% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 52,500,000.00 | 161,692,927.24 | 32.47% | 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） | 5.10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 280,000,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 142,800,000.00 |
| 可分配利润（元） | 617,981,067.41 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |

| 本次现金分红情况 |
|--|
| 公司发展阶段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 |
| 拟以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.1 元（含税），共计派息为 142,800,000.00 元。本年度送红股 0 股，不以公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议。 |

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|-----------|---|-------------|-------------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国航空工业集团有限公司 | 股份锁定及限售承诺 | 自深南电路股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的深南电路公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。自深南电路股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司控制企业中航国际控股股份有限公司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如中航国际控股所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，中航国际控股持有深南电路股票的锁定期自动延长六个月。 | 2017年11月20日 | 2017年12月13日至2020年12月12日 | 正在履行 |
| | 中航国际控股股份有限公司 | 股份锁定及限售承诺 | （一）自深南电路股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如本公司所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有深南电路股票的锁定期自动延长 6 个月。（二）本公司持有深南电路股票在满足上市锁定期 | 2017年11月20日 | 2017年12月13日至2020年12月12日 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------|
| | | <p>届满后两年内，在不丧失对深南电路控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，如本公司通过深圳证券交易所减持深南电路股份，累计减持数量不超过深南电路股本总数的 10%。前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。（三）本公司所持深南电路股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。本公司将在减持前 4 个交易日通知深南电路，并由深南电路在减持前 3 个交易日予以公告。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。本公司将严格遵守我国法律、法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。</p> | | | |
| | <p>杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君、谢艳红</p> | <p>股份锁定及限售承诺</p> <p>一、本人持有的上述股份不存在被质押、冻结、查封的情况，不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何判决、裁决或其他原因而限制权利行使之情形。本人系以合法自有资金对该公司进行投资，并不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有该公司股权的情形。本人的近亲属不存在以任何方式直接或间接持有深南电路股份的情况。二、自深南电路股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。如本人所持深南电路股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；深南电路上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有深南电路股票的锁定期自动延长 6 个月。三、在本人担任深南电路董事、监事或高级管理人员期间，本人将向深南电路申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持深南电路股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的深南电路股份。四、本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。五、本人持有深南电路股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，如本人通过深圳证券交易所减持深南电路股份，累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有深南电路股份总数的 40%；前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于深南电路首次公开发行的发行价；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。六、本人所持深南电路股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。本人</p> | <p>2017 年 11 月 20 日</p> | <p>2017 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|--|---|------------------------------------|------|--|
| | | | <p>将在减持前 4 个交易日通知深南电路,并由深南电路在减持前 3 个交易日予以公告。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。七、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行股东的义务。如违反上述锁定以及减持的承诺,本人将在深南电路股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购违规卖出的股票;如因未履行上述承诺事项而获得收益的,本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付给深南电路指定账户,否则深南电路有权暂时扣留应支付本人现金分红中与本人应该上交深南电路违规减持所得收益金额相等的现金分红;如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给深南电路和其他投资者造成损失的,本人将向深南电路或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> | | | |
| 聚腾投资、博为投资、欧诗投资及阳正华等三十一名自然人股东 | 股份锁定及限售承诺 | 自深南电路股票上市之日起 12 个月内,本企业/本人不转让或者委托他人管理深南电路首次公开发行股票前本企业/本人已持有的深南电路股份,也不由深南电路回购该等股份。 | 2017 年 11 月 20 日 | 2017 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日 | 正在履行 | |
| 中航国际控股股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>(一) 本公司应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,在履行香港联交所规定的审批程序(包括但不限于本公司董事会、股东会(如需))的基础上,按本承诺函所述对深南电路股票进行增持,以稳定深南电路股价。下列条件之一发生时,本公司应采取增持股份的方式稳定深南电路股价: 1、深南电路回购股份方案实施完毕后,仍满足触发启动稳定股价措施的条件; 2、深南电路终止回购股份方案实施后 3 个月内,启动稳定股价措施的条件再次被触发。上述“启动稳定股价措施的条件”是指深南电路上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如深南电路股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)。深南电路将在上述任一条件满足后 2 个工作日内向本公司发出应由本公司增持股份稳定股价的书面通知。(二) 本公司承诺: 单次用于增持股份的资金金额不低于其自深南电路上市后累计从深南电路所获得现金分红金额(扣除之前已用于稳定股份的增持金额)的 10%, 单一会计年度其用以稳定股价的增持</p> | 2017 年 11 月 20 日 | 2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日 | 正在履行 | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|-------------------------|---|-------------|
| | | <p>资金合计不超过深南电路上一年度经审计的归母净利润的 40%。(三) 本公司承诺按如下程序增持股份：1、在应由控股股东、实际控制人增持股份稳定股价时，本公司应在收到深南电路通知后 2 个工作日内启动审批增持事宜的相关法定手续(包括香港联交所规定的审批程序(包括但不限于本公司董事会、股东会(如需))，并由深南电路进行公告；2、本公司应在上述增持相关法定手续办理完成后 30 个工作日内实施增持方案。3、增持方案实施完毕后，深南电路应在 2 个工作日内公告股份变动报告。(四) 本公司承诺将不出现下列情形：1、对深南电路股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股价议案未予通过；2、在出现应由本公司增持股份时，本公司在收到深南电路通知后 2 个工作日内，未启动增持相关决策、审批手续(包括香港联交所规定的审批程序，包括但不限于本公司董事会、股东大会(如需))。</p> | | | |
| <p>深南电路股份有限公司</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>一、如深南电路上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同)，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购股份、控股股东增持及董事、高级管理人员增持等措施以稳定公司股价，回购或增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。二、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；2、公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%；单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。公司采取集中竞价交易方式回购股份。如果在回购方案经股东大会审议且实施前，公司股票连续 3 个交易日的收盘价不满足启动稳定股价措施的条件，董事会可做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动回购股份事宜。三、公司承诺将按照下述程序回购股份：1、公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个工作日内召开董事会，审议公司是否回购股份以稳定股价及具体的回购方案。2、董事会如决议不回购，需公告理由；如决议回购，需公告回购方案，并在 30 个工作日内召开股东大会审议相关回购股份议案。3、股东大会审议通过回购股份的相关议案后，公司将依法履行通知债权人和备案程序(如需)。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、公司应在股东</p> | <p>2017 年 11 月 20 日</p> | <p>2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|-------------|
| | | <p>大会关于回购股份的决议做出之日开始履行与回购相关法定手续，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。现持有公司 5% 以上股份的股东承诺：如公司上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触发，公司为稳定股价之目的拟进行回购股份的，在股东大会审议有关回购股份的议案时，如本人/本企业仍持有公司的股份，本人/本企业将在股东大会表决中投赞成票。四、如公司违反上述承诺时，本公司应：1、及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；4、因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。</p> | | | |
| | <p>由镭、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>一、本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，按本承诺函所述对公司股票进行增持，以稳定公司股价。本人承诺在公司控股股东单次增持股份数量达到最大限额之日后，如公司仍满足触发启动稳定股价措施的条件，本人应采取增持股份的方式稳定公司股价：上述“启动稳定股价措施的条件”是指公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）。公司将在上述条件满足后 2 个交易日内向本人发出应由本人增持股份稳定股价的书面通知。二、本人承诺：单次用于增持公司股份的资金不低于上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 30%，但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 60%。三、本人承诺按如下程序增持股份：1、在应由董事增持股份稳定股价时，本人作为有增持义务的公司董事应在收到公司通知后 2 个交易日内，就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息；2、本人应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续，并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。3、增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。四、本人承诺将不出现下列情形：1、对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致公司回购股份稳定股价的议案未予通过；2、在应由本人增持股份稳定股价时，本人在收到通知后 2 个交易日内，未书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划；3、本人已书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划但不能实际履行。五、当本人违反上述承诺时：公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）予以截留并代本人履行增持义务；如本人在任职期间连续两次以上未能主动履行上述承诺的规定义务</p> | <p>2017 年 11 月 20 日</p> | <p>2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日</p> | <p>正在履行</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---|------------------|------------------------------------|------|
| | | | 的，本人同意由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意辞退、或由公司董事会解聘本人职务。 | | | |
| 杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君 | IPO 稳定股价承诺 | | <p>一、本人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，按本承诺函所述对公司股票进行增持，以稳定公司股价。本人承诺在公司控股股东单次增持股份数量达到最大限额之日后，如公司仍满足触发启动稳定股价措施的条件，本人应采取增持股份的方式稳定公司股价：上述“启动稳定股价措施的条件”是指公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）。公司将在上述条件满足后 2 个交易日内向本人发出应由本人增持股份稳定股价的书面通知。二、本人承诺：单次用于增持公司股份的资金不低于上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 30%，但单一会计年度内用于增持公司股份的资金不超过上年度自公司领取薪酬（税后）总和的 60%。三、本人承诺按如下程序增持股份：1、在应由高级管理人员增持股份稳定股价时，本人作为有增持义务的公司高级管理人员应在收到公司通知后 2 个交易日内，就本人是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息；2、本人应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续，并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。3、增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。四、本人承诺将不出现下列情形：1、在应由本人增持股份稳定股价时，本人在收到通知后 2 个交易日内，未书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划；2、本人已书面通知公司并由公司公告本人的增持具体计划但不能实际履行。五、当本人违反上述承诺时：公司有权将本人履行增持义务相等金额的工资薪酬（扣除当地最低工资标准后的部分）予以截留并代本人履行增持义务；如本人在任职期间连续两次以上未能主动履行上述承诺的规定义务的，本人同意由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意辞退、或由公司董事会解聘本人职务。</p> | 2017 年 11 月 20 日 | 2017 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日 | 正在履行 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 填补被摊薄即期回报承诺 | | 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预深南电路经营管理活动，不侵占深南电路利益。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 中航国际控股股份有限公司 | 填补被摊薄即期回报承诺 | | 对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：不越权干预深南电路经营管理活动，不侵占深南电路利益。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 由镭、汪名 | 填补被摊 | | 一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， | 2017 | 长期 | 正在 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|---|------------------|------|------|
| | 川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉 | 薄即期回报承诺 | 也不采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。三、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、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使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。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。 | 年 11 月 20 日 | | 履行 |
| | 杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君 | 填补被摊薄即期回报承诺 | 一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。三、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、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使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。六、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 1、除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|--|----|------|--|
| | | | 争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。 | | | |
| 中航国际控股股份有限公司 | 避免同业竞争承诺 | 1、除深南电路外，本公司及本公司控制的其他企业目前未从事与深南电路主营业务相同或类似的业务，与深南电路不构成同业竞争。在深南电路依法存续且本公司为深南电路第一大股东或持有深南电路 5% 以上股份的情况下，本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与深南电路的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制，以避免与深南电路构成同业竞争。2、本公司将持续保证本公司及本公司控制的其他企业在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；若未来本公司直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本公司承诺将在该公司的股东大会/股东会 and/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现的相关事项的表决中做出否定的表决。3、在本公司仍然为深南电路第一大股东或持有深南电路 5% 以上股份的期间，若因本公司或深南电路的业务发展，而导致本公司的业务与深南电路的业务发生重合而可能构成同业竞争，本公司承诺，深南电路有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向深南电路转让该等资产或股权，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与深南电路的业务构成同业竞争。4、本公司确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承诺而给深南电路造成损失的，本公司同意对由此而给深南电路造成的损失予以赔偿。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 | |
| 由镭、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉 | 避免同业竞争承诺 | 一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本人承诺将在该公 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|--|----|------|--|
| | | | 司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。 | | | |
| 王宝瑛、李德华、谢艳红 | 避免同业竞争承诺 | 一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 | |
| 杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君 | 避免同业竞争承诺 | 一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务,本人承诺将在该公 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---|--|----|------|--|
| | | | 司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。 | | | |
| 孔令文、缪桦、刘宇、谷新 | 避免同业竞争承诺 | 一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员,未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人控制的其他企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务;本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制;三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动;四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动;五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务,本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 | |
| 中国航空工业集团有限公司 | 减少和规范关联交易承诺 | 1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司/个人与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不通过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 | |
| 中航国际控股股份有限 | 减少和规范关联交 | 1、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司/个人与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取 | 2017 年 11 | 长期 | 正在履行 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|------------------|----|------|
| 公司 | 易承诺 | 薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司保证不利用自身在深南电路的股东权利,不通过关联交易损害深南电路利益及其他股东的合法权益。 | 月 20 日 | | |
| 由镭、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉 | 减少和规范关联交易承诺 | 一、截至本承诺函出具日,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员与深南电路之间不存在关联交易(自公司领取薪酬或津贴的情况除外);二、本人将尽量避免与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;三、本人将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;四、本人保证不会利用关联交易转移深南电路利润,不会通过影响深南电路的经营决策来损害深南电路及其他股东的合法权益。五、本人与下列单位及人员不存在关联关系:1、国泰君安证券股份有限公司、保荐代表人及其他经办人员;2、中航证券有限公司、保荐代表人及其他经办人员;3、北京市康达律师事务所、签字律师及其他经办人员;4、瑞华会计师事务所、签字会计师及其他经办人员。上述“其他关系密切的家庭成员”是指:配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,并配合妥善处理后续事宜。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 王宝瑛、李德华、谢艳红 | 减少和规范关联交易承诺 | 一、截至本承诺函出具日,本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员与深南电路之间不存在关联交易(自公司领取薪酬或津贴的情况除外);二、本人将尽量避免与深南电路之间产生关联交易事项(自公司领取薪酬或津贴的情况除外),对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;三、本人将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;四、本人保证不会利用关联交易转移深南电路利润,不会通过影响深南电路的经营决策来损害深南电路及其他股东的合法权益。五、本人与下列单位及人员不存在关联关系:1、国泰君安证券股份有限公司、保荐 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--|----|------|--|
| | | | <p>代表人及其他经办人员；2、中航证券有限公司、保荐代表人及其他经办人员；3、北京市康达律师事务所、签字律师及其他经办人员；4、瑞华会计师事务所、签字会计师及其他经办人员。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。</p> | | | |
| 杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君 | 减少和规范关联交易承诺 | <p>一、截至本承诺函出具日，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员与深南电路之间不存在关联交易（自公司领取薪酬或津贴的情况除外）；二、本人将尽量避免与深南电路之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；三、本人将严格遵守深南电路章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照深南电路关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；四、本人保证不会利用关联交易转移深南电路利润，不会通过影响深南电路的经营决策来损害深南电路及其他股东的合法权益。五、本人与下列单位及人员不存在关联关系：1、国泰君安证券股份有限公司、保荐代表人及其他经办人员；2、中航证券有限公司、保荐代表人及其他经办人员；3、北京市康达律师事务所、签字律师及其他经办人员；4、瑞华会计师事务所、签字会计师及其他经办人员。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。</p> | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 | |
| 中国航空工业集团有限公司 | 避免占用资金的承诺 | <p>本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及规定，确保不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺，导致深南电路或其股东的权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股东期间，上述关于避免占用资金的承诺持续有效。</p> | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 | |
| 中航国际控股股份有限 | 避免占用资金的承 | <p>本公司将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及深南电路公司章程的要求及规定，确保不以任何方式（包括但不限于借款、</p> | 2017年11 | 长期 | 正在履行 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|------------------|----|------|
| 公司 | 诺 | 代偿债务、代垫款项等) 占用或转移深南电路的资产和资源。本公司将促使本公司直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺。如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺, 导致深南电路或其股东的权益受到损害, 本公司将依法承担相应的赔偿责任。在本公司为深南电路控股股东期间, 上述关于避免占用资金的承诺持续有效。 | 月 20 日 | | |
| 中国航空工业集团有限公司 | 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 若监管部门认定深南电路招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依照相关法律法规规定承担本公司应承担的民事赔偿责任, 赔偿投资者损失。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 中航国际控股股份有限公司 | 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 若深南电路本次发行的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断深南电路是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将购回已转让的原限售股份(如有); 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 由镭、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉 | 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形, 且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺, 则本人将依法承担相应的法律责任; 并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内, 或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内, 本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红(如有) 及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 王宝瑛、李德华、谢艳红 | 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形, 且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺, 则本人将依法承担相应的法律责任; 并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内, 或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内, 本人自愿将在公司上市当年 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--|-------------|----|------|
| | | | 全年从公司所领取的全部现金分红（如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | | | |
| | 杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君 | 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。3、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红（如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| | 深南电路股份有限公司 | 首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 | 1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。3、若本公司未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本公司将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内对投资者进行赔偿。 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| | 中国航空工业集团有限公司 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 本公司为深南电路首次公开发行并上市事宜所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司向参与深南电路首次公开发行并上市的中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，资料副本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司为本次发行所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| | 中航国际控股股份有限公司 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 本公司为深南电路首次公开发行并上市事宜所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司向参与深南电路首发并上市的中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，资料副本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---|-------------|----|------|
| | | | 遗漏；本公司为本次发行所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | |
| 由镛、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 1、本人为深南电路首次公开发行 A 股股票并上市事宜所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本人向参与深南电路首发并上市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，资料副本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| 王宝璞、李德华、谢艳红 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 1、本人为深南电路首次公开发行 A 股股票并上市事宜所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本人向参与深南电路首发并上市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，资料副本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| 杨之诚、周进群、王成勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 1、本人为深南电路首次公开发行 A 股股票并上市事宜所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本人向参与深南电路首发并上市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，资料副本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| 深南电路股份有限公司 | 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 1、本公司为深南电路首次公开发行 A 股股票并上市事宜所提供的有关信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司向参与深南电路首发并上市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，资料副本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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------------|----|------|
| 中航国际控股股份有限公司 | 未履行承诺时相关约束措施的承诺 | <p>(一) 如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项, 本公司将在深南电路股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向深南电路股东和社会公众投资者道歉; (二) 如果因本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给深南电路或者其他投资者造成损失的, 本公司将向深南电路或者其他投资者依法承担赔偿责任; (三) 如果本公司未承担前述赔偿责任, 深南电路有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任, 同时, 在本公司未承担前述赔偿责任期间, 不得转让所持有的深南电路股份; (四) 如果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归深南电路所有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所获收益支付给深南电路指定账户; (五) 在本公司作为深南电路控股股东期间, 若深南电路未履行招股说明书披露的承诺事项, 给投资者造成损失的, 本公司承诺依法承担赔偿责任。(六) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施: 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因; 2、向深南电路的投资者提出补充承诺或替代承诺 (相关承诺需按法律、法规、本公司公司章程的规定履行相关审批程序), 以尽可能保护投资者的权益。</p> | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| 由镭、汪名川、付德斌、钟思均、杨之诚、肖章林、王龙基、查晓斌、李勉 | 未履行承诺时相关约束措施的承诺 | <p>1、如本人未履行相关承诺事项, 本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项, 深南电路有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止对本人进行现金分红 (如有), 并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴, 直至本人履行相关承诺。3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归深南电路所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内, 应将所获收益支付给深南电路指定账户。</p> | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| 王宝璞、李德华、谢艳红 | 未履行承诺时相关约束措施的承诺 | <p>1、如本人未履行相关承诺事项, 本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项, 深南电路有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止对本人进行现金分红 (如有), 并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴, 直至本人履行相关承诺。3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归深南电路所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内, 应将所获收益支付给深南电路指定账户。</p> | 2017年11月20日 | 长期 | 正在履行 |
| 杨之诚、周进群、王成 | 未履行承诺时相关 | <p>1、如本人未履行相关承诺事项, 本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的</p> | 2017年11 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|---|------------------|----|------|
| | 勇、龚坚、孔令文、张利华、张丽君 | 约束措施的承诺 | 具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项，深南电路有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归深南电路所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付给深南电路指定账户。 | 月 20 日 | | |
| | 深南电路股份有限公司 | 未履行承诺时相关约束措施的承诺 | 1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。 | 2017 年 11 月 20 日 | 长期 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司2017年度财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

与上年度财务报告相比，合并范围发生变化为：子公司无锡聚芯微测科技有限公司于2016年10月8日完成清算程序，并进行了工商注销，从2016年11月开始不再将其纳入合并范围。

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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 115 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邢向宗、燕玉嵩 |

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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 |
| 无锡深南电路有限公司 | | 151,900 | 2014年04月21日 | 72,047.03 | 连带责任保证 | 主合同项下 债务履行期 | 否 | 是 |

| | | | | | | 届满之日起 2 年 | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|------------|--------------|
| 南通深南电路有限公司 | | 40,000 | 2017 年 11 月 02 日 | 7,124.79 | 连带责任保证 | 主合同项下 债务履行期 届满之日起 2 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 40,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 14,794.79 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 191,900 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 79,171.82 | | |
| 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) | | 40,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | | 14,794.79 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 191,900 | | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | | 79,171.82 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 24.99% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------------|------|------|
| 南通深南电路有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司 | 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(一期) | 2017年02月23日 | | | 无 | | 工程量清单综合单价 | 13,999.97 | 否 | 无 | 正常履行 | | |

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

深南电路始终将履行社会责任纳入公司可持续发展战略，践行“和谐、创新、成长”的社会责任理念。公司于2007年在行业内首次发布社会责任报告，至今已经连续发布十一年。作为行业社会责任先行者，公司于2009年联合中国电子电路行业协会共同制定了《印制电路行业社会责任标准》，倡导企业除了为股东创造价值外，还应为其活动对社会、利益相关方和环境所造成的影响承担责任，做合格企业公民。

公司自2017年末上市以来，严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

环保一直是PCB企业重要的社会责任指标。为有效将环保工作落到实处，公司成立了清洁生产委员会，并投资建设了先进的环保处理设施，配置了专业的环保管理团队。2017年，公司投入了2000多万元进行环保系统维护、运行和环保设施的升级、改造工程，全年各项污染因子控制达标率为100%，未出现环保违规情况。在生产过程中，公司积极推进节能降耗专项工作，通过技术改造和精细化管理降低能源消耗，单位面积水耗、能耗优于行业清洁生产一级标准，碳排放强度指标优于政府制定的目标。

公司不仅以身作则，恪守“积极加强生态环境保护，大力发展循环经济，开展清洁生产”的准则，还致力于发展具有共同社会责任价值观的供应商，全面提升业务合作效益，并且在供应商社会责任推进方面制定了长期的规划。2017年，公司实地

考察了多家供应商的社会责任工作开展情况，对供应商进行了社会责任专项辅导并召开“供应商社会责任宣导大会”，在推动供应商履行社会责任方面取得了进步。

在“建设心与芯的家园”使命的指引下，深南也一直致力将公司打造成能使每一位员工都感受到温暖愉悦、安全有序氛围的“家园”。2017年湖南水灾，公司通过爱心基金捐款16万元，帮助了32个受灾员工家庭渡过难关。从2015年-2017年间公司对于困难员工家庭捐款共计59.3万元。员工福利方面，公司除根据相关政策法规，为所有与公司建立劳动关系的在岗员工足额缴纳各项法定社会保险与福利之外（主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等），还根据企业特点为员工办理意外综合保险等其他补充保险，实施员工健康计划，提供工作餐、体检、带薪年假等福利。

公司热心社会公益事业，依靠航空背景，以航空科普为己任，连续13年举办“深南电路杯”全国航空模型公开赛。航模赛始终追求努力创新、寓教于乐，历届航模赛开展形式都紧贴当下热点，邀请众多学生参与航模赛的互动体验及竞技活动，为普及航空知识、培养青少年对航空事业的热爱、培育未来的航空人才做出积极贡献。2017年第十三届“深南电路杯”全国航空模型公开赛盛况空前，吸引了来自全国各地以及港台地区的航模爱好者参加角逐。另外，丰富多彩的体验互动活动和精彩的开幕式演出也吸引了上千余市民前来观看。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------------|------------------------------------|-------------|----------|--------|
| 深南电路股份有限公司 | 废水-化学需氧量 | 处理达标后排至横岭污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站 | 小于60mg/L | 执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 小于39.654吨/年 | 61.32吨/年 | 无 |
| 深南电路股份有限公司 | 废水-总铜 | 处理达标后排至横岭污水处理厂 | 1 | 公司废水处理站 | 小于0.2mg/L | 执行《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1标准 | 小于0.132吨/年 | 0.383吨/年 | 无 |
| 深南电路股份有限公司 | 废气-氯化氢 | 排气筒高空有组织排放 | 62 | 厂房楼顶 | 0.125mg/m ³ | 执行《电镀污染物排放标准》(GB21900- | 3.03吨/年 | 无要求 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|----|------|-----------|-----------------------------------|----------|-----|---|
| | | | | | | 2008)表 5 标准 | | | |
| 深南电路股份有限公司 | 废气-氮氧化物 | 排气筒高空有组织排放 | 62 | 厂房楼顶 | 1.66mg/m3 | 执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 标准 | 0.49 吨/年 | 无要求 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

印制电路板的生产制造工艺复杂，过程中会产生废水、废气等污染物。公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响，设置了清洁生产委员会，配置专业环保管理团队，建设先进的污染防治设施，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，部分废水采用物化预处理+超滤+反渗透过滤的工艺处理后回用，剩余废水采用物化+生化的组合工艺处理后达标排放。生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。

报告期内，公司在污染防治设施的设备投入和运行费用超过2000万元，污染防治设施运行正常，各类污染物排放100%达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按要求编制建设项目环境影响评价报告并取得当地环境保护部门的批复，深南电路股份有限公司和无锡深南电路有限公司污染防治设施通过当地环境保护部门的验收，取得验收报告和排污许可证。南通深南电路有限公司污染防治设施正在建设中，未投入使用。

突发环境事件应急预案

深南电路股份有限公司、无锡深南电路有限公司均委托有资质单位编制突发环境事件应急预案，报当地环境保护部门的备案，按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

环境自行监测方案

公司按要求编制环境自行监测方案并执行：

| 分类 | 监测频次 | 监测单位 |
|----|--------|------------|
| 废水 | 1次/4小时 | 公司化验室 |
| | 1次/4小时 | 在线检测仪器 |
| | 1次/月 | 第三方有资质检测单位 |
| 废气 | 1次/季度 | 第三方有资质检测单位 |

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 210,000,000 | 100.00% | | | | | | 210,000,000 | 75.00% |
| 2、国有法人持股 | 195,278,970 | 92.99% | | | | | | 195,278,970 | 69.74% |
| 3、其他内资持股 | 14,721,030 | 7.01% | | | | | | 14,721,030 | 5.26% |
| 其中：境内法人持股 | 5,412,231 | 1.93% | | | | | | 5,412,231 | 1.93% |
| 境内自然人持股 | 9,308,799 | 3.33% | | | | | | 9,308,799 | 3.33% |
| 二、无限售条件股份 | | | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 70,000,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 210,000,000 | 100.00% | 70,000,000 | | | | 70,000,000 | 280,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证监会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2102号）核准，本公司首次公开发行股票人民币普通股 7000 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2102号）文件的核准。经深圳证券交易所《关于深南电路股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]807号）文件的同意，本公司发行的人民币普通股7,000 万股股票于 2017 年 12 月 13 日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

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

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股7,000万股股份后，总股本由21,000万股增加至28,000万股，公司最近一期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相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2017年11月30日 | 19.30 | 70,000,000 | 2017年12月13日 | 70,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2102号）文件的核准，本公司首次公开发行股票人民币普通7,000万股，发行价格为19.30元/股，并于2017年12月13日在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 80,636 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 57,124 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|-------------------|---|--------------------|---|

| | | 数 | | | (如有)(参见注 8) | | | 优先股股东总数(如有)(参见注 8) |
|---|---|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|--------------------|
| 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 |
| 中航国际控股股份有限公司 | 国有法人 | 69.74% | 195,278,970 | | 195,278,970 | | | |
| 深圳市聚腾投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.07% | 2,986,266 | | 2,986,266 | | | |
| 深圳市博为投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.68% | 1,909,227 | | 1,909,227 | | | |
| 吴天然 | 境内自然人 | 0.54% | 1,501,646 | | | 1,501,646 | | |
| 潘宇红 | 境内自然人 | 0.29% | 800,000 | | | 800,000 | | |
| 齐云鹏 | 境内自然人 | 0.24% | 678,884 | | | 678,884 | | |
| 余雪芳 | 境内自然人 | 0.20% | 550,007 | | | 550,007 | | |
| 何锦晨 | 境内自然人 | 0.19% | 530,000 | | | 530,000 | | |
| 深圳市欧诗投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.18% | 516,738 | | 516,738 | | | |
| 杨之诚 | 境内自然人 | 0.18% | 499,914 | | 499,914 | | | |
| 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 | 上述股东中, 杨之诚作为聚腾投资及欧诗投资的普通合伙人, 间接持有本公司股份 5.86 万股。除上述关系外, 公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 吴天然 | 1,501,646 | | 人民币普通股 | 1,501,646 | | | | |
| 潘宇红 | 800,000 | | 人民币普通股 | 800,000 | | | | |
| 齐云鹏 | 678,884 | | 人民币普通股 | 678,884 | | | | |
| 余雪芳 | 550,007 | | 人民币普通股 | 550,007 | | | | |
| 何锦晨 | 530,000 | | 人民币普通股 | 530,000 | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 江丽芬 | 440,044 | 人民币普通股 | 440,044 |
| 郭臣英 | 379,041 | 人民币普通股 | 379,041 |
| 徐进 | 363,744 | 人民币普通股 | 363,744 |
| 金骋 | 354,300 | 人民币普通股 | 354,300 |
| 姚鹏 | 332,200 | 人民币普通股 | 332,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 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） | 股东齐云鹏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 678,884 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|--|
| 中航国际控股股份有限公司 | 刘洪德 | 1997 年 06 月 20 日 | 91440300279351229A | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中航国际控股股份有限公司持有中航地产股份有限公司（中航地产 000043）22.35%的股权；持有飞亚达（集团）股份有限公司（飞亚达 A 000026，飞亚达 B 200026）37.15%的股权；持有天马微电子股份有限公司 20.81%的股权；持有中航国际船舶控股有限公司（新加坡上市公司，O2I）73.87%的股权。 | | | |

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：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

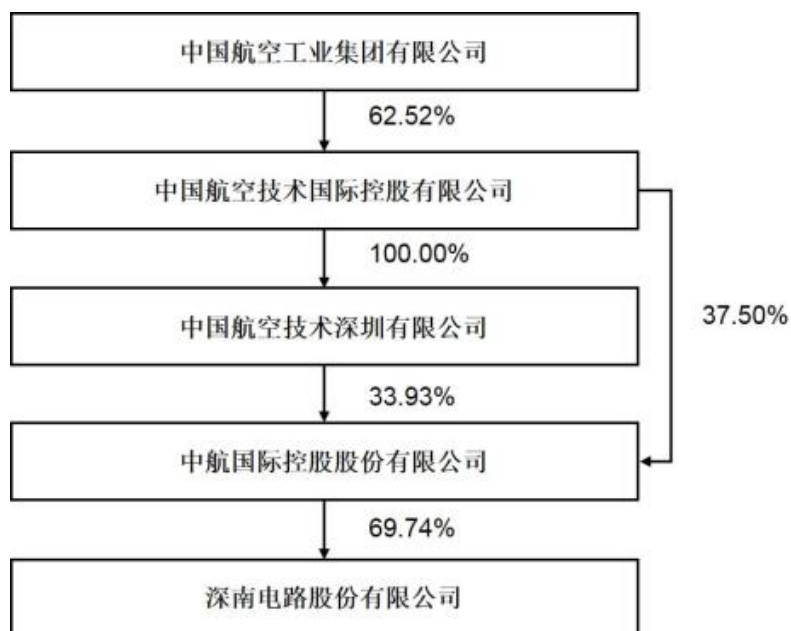
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 中国航空工业集团有限公司 | 林左鸣 | 2008年11月06日 | 91110000710935732K | 经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 44%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 57%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 52%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 44%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 59%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 60%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 75%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 76%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 42%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 34%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 58%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），持股比例 27%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd（O2I.SI），持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 55%。 | | | |

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） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 由镭 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2014年12月24日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 汪名川 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2014年12月24日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 付德斌 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2017年06月25日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 肖章林 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2015年06月18日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 王波 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2018年01月23日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 杨之诚 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2014年12月24日 | 2021年01月22日 | 558,495 | | | | 558,495 |
| 王龙基 | 独立董事 | 现任 | 男 | 77 | 2014年12月24日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 查晓斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年12月24日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 李勉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年12月24日 | 2021年01月22日 | | | | | |
| 刘爱义 | 董事 | 离任 | 男 | 46 | 2014年12月24日 | 2017年06月25日 | | | | | |
| 钟思均 | 董事 | 离任 | 男 | 41 | 2014年12 | 2018年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|------------------|------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| | | | | | 月 24 日 | 01 月 23 日 | | | | | |
| 王宝瑛 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2017 年 06 月 25 日 | 2021 年 01 月 22 日 | | | | | |
| 李德华 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2017 年 06 月 25 日 | 2021 年 01 月 22 日 | | | | | |
| 谢艳红 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 53 | 2014 年 12 月 24 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 304,936 | | | | 304,936 |
| 仇慎谦 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 59 | 2014 年 12 月 24 日 | 2017 年 06 月 25 日 | | | | | |
| 盛帆 | 监事 | 离任 | 男 | 60 | 2014 年 12 月 24 日 | 2017 年 06 月 25 日 | | | | | |
| 周进群 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014 年 12 月 24 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 495,708 | | | | 495,708 |
| 王成勇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2014 年 12 月 24 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 495,708 | | | | 495,708 |
| 龚坚 | 总会计师 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年 12 月 24 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 479,185 | | | | 479,185 |
| 孔令文 | 总工程师 | 现任 | 男 | 43 | 2014 年 12 月 24 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 395,064 | | | | 395,064 |
| 张利华 | 副总经理 | 现任 | 女 | 49 | 2016 年 10 月 12 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 304,936 | | | | 304,936 |
| 张丽君 | 副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2016 年 10 月 12 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 295,923 | | | | 295,923 |
| | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2014 年 12 月 22 日 | 2021 年 01 月 22 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,329,955 | 0 | 0 | 0 | 3,329,955 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---------------------|
| 钟思均 | 董事 | 任期满离任 | 2018年01月23日 | 任期满离任 |
| 刘爱义 | 董事 | 离任 | 2017年06月25日 | 因工作变动原因，辞去公司董事一职 |
| 仇慎谦 | 监事会主席 | 离任 | 2017年06月25日 | 因工作变动原因，辞去公司监事会主席一职 |
| 盛帆 | 监事 | 离任 | 2017年06月25日 | 因工作变动原因，辞去公司监事一职 |

三、任职情况

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

1、现任董事

由镭先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中欧国际工商管理学院EMBA，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，深圳市认定的国家级领军人才。曾任中航国际深圳企业战略与管理部经理、投资管理部经理、副总经理、总经理、董事，天马微电子股份有限公司董事长，公司副总经理、常务副总经理、总经理，现任中航国际董事、分党组副书记，中航国际深圳董事长、党委书记，中航国际控股副董事长，中国电子电路行业协会理事长，本公司董事长。

汪名川先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中欧国际工商管理学院EMBA，高级会计师。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中航国际副总会计师、财务管理部部长，中航国际深圳财务审计部经理、财务部副经理、经理、副总会计师，现任中航国际深圳副总经理、总会计师，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，本公司董事。

付德斌先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师。曾任北京航空航天大学动力学院学生工作负责人、动力学院党总支副书记、党政办公室副主任，中航国际经理部副部长、行政管理部部长，现任中航国际人力资源部部长，天马微电子股份有限公司董事，飞亚达（集团）股份有限公司董事，本公司董事。

王波先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任中航地产股份有限公司人力资源部副经理、经理、总监，中航国际人力资源部副部长。现任中航国际深圳人力资源部部长，飞亚达（集团）股份有限公司董事、深圳航空标准件有限公司董事、深圳格兰云天酒店管理有限公司董事、深圳上海宾馆董事，本公司董事。

肖章林先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任飞亚达（集团）股份有限公司创新设计部经理助理，中航国际深圳企业战略与管理部经理助理，中航国际零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长，现任中航国际深圳规划与经营部部长，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，本公司董事。

杨之诚先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，深圳市认定的地方级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任飞亚达（集团）股份有限公司企业管理部高级经理、装配部负责人、总经理助理，2009年9月加入公司，历任公司总经理助理、副总经理，现任公司董事、总经理，无锡深南董事长、总经理，南通深南董事长、总经理，天芯互联董事长、欧博腾执行董事、美国深南执行董事、中国电子电路行业协会标准委员会会长。

王龙基先生，1940年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员，上海无线电二十厂工人、组长、车间调度、车间副主任、主任、副厂长，中国电子电路行业协会秘书长、副理事长，

《印制电路信息》杂志常务副主编，现任中国电子电路行业协会名誉秘书长，《印制电路信息》杂志社社长、主编，江西金达莱环保股份有限公司独立董事，江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

查晓斌先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002年7月至今，任北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人、律师。现任本公司独立董事。

李勉先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师。曾任重庆市第一商业局财务处科员，深圳蛇口信德会计师事务所经理，深圳同人会计师事务所高级经理，北京中诚万信投资管理有限公司副总经理，天健华证中洲会计师事务所高级经理，中天运会计师事务所深圳分所合伙人，现任中汇会计师事务所深圳分所合伙人，深圳市乐普泰科技股份有限公司独立董事，广东壹号食品股份有限公司独立董事，深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、现任监事

王宝瑛先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师。曾任深圳天虹商场股份有限公司副总经理，深圳市南光（集团）股份有限公司第一副总经理、中国航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理，飞亚达（集团）股份有限公司董事。现任中国航空技术深圳有限公司专务，天马微电子股份有限公司监事会主席，天虹商场股份有限公司监事会主席，飞亚达（集团）股份有限公司监事会主席，本公司监事会主席。

李德华先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，高级会计师，曾任中国航空技术深圳有限公司主管会计，飞亚达（集团）股份有限公司副总经理、总会计师。现任中航国际深圳公司财务管理部部长，公司第一届监事会监事。

谢艳红女士，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾任公司质量部经理、人力资源部经理，现任公司职工代表监事、纪委书记、工会副主席、纪检监察审计部总监，上海合颖监事。

3、现任高级管理人员

杨之诚先生，公司董事、总经理，简历如前所述。

周进群先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1995年3月加入公司，历任工艺技术工程师、主管工程师、经理部经理、总经理助理，现任公司副总经理，上海合颖董事、无锡深南董事。

王成勇先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1992年7月加入公司，历任技术员、工程师、主管、经理，现任公司副总经理，无锡深南监事。

龚坚先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，会计师。曾任深圳兴达实业公司财务部经理，中航国际深圳投资管理部职员，江西江南信托投资股份有限公司总裁助理、总会计师，深圳市鼎诚投资有限公司副总经理，2007年1月加入公司，任总会计师。现任公司总会计师，无锡深南董事，天芯互联董事，南通深南董事，欧博腾董事。

孔令文先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾任广州冷机股份有限公司技术员，1999年10月加入公司，历任工艺部助理工程师、工程师、高级工程师、研发部经理、副总工程师，现任公司总工程师，天芯互联董事、总经理，华进半导体董事。

张利华女士，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，研究员级高级工程师。1996年4月加入公司，历任制作工程部主管、计划中心经理、深圳一厂总监、PCB事业部副总经理，现任公司副总经理，无锡深南副总经理，南通深南董事。

张丽君女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京第二机床厂翻译、秘书，北京北大纵横管理咨询有限责任公司咨询顾问，2005年1月加入公司，历任行政部副经理、经理部经理、战略发展部经理、人力资源部经理，现任公司副总经理、董事会秘书，天芯互联监事，南通深南监事，华进半导体监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

| | | 担任的职务 | | | 领取报酬津贴 |
|-----|----------------|--------------|-------------|--|--------|
| 由镭 | 中国航空技术深圳有限公司 | 董事长、党委书记 | 2016年12月19日 | | 是 |
| 汪名川 | 中国航空技术深圳有限公司 | 副总经理、总会计师 | 2017年01月23日 | | 是 |
| 付德斌 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 人力资源部 部长 | 2016年07月01日 | | 是 |
| 肖章林 | 中国航空技术深圳有限公司 | 规划与经营 部部长 | 2017年08月22日 | | 是 |
| 王波 | 中国航空技术深圳有限公司 | 人力资源部 部长 | 2017年04月25日 | | 是 |
| 王宝瑛 | 中国航空技术深圳有限公司 | 专务 | 2017年04月11日 | | 是 |
| 李德华 | 中国航空技术深圳有限公司 | 财务管理部 部长 | 2017年04月11日 | | 是 |

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 |
|--------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王龙基 | 奥士康科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月08日 | 2017年08月14日 | 是 |
| 王龙基 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 独立董事 | 2012年07月20日 | | 是 |
| 王龙基 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2014年10月11日 | | 是 |
| 李勉 | 深圳市乐普泰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012年11月01日 | | 是 |
| 李勉 | 广东壹号食品股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月01日 | | 是 |
| 李勉 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月18日 | | 是 |
| 李勉 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 独立董事 | 2017年07月24日 | | 是 |

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

(一) 公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序

2017年6月25日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于<深南电路股份有限公司董事、监事2016年度薪酬考核情况及2017年度薪酬计划>的议案》，2017年6月5日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于<深南电路股份有限公司高管人员2016年度薪酬考核情况及2017年度薪酬计划>的议案》

(二) 公司董事、监事及高级管理人员薪酬的确定依据

公司薪酬模式及定薪水平平均依据市场导向，符合与现代企业制度相适应的激励约束机制的要求。

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 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 由镭 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | | 是 |
| 汪名川 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | | 是 |
| 付德斌 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | | 是 |
| 肖章林 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | | 是 |
| 王波 | 董事 | 男 | 38 | 离任 | | 是 |
| 杨之诚 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 247 | 否 |
| 王龙基 | 独立董事 | 男 | 77 | 现任 | 9 | 否 |
| 查晓斌 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 9 | 否 |
| 李勉 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 9 | 否 |
| 刘爱义 | 董事 | 男 | 46 | 离任 | | 是 |
| 钟思均 | 董事 | 男 | 41 | 离任 | | 是 |
| 王宝瑛 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | | 是 |
| 李德华 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | | 是 |
| 谢艳红 | 监事 | 女 | 53 | 现任 | 82.7 | 否 |
| 仇慎谦 | 监事会主席 | 男 | 59 | 离任 | | 是 |
| 盛帆 | 监事 | 男 | 60 | 离任 | | 是 |
| 周进群 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 186 | 否 |
| 王成勇 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 172 | 否 |
| 龚坚 | 总会计师 | 男 | 49 | 现任 | 151 | 否 |
| 孔令文 | 总工程师 | 男 | 43 | 现任 | 150 | 否 |
| 张利华 | 副总经理 | 女 | 49 | 现任 | 153.6 | 否 |
| 张丽君 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 121.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,290.8 | -- |

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） | 7,033 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,461 |
| 在职员工的数量合计（人） | 9,494 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 9,494 |
| 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 | 7,457 |
| 销售人员 | 187 |
| 技术人员 | 1,386 |
| 财务人员 | 56 |
| 行政人员 | 408 |
| 合计 | 9,494 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 148 |
| 大学本科 | 1,276 |
| 大学专科 | 1,153 |
| 高中（中专） | 5,518 |
| 初中及以下 | 1,399 |
| 合计 | 9,494 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策以岗位价值与组织和个人绩效考核为基础，根据公司及各业务年度经营目标，基于公司整体动力机制框架，进行业绩与价值评估并进行收入分配。同时定期对公司薪酬及激励体系进行定期检视，确保公司整体薪酬竞争力处于合理水平并各项政策能够有效执行。

3、培训计划

公司建立了基于战略导向人才梯队培养的培训体系，使人才培养工作聚焦公司战略方向。在此基础上制定及实施岗位技能、管理能力提升培训，促进员工整体素质和企业经营管理水平持续提升。

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》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司平等对待全体股东，特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权力。

2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人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。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会的构成符合法律法规及公司实际的要求，公司董事履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》的相关规定进行；公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于监事及监事会

公司监事具备管理、会计、审计、法律等方面的专业知识及工作经验，公司监事会的人数及结构组成合法合规，监事能够认真履行自己的职责，独立有效地行使监督和检查职能，通过列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，对董事会议决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，维护公司及股东的合法权益；严格按照《公司章程》的规定召集、召开监事会，并对公司关联交易、对外担保、募集资金存放及使用、财务状况以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于利益相关者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，实现与社会、股东、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，维护员工权益，推进环境保护，积极参与社会公益事业，共同推动公司持续、稳健发展。

6、信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

公司在报告期内，严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理。公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者接待日、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。

7、关于高级管理人员

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东中航国际控股股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面，公司独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的业务部门和管理体系，具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与中航国际控股股份有限公司不存在同业竞争。

2、在人员方面，公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司高、中级管理人员均不在股东单位兼职，均在本公司领薪；股东单位的所有高、中级管理人员也不在本公司兼职及领薪。

3、在资产方面，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权；对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。

4、在机构方面，公司设立了独立完整的组织机构，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和办公机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|------|
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2017 年 06 月 15 日 | | |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2017 年 07 月 18 日 | | |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2017 年 10 月 12 日 | | |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王龙基 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 查晓斌 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李勉 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

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

2017年，公司独立董事勤勉尽责，依照自身的专业优势和丰富经验，在深入了解公司及行业情况的基础上，前往无锡、南通进行现场考察，加深对公司主要生产基地尤其是募投项目建设进度的了解，并就公司发展战略、经营决策、内部控制等事项提出了切实有效的建议，得到公司的重视和采纳，对公司未来的持续发展和规范化运作助益良多。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作；并按照《公司章程》及其他法律法规、相关制度及时进行新任董事的考察与提名，充分保证了董事会的正常运行。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

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

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018年03月13日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网《深南电路股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：(1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) | 重大缺陷：具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：(1) 缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任与解聘、重大项目投资决策、大额资 |

| | | |
|-------------|---|---|
| | <p>公司审计委员会、风险管理委员会、内部审计和监督机构对内部控制的监督无效；(5) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(6) 其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报的内部控制缺陷。重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(5) 经发现并报告给管理层的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；(6) 其他：具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报的内部控制缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p> | <p>金使用（三重一大）决策程序；(2) 决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；(3) 严重违犯国家法律、法规；(4) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(5) 媒体负面新闻频现，波及面广；(6) 内部控制评价的重大缺陷未得到整改；(7) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成按下述定量标准认定的重大损失；(8) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。重要缺陷：具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：(1) 民主决策程序存在但不够完善；(2) 违反企业内部规章，形成损失达到定量标准认定的重要财产损失；(3) 关键岗位业务人员严重流失；(4) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；(5) 内部控制评价的重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务制度或系统存在缺陷，给公司造成按下述定量标准认定的重要财产损失。一般缺陷：具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：(1) 民主决策程序效率不高；(2) 违反企业内部规章，但未形成损失；(3) 一般岗位业务人员严重流失；(4) 媒体出现负面新闻，但影响不大；(5) 内部控制评价的一般缺陷未得到整改；(6) 一般业务制度或系统存在缺陷；(7) 存在的其他缺陷。</p> |
| <p>定量标准</p> | <p>重大缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致财务报表的错报金额落在如下区间：(1) 错报金额\geq资产总额的 3%；(2) 错报金额\geq营业收入总额的 3%；(3) 错报金额\geq税前利润总额的 10%。重要缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致财务报表的错报金额落在如下区间：(1) 资产总额的 $1\% \leq$ 错报金额 $<$ 资产总额的 3%；(2) 营业收入总额的 $1\% \leq$ 错报金额 $<$ 营业收入总额的 3%；(3) 税前利润总额的 $5\% \leq$ 错报金额 $<$ 税前利润总额的 10%。一般缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致财务报表的错报金额落在如下区间：(1) 错报金额 $<$ 资产总额的 1%；(2) 错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%；(3) 错报金额 $<$ 税前</p> | <p>重大缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致直接财产损失金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上；受到政府部门处罚,并对公司造成重大负面影响。重要缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致直接财产损失金额在人民币 1000 万元(含 1000 万元)以上，2000 万元以下；受到省级以上政府部门处罚，但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：缺陷单独或连同其它缺陷可能导致或导致直接财产损失金额在人民币 1000 万元以下；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司造成重大负面影响。</p> |

| | | |
|----------------|-----------|---|
| | 利润总额的 5%。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 09 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2018】48460010 号 |
| 注册会计师姓名 | 邢向宗 燕玉嵩 |

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2018]48460010号

深南电路股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深南电路公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 收入确认

1、事项描述

深南电路公司主要从事印制电路板、封装基板、电子装联的生产销售。收入确认的会计政策详见附注四、22。2017年度主营业务收入5,450,617,532.16元，营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，收入确认的准确和完整对公司利润影响较大，因此我们将公司收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认主要执行以下审计程序：

- (1) 了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性；
- (2) 了解和评价公司销售收入确认时点，是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 执行分析性复核程序，分析销售收入及毛利变动的合理性；
- (4) 对本年度记录的交易选取样本，核对存货收发记录、客户确认单据，收款记录、海关机构数据等以评价收入确认的真实性；
- (5) 结合应收账款审计，函证主要客户本年度销售额评价收入确认完整性；
- (6) 对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间；

(二) 存货跌价准备

1、事项描述

于2017年12月31日，合并财务报表中存货账面余额为人民币1,135,346,807.55元，存货跌价准备余额为人民币88,289,953.69元。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备需要管理层作出判断和估计，鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对存货跌价准备主要执行以下审计程序：

- (1) 了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行有效性；
- (2) 了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；
- (3) 获取存货的期末库龄表，对长库龄存货进行重点检查，分析其存货跌价准备计提的充分性；
- (4) 获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；
- (5) 检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。

四、其他信息

深南电路公司管理层对其他信息负责。其他信息包括深南电路公司2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督深南电路公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：

中国 北京

中国注册会计师：

2018年3月9日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深南电路股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,593,300,064.85 | 185,288,110.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 253,873,646.08 | 4,565,869.85 |
| 应收账款 | 838,018,751.14 | 730,009,437.42 |
| 预付款项 | 1,005,427.03 | 3,925,204.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,719,075.58 | 13,416,573.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,047,056,853.86 | 792,400,106.91 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 121,352,187.89 | 99,649,069.87 |
| 流动资产合计 | 3,882,326,006.43 | 1,829,254,372.53 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,168,997.88 | 5,392,134.91 |
| 投资性房地产 | 6,876,253.61 | 7,143,446.82 |
| 固定资产 | 2,854,082,110.04 | 2,785,942,083.55 |
| 在建工程 | 253,044,803.95 | 108,583,036.79 |
| 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 | 287,501,860.46 | 293,043,561.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 43,545,884.33 | 41,294,440.66 |
| 递延所得税资产 | 47,516,335.59 | 43,989,955.10 |
| 其他非流动资产 | 48,327,599.74 | 10,357,703.00 |
| 非流动资产合计 | 3,561,063,845.60 | 3,310,746,362.27 |
| 资产总计 | 7,443,389,852.03 | 5,140,000,734.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 696,241,853.41 | 423,950,487.68 |
| 应付账款 | 880,767,802.05 | 605,855,577.47 |
| 预收款项 | 40,468,580.31 | 18,298,932.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 159,389,891.39 | 131,401,797.18 |
| 应交税费 | 47,556,442.99 | 23,188,047.67 |
| 应付利息 | 10,272,658.06 | 9,409,812.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 371,481,345.83 | 446,715,720.02 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 419,779,991.21 | 124,264,657.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,785,958,565.25 | 1,919,085,032.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,095,909,296.73 | 1,285,048,084.46 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 75,460,335.70 | 75,328,806.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 317,991,305.28 | 282,668,096.17 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,489,360,937.71 | 1,643,044,986.63 |
| 负债合计 | 4,275,319,502.96 | 3,562,130,018.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 280,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,123,002,745.60 | 925,370,086.52 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -27,372.63 | 215,211.99 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,664,563.06 | 56,766,414.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 668,139,958.90 | 385,955,840.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,167,779,894.93 | 1,578,307,553.25 |
| 少数股东权益 | 290,454.14 | -436,837.08 |
| 所有者权益合计 | 3,168,070,349.07 | 1,577,870,716.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,443,389,852.03 | 5,140,000,734.80 |

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,508,409,791.32 | 63,220,000.36 |
| 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 | 253,013,477.04 | 4,365,869.85 |
| 应收账款 | 791,051,734.63 | 689,322,812.52 |
| 预付款项 | 539,106.38 | 2,292,813.30 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 51,650,633.63 | 14,124,245.32 |
| 存货 | 723,495,808.94 | 560,715,438.29 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 91,123,554.34 | 54,663,933.78 |
| 流动资产合计 | 3,419,284,106.28 | 1,388,705,113.42 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 1,079,740,396.88 | 1,079,963,533.91 |
| 投资性房地产 | 6,876,253.61 | 7,143,446.82 |
| 固定资产 | 1,682,901,060.21 | 1,800,594,689.41 |
| 在建工程 | 30,073,488.10 | 5,955,767.17 |
| 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 | 31,625,328.52 | 33,697,522.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 28,849,189.86 | 30,748,812.81 |
| 递延所得税资产 | 38,560,272.12 | 35,655,399.17 |
| 其他非流动资产 | 12,662,668.50 | 6,758,911.70 |
| 非流动资产合计 | 2,926,288,657.80 | 3,015,518,083.35 |
| 资产总计 | 6,345,572,764.08 | 4,404,223,196.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 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 | 546,424,040.47 | 276,270,443.83 |
| 应付账款 | 1,155,022,061.82 | 814,730,092.81 |
| 预收款项 | 37,782,192.24 | 16,353,220.33 |
| 应付职工薪酬 | 128,076,698.84 | 106,598,148.42 |
| 应交税费 | 41,722,626.45 | 20,603,321.25 |
| 应付利息 | 10,247,926.80 | 5,238,943.73 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 123,338,707.15 | 349,391,766.94 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 419,779,991.21 | 124,264,657.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,612,394,244.98 | 1,829,450,594.31 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 304,191,174.92 | 641,277,818.76 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 123,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 156,328,843.61 | 139,450,428.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 583,520,018.53 | 965,728,247.14 |
| 负债合计 | 3,195,914,263.51 | 2,795,178,841.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 280,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,155,012,870.10 | 957,380,211.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,664,563.06 | 56,766,414.44 |
| 未分配利润 | 617,981,067.41 | 384,897,729.86 |
| 所有者权益合计 | 3,149,658,500.57 | 1,609,044,355.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,345,572,764.08 | 4,404,223,196.77 |

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 | 5,686,939,441.08 | 4,598,502,246.63 |
| 其中：营业收入 | 5,686,939,441.08 | 4,598,502,246.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,257,390,181.12 | 4,340,731,562.93 |
| 其中：营业成本 | 4,413,009,700.46 | 3,654,411,693.42 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 51,798,924.78 | 36,014,352.80 |
| 销售费用 | 113,181,579.50 | 88,675,401.67 |
| 管理费用 | 552,110,258.40 | 432,725,259.93 |
| 财务费用 | 106,993,529.73 | 94,560,572.45 |
| 资产减值损失 | 20,296,188.25 | 34,344,282.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -223,137.03 | -211,515.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -223,137.03 | -211,515.54 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,071,465.60 | -5,978,287.75 |
| 其他收益 | 81,899,600.91 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 501,154,258.24 | 251,580,880.41 |
| 加：营业外收入 | 3,659,593.64 | 53,133,235.94 |
| 减：营业外支出 | 456,030.60 | 58,137.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 504,357,821.28 | 304,655,978.85 |
| 减：所得税费用 | 55,542,083.50 | 30,194,725.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 448,815,737.78 | 274,461,253.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 448,815,737.78 | 274,461,253.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 448,082,267.22 | 274,164,178.03 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | 733,470.56 | 297,075.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -248,763.96 | 111,352.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -242,584.62 | 127,911.16 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -242,584.62 | 127,911.16 |
| 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 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -242,584.62 | 127,911.16 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,179.34 | -16,558.26 |
| 七、综合收益总额 | 448,566,973.82 | 274,572,605.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 447,839,682.60 | 274,292,089.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 727,291.22 | 280,516.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 2.13 | 1.31 |
| （二）稀释每股收益 | 2.13 | 1.31 |

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

法定代表人：由镭

主管会计工作负责人：龚坚

会计机构负责人：楼志勇

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 | 4,317,331,846.49 | 3,615,770,213.62 |
| 减：营业成本 | 3,277,441,997.32 | 2,835,928,012.72 |
| 税金及附加 | 41,891,752.34 | 30,604,358.00 |
| 销售费用 | 100,206,338.57 | 79,600,565.65 |
| 管理费用 | 421,742,554.01 | 342,910,723.22 |
| 财务费用 | 84,127,201.79 | 62,554,222.98 |
| 资产减值损失 | 4,659,043.77 | 28,535,934.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -223,137.03 | -325,078.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -223,137.03 | -211,515.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,529,523.47 | -5,629,984.67 |
| 其他收益 | 70,931,321.79 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 448,441,619.98 | 229,681,332.76 |
| 加：营业外收入 | 3,032,957.76 | 45,997,155.31 |
| 减：营业外支出 | 288,420.68 | 7,030.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 451,186,157.06 | 275,671,457.95 |
| 减：所得税费用 | 52,204,670.89 | 23,125,894.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 398,981,486.17 | 252,545,563.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 398,981,486.17 | 252,545,563.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 398,981,486.17 | 252,545,563.35 |
| 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 | 5,404,536,230.42 | 4,502,460,029.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 116,313,995.20 | 37,739,393.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,633,002.50 | 66,192,794.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,649,483,228.12 | 4,606,392,217.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,370,839,955.99 | 2,723,788,870.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,044,478,136.62 | 849,595,628.33 |
| 支付的各项税费 | 124,332,255.33 | 121,364,009.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,828,091.79 | 109,404,631.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,753,478,439.73 | 3,804,153,140.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,004,788.39 | 802,239,077.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,126,004.15 | 891,146.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,126,004.15 | 891,146.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 532,070,771.25 | 488,630,350.47 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,368,367.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 532,070,771.25 | 489,998,717.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,944,767.10 | -489,107,571.62 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,284,962,264.17 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,121,387,838.81 | 1,103,008,428.46 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,101,182.34 | 43,273,007.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,476,451,285.32 | 1,146,281,435.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 991,011,292.33 | 1,023,255,262.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,243,319.58 | 130,336,053.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,939,904.17 | 246,370,527.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,423,194,516.08 | 1,399,961,843.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053,256,769.24 | -253,680,407.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,304,836.19 | 9,168,239.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,408,011,954.34 | 68,619,337.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,288,110.51 | 116,668,772.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,593,300,064.85 | 185,288,110.51 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,218,265,833.71 | 3,583,172,162.34 |
| 收到的税费返还 | 113,789,686.34 | 36,637,836.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 804,470,282.78 | 576,987,656.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,136,525,802.83 | 4,196,797,655.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,335,361,897.75 | 1,894,639,325.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 778,582,181.49 | 663,860,833.65 |
| 支付的各项税费 | 105,509,003.43 | 111,739,794.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,110,574,894.10 | 851,240,275.57 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 4,330,027,976.77 | 3,521,480,229.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 806,497,826.06 | 675,317,426.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 1,386,436.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 942,176.00 | 885,146.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 942,176.00 | 2,271,583.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,579,367.62 | 165,679,923.49 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 343,315,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,579,367.62 | 508,995,523.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,637,191.62 | -506,723,940.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,284,962,264.17 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 938,439,982.70 | 1,035,608,428.46 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,839,581.34 | 254,684,879.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,316,241,828.21 | 1,290,293,307.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 946,011,292.33 | 1,023,255,262.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,248,330.87 | 99,837,271.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394,823,237.50 | 374,481,910.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,504,082,860.70 | 1,497,574,444.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 812,158,967.51 | -207,281,137.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,829,810.99 | 7,802,020.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,445,189,790.96 | -30,885,631.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,220,000.36 | 94,105,631.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,508,409,791.32 | 63,220,000.36 |

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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,370,086.52 | 0.00 | 215,211.99 | 0.00 | 56,766,414.44 | 0.00 | 385,955,840.30 | -436,837.08 | 1,577,870,716.17 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,370,086.52 | 0.00 | 215,211.99 | 0.00 | 56,766,414.44 | 0.00 | 385,955,840.30 | -436,837.08 | 1,577,870,716.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | -242,584.62 | 0.00 | 39,898,148.62 | 0.00 | 282,184,118.60 | 727,291.22 | 1,590,199,632.90 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -242,584.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,082,267.22 | 727,291.22 | 448,566,973.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,632,659.08 |
| 1. 股东投入的普通股 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,632,659.08 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------------|------|---------------|------|-----------------|------------|------------------|
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,898,148.62 | 0.00 | -165,898,148.62 | 0.00 | -126,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,898,148.62 | 0.00 | -39,898,148.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | -126,000,000.00 | 0.00 | -126,000,000.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,123,027,745.60 | 0.00 | -27,372.63 | 0.00 | 96,664,563.06 | 0.00 | 668,139,958.90 | 290,454.14 | 3,168,070,349.07 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|------|------|----------------|-------|-----------|------|---------------|--------|----------------|------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,276,226.36 | 0.00 | 87,300.83 | 0.00 | 31,511,858.10 | 0.00 | 189,546,218.61 | 809,721.18 | 1,356,231,325.08 | |
| 加：会计政策 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------------|------|---------------|------|----------------|---------------|------------------|
| 变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 210,000,000.00 | | | | 924,276,226.36 | 0.00 | 87,300.83 | 0.00 | 31,511,858.10 | 0.00 | 189,546,218.61 | 809,721.18 | 1,356,231,325.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 | 0.00 | 127,911.16 | 0.00 | 25,254,556.34 | 0.00 | 196,409,621.69 | -1,246,558.26 | 221,639,391.09 |
| (一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,911.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,164,178.03 | 280,516.74 | 274,572,605.93 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 |
| 1. 股东投入的普通股 | 0.00 | 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. 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 | 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 | 1,093,860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 |
| 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 | 0.00 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,254,556.34 | 0.00 | -77,754,556.34 | -1,527,075.00 | -54,027,075.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,254,556.34 | 0.00 | -25,254,556.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | -52,500,000.00 | -1,527,075.00 | -54,027,075.00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925,370,086.52 | 0.00 | 215,211.99 | 0.00 | 56,766,414.44 | 0.00 | 385,955,840.30 | -436,837.08 | 1,577,870,716.17 |

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 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957,380,211.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,766,414.44 | 384,897,729.86 | 1,609,044,355.32 |
| 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 |
| 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 |
| 其他 | 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 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957,380,211.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,766,414.44 | 384,897,729.86 | 1,609,044,355.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,898,148.62 | 233,083,337.55 | 1,540,614,145.25 |
| (一) 综合收益总额 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,981,486.17 | 398,981,486.17 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,267,632,659.08 |
| 1. 股东投入的普通股 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,632,659.08 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|---------------|-----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 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 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,898,148.62 | -165,898,148.62 | -126,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,898,148.62 | -39,898,148.62 | |
| 2. 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 | -126,000,000.00 | -126,000,000.00 |
| 3. 其他 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| (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 |
| 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 |
| 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 |
| (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 |
| 四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,155,012,870.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,664,563.06 | 617,981,067.41 | 3,149,658,500.57 |

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 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,286,350.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,511,858.10 | 210,106,722.85 | 1,407,904,931.81 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|
| 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 |
| 其他 | 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 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,286,350.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,511,858.10 | 210,106,722.85 | 1,407,904,931.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,254,556.34 | 174,791,007.01 | 201,139,423.51 |
| (一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,545,563.35 | 252,545,563.35 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 |
| 1. 股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 |
| 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 |
| (三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,254,556.34 | -77,754,556.34 | -52,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,254,556.34 | -25,254,556.34 | 0.00 |
| 2. 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 | -52,500,000.00 | -52,500,000.00 |
| 3. 其他 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| (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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|------------------|
| 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 |
| (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 |
| 四、本期期末余额 | 210,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957,380,211.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,766,414.44 | 384,897,729.86 | 1,609,044,355.32 |

三、公司基本情况

深南电路股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、南方动力机械公司和长江科学仪器厂于1984年7月3日在中华人民共和国深圳市注册成立。批准的经营期限为50年，成立时注册资本为人民币353万元，经过历次股权变更及增资，本公司注册资本增加至人民币13,980万元。

2014年7月23日，根据股东会决议，同意公司整体变更为股份有限公司。以2014年4月30日经审计后净资产为1,166,286,350.86元，折股210,000,000股，每股面值1元，净资产余额956,286,350.86元转为资本公积。

2014年12月25日，公司在深圳市市场监督管理局完成了上述股改工商注册登记手续，领取了注册号为440301102953669的企业法人营业执照，注册资本为人民币21,000.00万元。

2016年3月4日，一照一码升级本公司领取了统一信用代码914403001921957616的法人营业执照。

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2102号文《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司于2017年11月30日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,000.00万股，每股发行价格为人民币19.30元。本公司发行后社会公众股为7,000.00万股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币28,000.00万元。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数28,000.00万股，详见附注七、29股本所述。

本公司注册地及总部为深圳市南山区侨城东路99号，经营范围为：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备（生产场地另办执照）、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务；电镀；经营进出口业务。工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）。

本公司的母公司为中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”），最终控制方为中国航空工业集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2018年3月9日决议批准报出。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围未发生变化。

本公司及各子公司主要从事印制电路板的生产和销售。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、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”），以及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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事印制电路板的生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23、收入各项描述。关于管理层所作出的重大会计政策和会计估计的说明，请详见附注五、27、重大会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司欧博腾有限公司以人民币为其记账本位币，本公司之境外子公司欧博腾有限公司之子公司Glaretec GmbH根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元为其记账本位币。本公司之子公司SHENNAN CIRCUITS USA INC根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果

和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及

按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的当月月初汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润

分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**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；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的

相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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

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

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

② 其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项及金额为人民币 100 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收 |
|------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| | 款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 特定款项组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% | 0.00% |
| 1—2 年 | 30.00% | 3.00% |
| 2—3 年 | 70.00% | 5.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 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 |
|--------|----------|-----------|
| 特定款项组合 | 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 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的领用、在产品、产成品、库存商品的取得按照计划成本确定，月末，对实际成本和计划成本之间的差异通过差异调整科目进行调整，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期

间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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

分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5 | 2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

- 3 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房装修项目及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资

产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果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。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

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

本公司销售分出口销售与国内销售，出口销售根据销售合同的约定，在所有权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续后确认产品销售收入；国内销售根据约定在所有权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出并符合合同相关条款约定后确认为产品销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（5）出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

（6）其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

24、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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政

府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际

发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以

前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|------------|
| 增值税 | 应税收入 | 17%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------------|---------|
| 本公司 | 15% |
| 无锡深南电路有限公司 | 15% |
| 无锡天芯互联科技有限公司 | 15% |
| 欧博腾有限公司 | 16.5% |
| 无锡聚芯微测科技有限公司 | 25% |
| Glaretex GmbH | 15% |
| 南通深南电路有限公司 | 25% |
| SHENNAN CIRCUITS USA INC | 15%~39% |

2、税收优惠

(1) 根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744204800，本公司被认定为高新技术企业，发证时间为2017年10月31日，有效期三年。本公司自2017年度至2019年度止享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

(2) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201632001810，本公司之子公司无锡深南电路有限公司被认定为高新技术企业，发证时间为2016年11月30日，有效期三年。本公司之子公司无锡深南电路有限公司自2016年度至2018年度止享受高新技术企业减按15%税率征收企业所

得税的优惠政策。

(3) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201632003100，本公司之子公司无锡天芯互联科技有限公司被认定为高新技术企业，发证时间为2016年11月30日，有效期三年。本公司之子公司无锡天芯互联科技有限公司自2016年度至2018年度止享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他

增值税注释：

1. 本公司为增值税一般纳税人

(1) 产品内销销项税税率为17%，产品出口销项税实行零税率。本公司为出口型生产性企业，出口货物执行“免、抵、退”税收政策，主要产品出口退税率如下：

海关商品编码85340010名称为>四层的印刷电路，出口退税率为17%；

海关商品编码85340090名称为≤四层的印刷电路，出口退税率为17%；

(2) 根据《深圳市国家税务局增值税一般纳税人简易征收备案通知书》（深国税南简征[2016]0641号），本公司出租在2016年5月1日前取得的不动产，在2016年5月1日起至2019年4月30日期间适用《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定的情形，享受适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。

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 | 72,766.78 | 82,281.42 |
| 银行存款 | 1,593,022,730.84 | 185,159,485.80 |
| 其他货币资金 | 204,567.23 | 46,343.29 |
| 合计 | 1,593,300,064.85 | 185,288,110.51 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 44,751,362.20 | 10,023,005.33 |

其他说明

注：期末余额不存在使用受限的货币资金，其他货币资金系支付宝企业账户余额。

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 | 28,730,550.81 | 1,285,298.17 |
| 商业承兑票据 | 225,143,095.27 | 3,280,571.68 |
| 合计 | 253,873,646.08 | 4,565,869.85 |

(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 | 141,891,256.34 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 40,537,916.64 | 0.00 |
| 合计 | 182,429,172.98 | 0.00 |

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

本年度，本公司累计向银行及财务公司贴现商业承兑汇票人民币153,065,220.65元（上年度：人民币656,550,409.55元）。根据贴现协议，银行及财务公司放弃对本公司的追索权，因此，本公司终止确认已贴现未到期的商业承兑汇票人民币153,065,220.65元（上年度：人民币236,275,223.51元），发生的贴现费用为人民币3,869,990.70（上年度：人民币12,109,355.50元）。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 866,091,102.75 | 99.90% | 28,072,351.61 | 3.24% | 838,018,751.14 | 753,541,456.23 | 99.79% | 23,532,018.81 | 3.12% | 730,009,437.42 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 应收账款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 826,874.50 | 0.10% | 826,874.50 | 100.00% | 0.00 | 1,555,421.48 | 0.21% | 1,555,421.48 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 866,917,977.25 | 100.00% | 28,899,226.11 | 3.33% | 838,018,751.14 | 755,096,877.71 | 100.00% | 25,087,440.29 | 3.32% | 730,009,437.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 860,044,858.30 | 25,801,345.75 | 3.00% |
| 1 年以内小计 | 860,044,858.30 | 25,801,345.75 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 5,023,232.43 | 1,506,969.74 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 863,253.02 | 604,277.12 | 70.00% |
| 3 年以上 | 159,759.00 | 159,759.00 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 866,091,102.75 | 28,072,351.61 | 3.24% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见附注五、11、应收账款。

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：

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|--------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 苏州硕达信息系统科技有限公司 | 826,874.50 | 826,874.50 | 100.00 | 公司结束营业 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,983,425.07 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(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 | 2,171,639.25 |

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 |
|---------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| BTP TECNO SRL | 产品销售 | 646,273.94 | 公司破产 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 646,273.94 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为278,177,328.23元，占应收账款年末余额合计数的比例为32.09%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为8,345,319.85元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得（损失） |
|----------|----------------|----------------|
| 买断型保理业务 | 506,313,555.01 | (797,127.60) |

注：于2017年，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款506,313,555.01元（2016年：430,225,465.86元），相关的损失为797,127.60元（2016年：1,313,808.99元）。

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 | 1,005,427.03 | 100.00% | 3,842,345.53 | 97.89% |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00% | 82,859.12 | 2.11% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,005,427.03 | -- | 3,925,204.65 | -- |

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：

期末余额无账龄超过1年的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为867,381.98元，占预付账款年末余额合计数的比例为86.27%。

其他说明：

无

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 27,740,342.76 | 100.00% | 21,267.18 | 0.08% | 27,719,075.58 | 13,438,260.57 | 100.00% | 21,687.25 | 0.16% | 13,416,573.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 27,740,342.76 | 100.00% | 21,267.18 | 0.08% | 27,719,075.58 | 13,438,260.57 | 100.00% | 21,687.25 | 0.16% | 13,416,573.32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|-----------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 17,854,557.56 | 0.00 | 0.00% |
| 1 年以内小计 | 17,854,557.56 | 0.00 | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 4,905.96 | 147.18 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 21,120.00 | 21,120.00 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 17,880,583.52 | 21,267.18 | 0.12% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见附注五、11、应收账款。

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组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|--------|--------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 特定款项组合 | 9,859,759.24 | - | - |

确定该组合依据详见附注五、11、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-420.07 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 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

(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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 10,992,780.96 | 5,332,700.59 |
| 押金及保证金 | 7,632,681.34 | 4,417,548.54 |
| 可回收资源款 | 7,609,540.14 | 1,781,222.49 |
| 员工备用金 | 560,357.14 | 898,424.29 |
| 房租收入 | 193,293.50 | 299,672.50 |
| 招标服务费 | 0.00 | 90,761.40 |
| 其他 | 751,689.68 | 617,930.76 |
| 合计 | 27,740,342.76 | 13,438,260.57 |

(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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|------------------|----------|
| 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 可回收资源款 | 7,609,540.14 | 1 年以内 | 27.43% | 0.00 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 10.81% | 0.00 |
| 国网江苏省电力公司南通供电公司 | 电费 | 2,265,726.65 | 1 年以内 | 8.17% | 0.00 |
| 国网江苏省电力公司无锡供电公司 | 电费 | 2,174,225.81 | 1 年以内 | 7.84% | 0.00 |
| 上海浦东国际机场海关 | 保证金 | 1,397,979.96 | 1 年以内 | 5.04% | 0.00 |
| 合计 | -- | 16,447,472.56 | -- | 59.29% | 0.00 |

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 | 244,538,637.84 | 7,479,005.81 | 237,059,632.03 | 195,841,381.82 | 6,791,178.73 | 189,050,203.09 |
| 在产品 | 220,373,586.95 | 0.00 | 220,373,586.95 | 149,876,074.18 | 0.00 | 149,876,074.18 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存商品 | 221,371,106.90 | 60,725,287.20 | 160,645,819.70 | 181,589,574.92 | 40,535,136.38 | 141,054,438.54 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 449,063,475.86 | 20,085,660.68 | 428,977,815.18 | 343,040,714.10 | 30,621,323.00 | 312,419,391.10 |
| 合计 | 1,135,346,807.55 | 88,289,953.69 | 1,047,056,853.86 | 870,347,745.02 | 77,947,638.11 | 792,400,106.91 |

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 | 6,791,178.73 | 687,827.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,479,005.81 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 40,535,136.38 | 20,190,150.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,725,287.20 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 30,621,323.00 | -8,416,188.85 | 0.00 | 2,119,473.47 | 0.00 | 20,085,660.68 |
| 合计 | 77,947,638.11 | 12,461,789.05 | 0.00 | 2,119,473.47 | 0.00 | 88,289,953.69 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 可变现净值低于相应成本 | - | - |
| 产成品 | 可变现净值低于相应成本 | - | - |
| 发出商品 | 可变现净值低于相应成本 | - | 商品已经销售 |

产成品、发出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，超出部分的存货全额计提坏账准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

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

其他说明：

不适用。

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 进口增值税 | 4,209,077.53 | 8,662,386.10 |
| 待抵扣增值税 | 117,143,110.36 | 90,986,683.77 |
| 合计 | 121,352,187.89 | 99,649,069.87 |

其他说明：

无

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： | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 按成本计量的 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |

(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 | | |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.11% | 0.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海合颖实业有限公司 | 5,392,134.91 | 0.00 | 0.00 | -223,137.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,997.88 | 0.00 |
| 小计 | 5,392,134.91 | 0.00 | 0.00 | -223,137.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,997.88 | 0.00 |
| 合计 | 5,392,134.91 | 0.00 | 0.00 | -223,137.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,997.88 | 0.00 |

其他说明

无

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 9,843,961.00 | 0.00 | 0.00 | 9,843,961.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 9,843,961.00 | 0.00 | 0.00 | 9,843,961.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,700,514.18 | | | 2,700,514.18 |
| 2.本期增加金额 | 267,193.21 | | | 267,193.21 |
| (1) 计提或摊销 | 267,193.21 | | | 267,193.21 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,967,707.39 | 0.00 | 0.00 | 2,967,707.39 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|------|------|--------------|
| 1.期末账面价值 | 6,876,253.61 | 0.00 | 0.00 | 6,876,253.61 |
| 2.期初账面价值 | 7,143,446.82 | 0.00 | 0.00 | 7,143,446.82 |

11、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 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,248,457,719.67 | 2,620,889,767.39 | 9,820,961.53 | 134,195,062.16 | 10,418,346.62 | 4,023,781,857.37 |
| 2.本期增加金额 | 98,387,442.75 | 269,157,102.94 | 1,420,780.88 | 22,557,384.95 | 9,671,481.03 | 401,194,192.55 |
| (1) 购置 | | 240,833,241.46 | 1,420,780.88 | 22,557,384.95 | 9,671,481.03 | 274,482,888.32 |
| (2) 在建工程转入 | 98,387,442.75 | 28,323,861.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,711,304.23 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | 97,278,478.98 | 634,162.40 | 716,759.23 | 222,570.40 | 98,851,971.01 |
| (1) 处置或报废 | | 97,278,478.98 | 634,162.40 | 716,759.23 | 222,570.40 | 98,851,971.01 |
| 4.期末余额 | 1,346,845,162.42 | 2,792,768,391.35 | 10,607,580.01 | 156,035,687.88 | 19,867,257.25 | 4,326,124,078.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 163,680,053.33 | 971,410,305.93 | 5,922,904.54 | 82,872,440.64 | 3,762,818.36 | 1,227,648,522.80 |
| 2.本期增加金额 | 34,954,420.85 | 261,424,703.11 | 1,261,882.42 | 12,294,826.43 | 5,174,030.18 | 315,109,862.99 |
| (1) 计提 | 34,954,420.85 | 261,424,703.11 | 1,261,882.42 | 12,294,826.43 | 5,174,030.18 | 315,109,862.99 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 81,536,982.53 | 534,794.30 | 471,451.97 | 215,833.34 | 82,759,062.14 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 81,536,982.53 | 534,794.30 | 471,451.97 | 215,833.34 | 82,759,062.14 |
| 4.期末余额 | 198,634,474.18 | 1,151,298,026.51 | 6,649,992.66 | 94,695,815.10 | 8,721,015.20 | 1,459,999,323.65 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 8,828,065.69 | 0.00 | 1,363,185.33 | 0.00 | 10,191,251.02 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 1,851,394.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,394.20 |
| (1) 计提 | 0.00 | 1,851,394.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,394.20 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 10,679,459.89 | 0.00 | 1,363,185.33 | 0.00 | 12,042,645.22 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,148,210,688.24 | 1,630,790,904.95 | 3,957,587.35 | 59,976,687.45 | 11,146,242.05 | 2,854,082,110.04 |
| 2.期初账面价值 | 1,084,777,666.34 | 1,640,651,395.77 | 3,898,056.99 | 49,959,436.19 | 6,655,528.26 | 2,785,942,083.55 |

(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 | 30,021,348.34 | 15,410,776.38 | 1,851,394.20 | 12,759,177.76 | |
| 电子设备 | 658,004.83 | 447,725.25 | | 210,279.58 | |

(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 | 17,581,544.20 |

(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 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明

(5) 已抵押的固定资产情况

本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和厂房提供抵押，无锡深南电路有限公司的厂房抵押情况如下：

| 项 目 | 账面价值 |
|--------|----------------|
| 无锡深南厂房 | 517,069,183.64 |

12、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 |
| 龙岗厂区设备 | 22,512,436.50 | 0.00 | 22,512,436.50 | 5,788,788.21 | 0.00 | 5,788,788.21 |
| 无锡一期工程 | 52,038,924.68 | 0.00 | 52,038,924.68 | 88,623,642.65 | 0.00 | 88,623,642.65 |
| 无锡厂区设备 | 1,669,588.91 | 0.00 | 1,669,588.91 | 7,021,555.24 | 0.00 | 7,021,555.24 |
| 无锡技改工程 | 5,315,898.14 | 0.00 | 5,315,898.14 | 688,452.96 | 0.00 | 688,452.96 |
| 南通基建工程 | 163,880,250.10 | 0.00 | 163,880,250.10 | 5,519,297.78 | 0.00 | 5,519,297.78 |
| 其他 | 7,627,705.62 | 0.00 | 7,627,705.62 | 941,299.95 | 0.00 | 941,299.95 |
| 合计 | 253,044,803.95 | 0.00 | 253,044,803.95 | 108,583,036.79 | 0.00 | 108,583,036.79 |

(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 |
|--------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------------|---------|--------------|--------------|----------|------|
| 无锡一期工程 | 663,000,000.00 | 88,623,642.65 | 64,961,986.75 | 101,546,704.72 | 0.00 | 52,038,924.68 | 102.53% | 102.53% | 4,598,876.60 | 657,939.14 | 4.66% | 其他 |
| 南通基建工程 | 378,480,000.00 | 5,519,297.78 | 158,360,952.32 | 0.00 | 0.00 | 163,880,250.10 | 77.75% | 77.75% | 112,567.28 | 112,567.28 | 4.90% | 其他 |
| 无锡技改项目 | 305,560,000.00 | 688,452.96 | 7,132,652.48 | 2,505,207.30 | 0.00 | 5,315,898.14 | 9.40% | 9.40% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 1,347,040,000.00 | 94,831,393.39 | 230,455,591.55 | 104,051,912.02 | 0.00 | 221,235,072.92 | -- | -- | 4,711,443.88 | 770,506.42 | -- | -- |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 287,891,861.49 | 0.00 | 12,500,000.00 | 37,884,935.36 | 338,276,796.85 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440,942.44 | 4,440,942.44 |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440,942.44 | 4,440,942.44 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,923.08 | 276,923.08 |
| 4.期末余额 | 287,891,861.49 | 0.00 | 12,500,000.00 | 42,048,954.72 | 342,440,816.21 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,544,342.79 | 0.00 | 6,299,999.82 | 23,388,892.80 | 45,233,235.41 |
| 2.本期增加金额 | 5,763,031.24 | 0.00 | 1,249,999.96 | 2,761,919.88 | 9,774,951.08 |
| (1) 计提 | 5,763,031.24 | 0.00 | 1,249,999.96 | 2,761,919.88 | 9,774,951.08 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,230.74 | 69,230.74 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,230.74 | 69,230.74 |
| 4.期末余额 | 21,307,374.03 | 0.00 | 7,549,999.78 | 26,081,581.94 | 54,938,955.75 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|----------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 266,584,487.46 | 0.00 | 4,950,000.22 | 15,967,372.78 | 287,501,860.46 |
| 2.期初账面价值 | 272,347,518.70 | 0.00 | 6,200,000.18 | 14,496,042.56 | 293,043,561.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

已抵押的无形资产情况

本公司之子公司无锡深南电路有限公司与中国进出口银行签订的借款合同由本公司提供保证、子公司无锡深南电路有限公司土地和厂房提供抵押，无锡深南电路有限公司的土地抵押情况如下：

| 项目 | 账面价值 |
|-----------|----------------|
| 无锡深南土地使用权 | 145,284,764.57 |

本公司之子公司南通深南电路有限公司与中国银行股份有限公司签订的借款合同由本公司提供保证、子公司南通深南电路有限公司土地提供抵押，南通深南电路有限公司的土地抵押情况如下：

| 项目 | 账面价值 |
|-----------|----------------|
| 南通深南土地使用权 | 102,953,158.56 |

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 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 厂房装修及改造 | 39,440,775.29 | 8,881,670.13 | 12,223,190.83 | 0.00 | 36,099,254.59 |
| 南通基地临时设施 | 0.00 | 4,151,096.00 | 115,308.22 | 0.00 | 4,035,787.78 |
| 其他 | 1,853,665.37 | 2,149,094.42 | 591,917.83 | 0.00 | 3,410,841.96 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 合计 | 41,294,440.66 | 15,181,860.55 | 12,930,416.88 | 0.00 | 43,545,884.33 |
|----|---------------|---------------|---------------|------|---------------|

其他说明

无

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 | 129,253,092.20 | 19,366,975.24 | 113,127,043.69 | 16,969,056.56 |
| 内部交易未实现利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 10,248,957.52 | 2,226,925.48 | 40,488,895.19 | 6,073,334.28 |
| 递延收益 | 172,816,232.45 | 25,922,434.87 | 139,650,428.38 | 20,947,564.26 |
| 合计 | 312,318,282.17 | 47,516,335.59 | 293,266,367.26 | 43,989,955.10 |

(2) 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 | 0.00 | 47,516,335.59 | 0.00 | 43,989,955.10 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | 0.00 | |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 145,314,996.76 | 143,138,640.77 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 308,003.02 |
| 合计 | 145,314,996.76 | 143,446,643.79 |

(4) 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 |
|----|------|------|----|
| 无 | | | |

其他说明：

注1: 未确认递延所得税资产明细可抵扣暂时性差异主要系本公司之子公司无锡深南电路有限公司及南通深南电路有限公司收到的计入递延收益且属于不征税收入的政府补助;

注2: 未确认递延所得税资产明细期初可抵扣亏损系本公司之子公司无锡聚芯微测有限公司产生的可抵扣亏损, 该公司在2016年度完成清算程序, 并进行了工商注销。

16、其他非流动资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付长期资产款 | 48,327,599.74 | 10,357,703.00 |
| 合计 | 48,327,599.74 | 10,357,703.00 |

其他说明:

无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 160,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 合计 | 160,000,000.00 | 136,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

无。

18、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 21,619,309.06 | 18,124,122.16 |
| 银行承兑汇票 | 674,622,544.35 | 405,826,365.52 |
| 合计 | 696,241,853.41 | 423,950,487.68 |

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 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 880,767,802.05 | 605,855,577.47 |
| 合计 | 880,767,802.05 | 605,855,577.47 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 货款 | 37,327,298.75 | 13,604,538.04 |
| 预收房租、水电 | 3,141,281.56 | 4,694,394.16 |
| 合计 | 40,468,580.31 | 18,298,932.20 |

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 | 131,347,425.79 | 1,013,335,221.37 | 988,712,564.41 | 155,970,082.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 54,371.39 | 59,131,009.46 | 55,765,572.21 | 3,419,808.64 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 131,401,797.18 | 1,072,466,230.83 | 1,044,478,136.62 | 159,389,891.39 |

(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 | 130,224,534.30 | 893,539,173.87 | 871,288,349.92 | 152,475,358.25 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 2、职工福利费 | 0.00 | 64,183,225.57 | 64,183,225.57 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 29,023.28 | 18,747,985.86 | 18,270,345.75 | 506,663.39 |
| 其中：医疗保险费 | 25,546.21 | 14,571,874.55 | 14,111,599.14 | 485,821.62 |
| 工伤保险费 | 1,837.09 | 2,200,923.29 | 2,188,263.49 | 14,496.89 |
| 生育保险费 | 1,639.98 | 1,975,188.02 | 1,970,483.12 | 6,344.88 |
| 4、住房公积金 | 25,891.49 | 20,104,414.24 | 18,403,521.05 | 1,726,784.68 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,067,976.72 | 16,760,421.83 | 16,567,122.12 | 1,261,276.43 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 131,347,425.79 | 1,013,335,221.37 | 988,712,564.41 | 155,970,082.75 |

(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 | 51,307.66 | 56,848,028.41 | 53,602,057.72 | 3,297,278.35 |
| 2、失业保险费 | 3,063.73 | 2,282,981.05 | 2,163,514.49 | 122,530.29 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 54,371.39 | 59,131,009.46 | 55,765,572.21 | 3,419,808.64 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司以员工工资为基础按国家相关规定的缴纳比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,431,722.73 | 0.00 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 31,670,506.47 | 15,614,965.23 |
| 个人所得税 | 3,456,951.79 | 1,030,331.16 |
| 城市维护建设税 | 3,655,348.46 | 1,687,049.01 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 2,550,287.19 | 1,145,073.34 |
| 房产税 | 2,936,196.35 | 2,011,412.76 |
| 印花税 | 942,778.43 | 786,471.86 |
| 土地使用税 | 912,651.57 | 912,744.31 |
| 合计 | 47,556,442.99 | 23,188,047.67 |

其他说明：

无。

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 9,423,752.23 | 8,532,134.64 |
| 企业债券利息 | 0.00 | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 869,867.11 | 877,678.14 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,272,658.06 | 9,409,812.78 |

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 |
|------|------|------|
| 无 | | |

其他说明：

无。

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 关联方借款 | | 209,374,508.41 |
| 工程及设备款 | 321,870,008.86 | 194,283,359.53 |
| 预提费用 | 17,186,226.71 | 15,718,780.71 |
| 押金及保证金 | 15,438,218.00 | 15,055,542.29 |
| 往来款 | 5,856,319.89 | 9,042,917.88 |
| 其他 | 11,130,572.37 | 3,240,611.20 |
| 合计 | 371,481,345.83 | 446,715,720.02 |

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 419,779,991.21 | 124,264,657.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 419,779,991.21 | 124,264,657.00 |

其他说明：

无。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 1,016,718,121.81 | 933,770,265.70 |
| 信用借款 | 498,971,166.13 | 475,542,475.76 |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、25） | -419,779,991.21 | -124,264,657.00 |
| 合计 | 1,095,909,296.73 | 1,285,048,084.46 |

长期借款分类的说明：

注：截至2017年12月31日止，本公司保证借款余额为人民币1,016,718,121.81元，其中225,000,000.00元由本公司之母公司中航国际控股为本公司的借款提供连带责任保证；720,470,265.70元为本公司之子公司无锡深南电路有限公司借款，由本公司提供保证，无锡深南电路有限公司项下的土地和厂房作为抵押物；71,247,856.11元为本公司之子公司南通深南电路有限公司借款，由本公司提供保证，南通深南电路有限公司项下的土地作为抵押物。

其他说明，包括利率区间：

无。

27、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 中国航空技术深圳有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| MOS Glaretec GmbH | 460,335.70 | 328,806.00 |
| 合计 | 75,460,335.70 | 75,328,806.00 |

其他说明：

无。

28、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| 政府补助 | 282,668,096.17 | 93,365,949.00 | 58,042,739.89 | 317,991,305.28 | 项目尚未验收或与资产相关的补助未摊销完毕 |
| 合计 | 282,668,096.17 | 93,365,949.00 | 58,042,739.89 | 317,991,305.28 | -- |

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 |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 02 专项国家及地方拨款 | 68,016,693.17 | 28,350,100.00 | 0.00 | 29,860,392.32 | 66,506,400.85 | 与资产相关 |
| 无锡空港专项资金 | 75,301,615.83 | 26,131,000.00 | 0.00 | 6,257,543.00 | 95,175,072.83 | 与资产相关 |
| 工业强基建设专项补助 | 22,291,666.74 | 0.00 | 0.00 | 4,375,000.00 | 17,916,666.74 | 与资产相关 |
| 进口设备贴息 | 15,460,847.07 | 1,074,849.00 | 0.00 | 2,500,956.07 | 14,034,740.00 | 与资产相关 |
| 环保专项资金 | 713,020.99 | 0.00 | 0.00 | 231,250.00 | 481,770.99 | 与资产相关 |
| 多功能集成通信系统用印制电路板产业化项目 | 3,079,687.50 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 | 2,674,687.50 | 与资产相关 |
| 科技计划微型超级电容器元件技术研究开发 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 光通信用光模块印制电路板关键技术研发 | 4,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,000.00 | 2,925,000.00 | 与资产相关 |
| 技改贴息 | 2,128,816.48 | 0.00 | 0.00 | 289,278.81 | 1,839,537.67 | 与资产相关 |
| 企业技术中心创 | 8,760,148.93 | 0.00 | 0.00 | 1,337,194.00 | 7,422,954.93 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|-------|
| 新能力建设项目 | | | | | | |
| 产业转型升级两化融合项目 | 1,582,180.91 | 2,000,000.00 | 0.00 | 611,643.49 | 2,970,537.42 | 与资产相关 |
| 南通高新区专项资金 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 与资产相关 |
| 智能化制造转型升级项目 | 4,314,444.37 | 0.00 | 0.00 | 639,181.08 | 3,675,263.29 | 与资产相关 |
| 循环经济与节能减排项目 | 579,500.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 518,500.00 | 与资产相关 |
| 电动汽车动力系统大功率传输板产业化项目 | 6,254,782.79 | 0.00 | 0.00 | 4,952,427.60 | 1,302,355.19 | 与资产相关 |
| 基于单通道传输速率 25G 大容量高速背板关键技术研发项目 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 科技型中小企业技术创新基金项目 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 与资产相关 |
| 技术改造引导资金 | 7,987,089.32 | 0.00 | 0.00 | 1,086,765.25 | 6,900,324.07 | 与资产相关 |
| 省级大中型企业制造装备省级资金 | 4,647,602.07 | 0.00 | 0.00 | 618,309.75 | 4,029,292.32 | 与资产相关 |
| 科技发展资金 | 300,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 204,942.00 | 295,058.00 | 与资产相关 |
| 云计算数据核心 PCB 项目补助 | 0.00 | 7,830,000.00 | 0.00 | 1,013,006.25 | 6,816,993.75 | 与资产相关 |
| 光通信高密一体散热类基板产品研发项目补助 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 印制电路板产品线智能化改造升级项目 | 0.00 | 8,110,000.00 | 0.00 | 78,671.31 | 8,031,328.69 | 与资产相关 |
| 技术管理装备提升项目 | 0.00 | 4,880,000.00 | 0.00 | 728,826.07 | 4,151,173.93 | 与资产相关 |
| 工业企业技术改造综合奖补 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 27,368.00 | 622,632.00 | 与资产相关 |
| 路由器印制电路板产业化贷款贴 | 0.00 | 6,140,000.00 | 0.00 | 138,984.89 | 6,001,015.11 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|------|---------------|----------------|----|
| 息补助 | | | | | | |
| 合计 | 282,668,096.17 | 93,365,949.00 | 0.00 | 58,042,739.89 | 317,991,305.28 | -- |

其他说明：

无

29、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|------|-------|------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 210,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000,000.00 | 280,000,000.00 |

其他说明：

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2102号文《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司发行人民币普通股（A股）7,000.00万股，每股发行价格为人民币19.30元，出资方式全部为货币资金，扣除中介机构费和其他发行费用后余额人民币1,197,632,659.08元转入资本公积。上述资金于2017年12月6日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48460034号”《验资报告》。

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 924,276,226.36 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | 2,121,908,885.44 |
| 其他资本公积 | 1,093,860.16 | 0.00 | 0.00 | 1,093,860.16 |
| 合计 | 925,370,086.52 | 1,197,632,659.08 | 0.00 | 2,123,002,745.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2102号文《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司发行人民币普通股（A股）7,000.00万股，每股发行价格为人民币19.30元，出资方式全部为货币资金，扣除中介机构费和其他发行费用后余额人民币1,197,632,659.08元转入资本公积。上述资金于2017年12月6日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48460034号”《验资报告》。

31、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 | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 | |

| | | 税前发生 额 | 其他综合收益 当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 215,211.99 | -248,763.96 | 0.00 | 0.00 | -242,584.62 | -6,179.34 | -27,372.63 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外币财务报表折算差额 | 215,211.99 | -248,763.96 | 0.00 | 0.00 | -242,584.62 | -6,179.34 | -27,372.63 |
| 其他综合收益合计 | 215,211.99 | -248,763.96 | 0.00 | 0.00 | -242,584.62 | -6,179.34 | -27,372.63 |

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：

无。

32、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 | 56,766,414.44 | 39,898,148.62 | 0.00 | 96,664,563.06 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 56,766,414.44 | 39,898,148.62 | | 96,664,563.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积

累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

33、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 | 385,955,840.30 | 189,546,218.61 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 385,955,840.30 | 189,546,218.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 448,082,267.22 | 274,164,178.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | 39,898,148.62 | 25,254,556.34 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 126,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 668,139,958.90 | 385,955,840.30 |

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。

34、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,450,617,532.16 | 4,225,529,560.38 | 4,405,342,892.50 | 3,506,037,777.23 |
| 其他业务 | 236,321,908.92 | 187,480,140.08 | 193,159,354.13 | 148,373,916.19 |
| 合计 | 5,686,939,441.08 | 4,413,009,700.46 | 4,598,502,246.63 | 3,654,411,693.42 |

35、税金及附加

单位：元

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 19,690,253.35 | 14,969,665.45 |
| 教育费附加 | 14,063,752.39 | 10,692,618.90 |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 |
| 房产税 | 11,342,967.27 | 5,328,640.46 |
| 土地使用税 | 3,117,840.58 | 2,078,891.22 |
| 车船使用税 | 0.00 | 0.00 |
| 印花税 | 3,322,256.77 | 2,240,792.80 |
| 其他 | 261,854.42 | 12,625.84 |
| 营业税 | 0.00 | 691,118.13 |
| 合计 | 51,798,924.78 | 36,014,352.80 |

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 运输费 | 26,632,586.00 | 23,823,792.42 |
| 薪酬支出 | 38,841,631.42 | 23,577,154.72 |
| 佣金 | 28,049,284.22 | 19,104,341.50 |
| 索赔 | 1,938,155.78 | 6,518,677.19 |
| 业务招待费 | 6,152,274.93 | 5,368,475.11 |
| 差旅费 | 4,277,153.26 | 3,623,196.94 |
| 保险费 | 3,008,319.00 | 3,070,505.72 |
| 报关费 | 2,621,852.86 | 1,820,164.92 |
| 办公费 | 652,499.34 | 793,947.47 |
| 展览费 | 494,803.18 | 575,467.64 |
| 其他 | 513,019.51 | 399,678.04 |
| 合计 | 113,181,579.50 | 88,675,401.67 |

其他说明：

无。

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 研发支出 | 292,951,846.51 | 230,633,022.88 |
| 薪酬支出 | 151,762,386.98 | 99,535,251.00 |
| 折旧及摊销 | 23,853,003.90 | 25,675,610.20 |
| 环保支出 | 21,774,613.22 | 18,961,876.30 |
| 税金 | | 4,377,729.94 |
| 办公费 | 10,479,968.70 | 10,781,719.55 |
| 修理费 | 9,967,571.35 | 7,533,166.96 |
| 环境卫生费 | 6,094,392.21 | 4,885,806.50 |
| 咨询费 | 2,779,025.05 | 3,195,144.19 |
| 材料费 | 2,784,816.06 | 1,450,260.88 |
| 其他 | 29,662,634.42 | 25,695,671.53 |
| 合计 | 552,110,258.40 | 432,725,259.93 |

其他说明：

无。

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 80,744,506.49 | 105,208,137.77 |
| 减：利息收入 | 2,179,653.58 | 1,076,842.46 |
| 汇兑损益 | 22,762,785.58 | -13,891,221.06 |
| 银行手续费 | 2,763,881.84 | 2,956,142.36 |
| 其他 | 2,902,009.40 | 1,364,355.84 |
| 合计 | 106,993,529.73 | 94,560,572.45 |

其他说明：

无

39、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 | 5,983,005.00 | 3,980,568.68 |
| 二、存货跌价损失 | 12,461,789.05 | 30,363,713.98 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 1,851,394.20 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,296,188.25 | 34,344,282.66 |

其他说明：

无。

40、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 | -223,137.03 | -211,515.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 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取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -223,137.03 | -211,515.54 |

其他说明：

无。

41、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 279,493.23 | 1,047,934.35 |
| 固定资产处置损失 | -10,350,958.83 | -7,026,222.10 |
| 合 计 | -10,071,465.60 | -5,978,287.75 |

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 81,899,600.91 | 0.00 |

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 |
|------------|--------------|---------------|-------------------|
| 债务重组利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 2,403,000.00 | 52,854,546.59 | 2,795,605.73 |
| 罚没所得 | 244,131.90 | 119,000.00 | 244,131.90 |
| 违约金收入 | 12,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 |
| 其他 | 1,000,461.74 | 138,689.35 | 607,856.01 |
| 合计 | 3,659,593.64 | 53,133,235.94 | 3,659,593.64 |

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 |
|----------------------|----------------|------|---|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 企业上市融 资补贴（注 1） | 深圳市南山 财政局 | 奖励 | 奖励上市而 给予的政府 补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科学技术奖 款 | 深圳市科技 创新委员会 | 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 | 300,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 军民融合专 项奖励 | 深圳市经济 贸易和信息 | 奖励 | 因符合地方 政府招商引 | 否 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|---------------------------|----|----|--------------|------|-------|
| | 化委员会 | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 优秀企业奖励 | | 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 | 否 | 否 | 3,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,403,000.00 | 0.00 | -- |

其他说明：

无。

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 |
|------------|------------|-----------|---------------|
| 债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 260,000.00 | 5,000.00 | 260,000.00 |
| 其他 | 196,030.60 | 53,137.50 | 196,030.60 |
| 合计 | 456,030.60 | 58,137.50 | 456,030.60 |

其他说明：

无

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 | 59,068,463.99 | 27,550,244.15 |
| 递延所得税费用 | -3,526,380.49 | 2,644,481.67 |
| 合计 | 55,542,083.50 | 30,194,725.82 |

(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 | 504,357,821.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 75,653,673.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 120,658.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 40,237.63 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,308,835.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 研发费加计扣除的影响 | -21,084,130.24 |
| 子公司弥补以前年度亏损影响及本年度可弥补亏损影响 | -1,497,191.12 |
| 所得税费用 | 55,542,083.50 |

其他说明

无。

46、其他综合收益

详见附注七、31。

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 |
|--------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 52,966,901.55 | 23,336,722.32 |
| 利息收入 | 2,179,653.58 | 1,076,842.46 |
| 往来款及其他 | 73,486,447.37 | 41,779,230.06 |
| 合计 | 128,633,002.50 | 66,192,794.84 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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 |
|--------|----------------|---------------|
| 付现费用 | 200,878,627.29 | 92,545,395.14 |
| 往来款及其他 | 12,949,464.50 | 16,859,236.08 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 213,828,091.79 | 109,404,631.22 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 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 |
|---------------|-------|--------------|
| 子公司清算分配少数股东利润 | 0.00 | 1,368,367.45 |
| 合计 | | 1,368,367.45 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 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 |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 70,101,182.34 | 43,273,007.00 |
| 合计 | 70,101,182.34 | 43,273,007.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 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 |
|------------|----------------|----------------|
| 偿还关联方借款及利息 | 214,636,150.24 | 230,053,057.49 |
| IPO 发行相关费用 | 13,202,764.17 | 0.00 |
| 贴现支出 | 5,886,372.86 | 13,039,334.45 |
| 担保费 | 0.00 | 1,908,135.15 |
| 保理支出 | 3,214,616.90 | 1,370,000.00 |
| 合计 | 236,939,904.17 | 246,370,527.09 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 | 448,815,737.78 | 274,461,253.03 |
| 加：资产减值准备 | 20,296,188.25 | 34,344,282.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 315,109,862.99 | 287,575,700.55 |
| 无形资产摊销 | 9,774,951.08 | 10,237,955.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,930,416.88 | 7,757,380.78 |
| 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） | 10,071,465.60 | 5,978,287.75 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 80,744,506.49 | 106,561,156.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 223,137.03 | 211,515.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,526,380.49 | 2,644,481.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -264,999,062.53 | -228,884,487.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -394,214,298.36 | -601,005,540.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 660,778,263.67 | 902,357,092.31 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,004,788.39 | 802,239,077.51 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,593,300,064.85 | 185,288,110.51 |
| 减：现金的期初余额 | 185,288,110.51 | 116,668,772.73 |

| | | |
|--------------|------------------|---------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,408,011,954.34 | 68,619,337.78 |

(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 | 1,593,300,064.85 | 185,288,110.51 |
| 其中：库存现金 | 72,766.78 | 82,281.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,593,022,730.84 | 185,159,485.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 204,567.23 | 46,343.29 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,593,300,064.85 | 185,288,110.51 |

其他说明：

无。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 0.00 | |
| 应收票据 | 0.00 | |
| 存货 | 0.00 | |
| 固定资产 | 517,069,183.64 | 抵押中 |
| 无形资产 | 248,237,923.13 | 抵押中 |
| 合计 | 765,307,106.77 | -- |

其他说明：

无

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|----------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 18,240,397.77 | 6.5342 | 119,186,407.11 |
| 欧元 | 523,499.39 | 7.8023 | 4,084,499.29 |
| 港币 | 286,261.96 | 0.8359 | 239,286.37 |
| 英镑 | 142.00 | 8.7792 | 1,246.65 |
| 日元 | 27,495,110.00 | 0.0579 | 1,591,966.87 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,591,966.87 |
| 其中：美元 | 53,782,045.10 | 6.5342 | 351,422,639.12 |
| 欧元 | 49,018.51 | 7.8023 | 382,457.12 |
| 日元 | 22,923,474.04 | 0.0579 | 1,327,269.15 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 127,551.00 | 6.5342 | 833,443.74 |
| 欧元 | 200.00 | 7.8023 | 1,560.46 |
| 港元 | 249,362.00 | 0.8359 | 208,441.70 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 其中：美元 | 1,230,185.39 | 6.5342 | 8,038,277.38 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 9,200,495.68 | 6.5342 | 60,117,878.90 |
| 欧元 | 53,429.25 | 7.8023 | 416,871.02 |
| 港元 | 6,240.00 | 0.8359 | 5,216.02 |
| 日元 | 132,914,076.00 | 0.0579 | 7,695,725.00 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 3,359,374.05 | 6.5342 | 21,950,821.90 |
| 欧元 | 402,598.68 | 7.8023 | 3,141,195.68 |
| 港元 | 336,231.50 | 0.8359 | 281,055.91 |
| 日元 | 1,510,030.00 | 0.0579 | 87,430.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 4,435,757.01 | 6.7744 | 28,984,123.45 |
| 其中：美元 | 1,595,923.73 | 6.7744 | 10,428,084.84 |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：欧元 | 59,000.00 | 7.7496 | 457,226.40 |
|-------|-----------|--------|------------|

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司欧博腾有限公司主要经营地为中国香港，记账本位币为人民币，根据其经营业务选择将人民币作为记账本位币；本公司之子公司欧博腾有限公司之子公司Glaretec GmbH主要经营地为德国，记账本位币为欧元，根据其经营所处的主要经济环境中的货币欧元作为记账本位币。本公司之子公司SHENNAN CIRCUITS USA INC.主要经营地为美国，记账本位币为美元，根据其经营所处的主要经济环境中的货币美元作为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、其他

本年度不存在合并范围发生变更的情况。

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 | |
| 无锡深南电路有限公司 | 无锡 | 无锡 | 微电子元器件、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板产品研发与销售等 | 100.00% | 0.00% | 新设成立 |
| 无锡天芯互联科技有限公司 | 无锡 | 无锡 | 微电子元器件、电子装联、半导体封装基板、印刷电路板产品研发与销售等 | 100.00% | 0.00% | 新设成立 |
| 欧博腾有限公司 | 香港 | 香港 | 商贸 | 100.00% | | 新设成立 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|----|--|---------|--------|------|
| Glaretac GmbH | 德国 | 德国 | 电子器件生产及制造 | | 52.00% | 新设成立 |
| 南通深南电路有限公司 | 南通 | 南通 | 电子元件及组件、印制电路板等的生产、加工、销售；计算机软件开发、销售；道路普通货物运输。 | 100.00% | 0.00% | 新设成立 |
| SHENNAN CIRCUITS USA INC | 美国 | 美国 | 印制电路板、电子装联、模块及封装等产品的销售与技术服务 | 100.00% | 0.00% | 新设成立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------------|--------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海合颖实业有限公司 | 上海 | 上海 | 实业投资、技术开发等 | 20.00% | 0.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金

融资产、借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除部分出口业务、进口业务及本公司境外子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为美元余额和其他外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物 | 125,103,406.29 | 22,225,540.80 |
| 应收账款 | 353,132,365.39 | 318,370,247.89 |
| 预付款项 | 151,766.24 | - |
| 其他应收款 | 1,043,445.90 | 401,361.76 |
| 其他非流动资产 | 8,038,277.38 | - |
| 应付账款 | 68,235,690.94 | 39,242,966.19 |
| 预收款项 | 25,609,279.77 | - |
| 应付利息 | - | 138,910.10 |
| 其他应付款 | 25,460,504.23 | 48,361,775.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,984,123.45 | 53,985,140.16 |
| 长期借款 | 10,428,084.84 | 41,401,925.58 |
| 长期应付款 | 457,226.40 | 328,806.00 |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。财务部门负责监控本公司外币交易和外币资产及负债的规模，主要通过控制外币收付款、境内境外采购、结汇、外币借款等方式，来平衡外币资产及负债，以最大程度降低面临的外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 2017年 | 2016年 |
|----|------|-------|-------|
|----|------|-------|-------|

| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 对人民币升值1% | 1,250,845.05 | 1,250,845.05 | 222,255.40 | 222,255.40 |
| 货币资金 | 对人民币贬值1% | (1,250,845.05) | (1,250,845.05) | (222,255.40) | (222,255.40) |
| 应收账款 | 对人民币升值1% | 3,529,545.07 | 3,529,545.07 | 3,184,105.65 | 3,184,105.65 |
| 应收账款 | 对人民币贬值1% | (3,529,545.07) | (3,529,545.07) | (3,184,105.65) | (3,184,105.65) |
| 预付款项 | 对人民币升值1% | 1,516.69 | 1,516.69 | - | - |
| 预付款项 | 对人民币贬值1% | (1,516.69) | (1,516.69) | - | - |
| 其他应收款 | 对人民币升值1% | 10,439.32 | 10,439.32 | 4,013.62 | 4,013.62 |
| 其他应收款 | 对人民币贬值1% | (10,439.32) | (10,439.32) | (4,013.62) | (4,013.62) |
| 应付账款 | 对人民币升值1% | (684,760.70) | (684,760.70) | (392,994.21) | (392,994.21) |
| 应付账款 | 对人民币贬值1% | 684,760.70 | 684,760.70 | 392,994.21 | 392,994.21 |
| 预收款项 | 对人民币升值1% | (255,930.93) | (255,930.93) | | |
| 预收款项 | 对人民币贬值1% | 255,930.93 | 255,930.93 | | |
| 应付利息 | 对人民币升值1% | - | - | (1,389.10) | (1,389.10) |
| 应付利息 | 对人民币贬值1% | - | - | 1,389.10 | 1,389.10 |
| 其他应付款 | 对人民币升值1% | (254,500.19) | (254,500.19) | (480,712.98) | (480,712.98) |
| 其他应付款 | 对人民币贬值1% | 254,500.19 | 254,500.19 | 480,712.98 | 480,712.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 对人民币升值1% | (289,654.94) | (289,654.94) | (539,851.40) | (539,851.40) |
| 一年内到期的非流动负债 | 对人民币贬值1% | 289,654.94 | 289,654.94 | 539,851.40 | 539,851.40 |
| 长期借款 | 对人民币升值1% | (104,213.82) | (104,213.82) | (414,019.25) | (414,019.25) |
| 长期借款 | 对人民币贬值1% | 104,213.82 | 104,213.82 | 414,019.25 | 414,019.25 |
| 长期应付款 | 对人民币升值1% | (7,711.30) | (7,711.30) | (3,288.06) | (3,288.06) |
| 长期应付款 | 对人民币贬值1% | 7,711.30 | 7,711.30 | 3,288.06 | 3,288.06 |
| 合计 | 对人民币升值1% | 3,195,574.25 | 3,195,574.25 | 1,578,119.67 | 1,578,119.67 |
| 合计 | 对人民币贬值1% | (3,195,574.25) | (3,195,574.25) | (1,578,119.67) | (1,578,119.67) |

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、17、25、26、27)有关。本公司的政策是持续监控利率水平。借款利率上升会增加利息支出，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，归还银行借款。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

| 项目 | 利率变动 | 2017年度 | | 2016年 | |
|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | (507,703.10) | (507,703.10) | (528,733.97) | (528,733.97) |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 507,703.10 | 507,703.10 | 528,733.97 | 528,733.97 |

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以成本计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司目前未采取任何措施规避降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

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

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；

为降低信用风险，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口，基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他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。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析见附注六、3、应收账款。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收苏州硕达信息系统科技有限公司款项计人民币826,874.50元，由于该公司发生严重的财务困难，预计收回款项具有重大不确定性，本公司已全额计提坏账准备。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，以从主要金融机构获得足够的备用资金。

本公司以自由资金及银行借款作为主要资金来源。2017年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币29.20亿元（2016年12月31日：人民币38.17亿元）。

于2017年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项 目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 短期借款 | 162,791,552.08 | - | - | - | 162,791,552.08 |
| 应付票据 | 696,241,853.41 | - | - | - | 696,241,853.41 |
| 应付账款 | 880,767,802.05 | - | - | - | 880,767,802.05 |
| 应付利息 | 10,272,658.06 | - | - | - | 10,272,658.06 |
| 其他应付款 | 371,481,345.83 | - | - | - | 371,481,345.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 371,481,345.83 | - | - | - | 424,238,562.85 |
| 长期借款 | 44,659,006.81 | 305,584,911.56 | 299,586,674.26 | 568,251,813.38 | 1,218,082,406.01 |
| 长期应付款 | 3,954,166.67 | 78,239,166.67 | - | - | 82,193,333.34 |

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

| | | | | | |
|--------|----|----------------------------|------------------|--------|--------|
| 中航国际控股 | 深圳 | 投资兴办实业,国内商业,物资供销业,经营进出口业务。 | 1,166,161,996.00 | 69.74% | 69.74% |
|--------|----|----------------------------|------------------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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九、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

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

其他说明

无

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 |
|--------------------------|---|
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 本公司参股公司 |
| MOS Glaretec GmbH | 子公司 Glaretec GmbH 之股东 |
| MOS Electronic GmbH | 持有子公司 5% 以上股东之股东 |
| 奥士康科技股份有限公司 | 报告期内，本公司独立董事王龙基曾担任独立董事之公司，王龙基已于 2017 年 7 月离任该公司独立董事 |
| 奥士康精密电路（惠州）有限公司 | 报告期内，本公司独立董事王龙基曾担任独立董事之公司，王龙基已于 2017 年 7 月离任该公司独立董事 |
| 江苏影速光电技术有限公司 | 报告期内，本公司高管孔令文曾担任董事之公司，孔令文已于 2017 年 1 月离任该公司董事 |
| 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 飞亚达（集团）股份有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航（重庆）微电子有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司*注 1 | 受同一最终方控制 |

| | |
|-----------------------|----------|
| 天津航空机电有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 贵阳航空电机有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 受同一最终方控制 |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 受同一最终方控制 |
| 中航华东光电有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航华东光电（上海）有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 受同一最终方控制 |
| 中国航空无线电电子研究所 | 受同一最终方控制 |
| 无锡市雷华科技有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 上海天马微电子有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 受同一最终方控制 |
| 上海中航光电子有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 天马微电子股份有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 成都亚光电子股份有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航技国际经贸发展有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航联创科技有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 北京中航华通科技有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 上海航空电器有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航（重庆）微电子有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 受同一最终方控制 |
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 受同一最终方控制 |
| 中航证券有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 洛阳隆盛科技有限责任公司 | 受同一最终方控制 |
| 上海新安电磁阀有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 受同一最终方控制 |
| 成都市中航物资有限公司 | 受同一最终方控制 |

其他说明

注1：贵州红林机械有限公司于2017年2月更名为中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司。

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 |
|----------------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 奥士康精密电路（惠州）有限公司 | 采购材料 | 72,352,369.90 | 80,000,000.00 | 否 | 29,157,710.43 |
| 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 采购材料 | 3,810,125.07 | 6,000,000.00 | 否 | 4,791,382.99 |
| MOS Electronic GmbH | 采购材料 | 0.00 | 0.00 | 否 | 230,016.16 |
| 中航（重庆）微电子有限公司 | 采购材料 | 0.00 | 120,000.00 | 否 | 105,871.79 |
| 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 | 采购材料 | 9,600.00 | 50,000.00 | 否 | 19,904.00 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 采购材料 | 76,923.08 | 100,000.00 | 否 | 0.00 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 采购材料 | 64,489.01 | 100,000.00 | 否 | 0.00 |
| 江苏影速光电技术有限公司 | 采购设备 | 5,777,777.77 | 6,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 合计 | -- | 82,091,284.83 | | | 34,304,885.37 |

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 |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| MOS Electronic GmbH | 销售商品 | 2,449,999.31 | 5,860,903.27 |
| 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 销售商品 | 5,743,035.48 | 3,489,954.43 |
| 中航光电科技股份有限公司 | 销售商品 | 3,868,432.41 | 1,468,874.08 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 销售商品 | 1,248,803.14 | 961,850.93 |
| 天津航空机电有限公司 | 销售商品 | 1,835,017.20 | 930,336.77 |
| 中航华东光电有限公司 | 销售商品 | 866,155.48 | 368,874.36 |
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 销售商品 | 224,762.24 | 149,399.19 |

| | | | |
|-----------------------|------|---------------|---------------|
| 贵阳航空电机有限公司 | 销售商品 | 148,358.79 | 102,079.90 |
| 西安翔腾微电子科技有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 100,854.70 |
| 上海天马微电子有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 73,875.68 |
| 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 销售商品 | 201,258.12 | 38,504.28 |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 销售商品 | 0.00 | 31,772.35 |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 销售商品 | 55,682.43 | 22,984.86 |
| 中国航空无线电电子研究所 | 销售商品 | 0.00 | 14,222.23 |
| 中航联创科技有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 9,059.83 |
| 无锡市雷华科技有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 3,962.82 |
| 天马微电子股份有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 215.53 |
| 中航（重庆）微电子有限公司 | 销售商品 | 3,696.40 | 0.00 |
| 中航华东光电（上海）有限公司 | 销售商品 | 94,347.08 | 0.00 |
| 上海航空电器有限公司 | 销售商品 | 91,788.87 | 0.00 |
| 中国航空工业集团公司洛阳光电设备研究所 | 销售商品 | 12,855.55 | 0.00 |
| 飞亚达（集团）股份有限公司 | 销售商品 | 4,273.50 | 0.00 |
| 奥士康科技股份有限公司 | 销售商品 | 2,203,990.76 | 0.00 |
| 成都亚光电子股份有限公司 | 销售商品 | 699,914.42 | 168,170.86 |
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 销售商品 | 146,348.69 | 0.00 |
| 洛阳隆盛科技有限责任公司 | 销售商品 | 31,657.59 | 0.00 |
| 上海新安电磁阀有限公司 | 销售商品 | 5,454.70 | 0.00 |
| 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 529,049.30 |
| 奥士康科技股份有限公司 | 提供劳务 | 0.00 | 15,490.59 |
| 深圳中航集团培训中心 | 提供劳务 | 0.00 | 36,000.00 |
| 合计： | | 19,935,832.16 | 14,376,435.96 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

（2）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 |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 无锡深南电路有限公司 | 1,519,000,000.00 | 2014年04月21日 | 2024年04月30日 | 否 |
| 南通深南电路有限公司 | 71,247,856.11 | 2017年11月02日 | 2024年11月30日 | 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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 中航国际控股股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2015年10月23日 | 2022年06月23日 | 否 |
| 中航国际控股股份有限公司 | 230,000,000.00 | 2016年03月14日 | 2024年03月13日 | 否 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 166,534,237.72 | 2016年12月28日 | 2017年05月31日 | 是 |

关联担保情况说明

无。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| MOS Glaretec GmbH | 210,662.10 | 2014年02月17日 | 2018年12月31日 | |
| MOS Glaretec GmbH | 140,441.40 | 2015年07月02日 | 2018年12月31日 | |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 75,000,000.00 | 2009年10月27日 | 2019年10月26日 | |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2015年04月24日 | 2017年01月23日 | |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 80,326,246.56 | 2014年04月25日 | 2017年01月23日 | |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 42,474,585.00 | 2014年05月16日 | 2017年01月23日 | |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 36,212,211.23 | 2014年05月29日 | 2017年01月23日 | |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 361,465.62 | 2014年06月16日 | 2017年01月23日 | |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 12,638,000.00 | 10,337,900.00 |

(5) 其他关联交易

1) 报告期内支付关联方关联担保费支出如下表:

| 关联方 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|-------|--------------|
| 中航国际控股 | 0.00 | 920,000.00 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 0.00 | 433,018.87 |
| 合计: | 0.00 | 1,353,018.87 |

2) 报告期内支付关联方利息支出情况如下表:

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 307,475.19 | 9,597,128.41 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 3,954,166.64 | 4,830,437.49 |
| 合计 | 4,261,641.83 | 14,427,565.90 |

3) 报告期内支付中航证券有限公司保荐及承销费用合计38,000,000.00元。

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 |
| 应收票据 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 1,153,760.00 | 0.00 | 2,744,988.68 | 0.00 |
| 应收票据 | 奥士康科技股份有限公司 | 679,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 天津航空机电有限 | 659,816.75 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|------------|--------------|------|
| | 公司 | | | | |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 3,356,287.73 | 100,688.63 | 2,431,578.59 | 0.00 |
| 应收账款 | MOS Electronic GmbH | 167,216.12 | 5,016.48 | 716,530.99 | 0.00 |
| 应收账款 | 中航光电科技股份有限公司 | 724,592.31 | 21,737.77 | 695,509.87 | 0.00 |
| 应收账款 | 天津航空机电有限公司 | 949,999.25 | 28,499.98 | 371,076.98 | 0.00 |
| 应收账款 | 中航海信光电技术有限公司 | 213,664.47 | 6,409.93 | 257,919.64 | 0.00 |
| 应收账款 | 成都亚光电子股份有限公司 | 873,559.82 | 26,206.79 | 196,759.93 | 0.00 |
| 应收账款 | 贵阳航空电机有限公司 | 173,579.81 | 5,207.39 | 119,433.51 | 0.00 |
| 应收账款 | 中航华东光电有限公司 | 23,255.00 | 697.65 | 70,135.32 | 0.00 |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 48,854.43 | 1,465.63 | 48,854.41 | 0.00 |
| 应收账款 | 奥士康科技股份有限公司 | 268,740.17 | 8,062.21 | 18,124.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 陕西航空电气有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 10,908.83 | 0.00 |
| 应收账款 | 中航工业西安飞行自动控制研究所 | 65,148.46 | 1,954.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 上海航空电器有限公司 | 23,052.99 | 691.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中航华东光电（上海）有限公司 | 18,944.72 | 568.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 18,277.98 | 548.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 洛阳隆盛科技有限责任公司 | 6,741.52 | 202.25 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 中国航空技术深圳有限公司 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 中航技国际经贸发 | 0.00 | 0.00 | 90,761.40 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | 展有限公司 | | | |
|--|-------|--|--|--|

(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 |
|-------|----------------------|---------------|----------------|
| 应付票据 | 奥士康精密电路（惠州）有限公司 | 0.00 | 6,929,884.79 |
| 应付票据 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 2,398,579.72 | 1,140,975.70 |
| 应付账款 | 奥士康精密电路（惠州）有限公司 | 12,511,996.86 | 14,491,998.93 |
| 应付账款 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 1,264,940.66 | 653,291.41 |
| 应付账款 | 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 | 0.00 | 26,540.00 |
| 应付账款 | MOS Electronic GmbH | 0.00 | 7,549.24 |
| 应付账款 | 成都凯天电子股份有限公司 | 0.00 | 3,365.84 |
| 应付账款 | 中航光电科技股份有限公司 | 0.00 | 1,415.38 |
| 应付账款 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 64,489.01 | 0.00 |
| 预收账款 | 上海天马微电子有限公司 | 181,034.33 | 313,022.33 |
| 预收账款 | 上海中航光电子有限公司 | 14,578.20 | 51,072.26 |
| 预收账款 | 中航（重庆）微电子有限公司 | 334.17 | 334.17 |
| 预收账款 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 39,330.00 | 83,000.00 |
| 预收账款 | 成都市中航物资有限公司 | 15,470.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 0.00 | 209,374,508.41 |
| 其他应付款 | 北京中航华通科技有限公司 | 0.00 | 32,312.00 |
| 其他应付款 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 0.00 | 10,930.00 |
| 其他应付款 | 江苏影速光电技术有限公司 | 6,268,888.89 | 0.00 |
| 长期应付款 | 中国航空技术深圳有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 长期应付款 | MOS Glaretec GmbH | 457,226.40 | 328,806.00 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| —购建长期资产承诺 | 510,336,611.66 | 70,237,073.84 |

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 资产负债表日后第1年 | 11,339,133.18 | 15,447,676.08 |
| 资产负债表日后第2年 | 9,337,434.88 | 10,962,933.18 |
| 资产负债表日后第3年 | 7,754,868.09 | 9,337,434.88 |
| 以后年度 | 42,560,788.05 | 50,315,656.14 |
| 合 计 | 70,992,224.20 | 86,063,700.28 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
母子公司之间的担保事项详见附注十二、5（2）。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 142,800,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 142,800,000.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

于2018年3月9日，本公司第二届董事会召开第二次会议，批准2017年度利润分配预案，每10股派发现金股利5.10元，共计分配现金股利人民币142,800,000元。上述分配预案尚需提交本公司2017年股东大会审议表决。

十五、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 817,218,213.28 | 99.90% | 26,166,478.65 | 3.20% | 791,051,734.63 | 711,503,186.01 | 99.78% | 22,180,373.49 | 3.12% | 689,322,812.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 826,874.50 | 0.10% | 826,874.50 | 100.00% | 0.00 | 1,555,421.48 | 0.22% | 1,555,421.48 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 818,045,087.78 | 100.00% | 26,993,353.15 | 3.30% | 791,051,734.63 | 713,058,607.49 | 100.00% | 23,735,794.97 | 3.33% | 689,322,812.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内（含1年，下同） | 798,293,364.75 | 23,948,800.94 | 3.00% |
| 1年以内小计 | 798,293,364.75 | 23,948,800.94 | 3.00% |
| 1至2年 | 4,962,138.61 | 1,488,641.58 | 30.00% |

| | | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| 2至3年 | 818,253.04 | 572,777.13 | 70.00% |
| 3年以上 | 156,259.00 | 156,259.00 | 100.00% |
| 3至4年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4至5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 804,230,015.40 | 26,166,478.65 | 3.15% |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据详见附注五、11、应收账款

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 特定款项组合 | 12,988,197.88 | - | - |

确定该组合依据详见附注五、11、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 5,429,197.43 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 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

无

(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 | 2,171,639.25 |

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 |
|---------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| BTP TECNO SRL | 产品销售 | 646,273.94 | 公司破产 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 646,273.94 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额265,384,433.97元，占应收账款期末余额合计数的比例32.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,961,533.02元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得（损失） |
|----------|----------------|----------------|
| 买断型保理业务 | 506,313,555.01 | (797,127.60) |

注：于2017年度，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款506,313,555.01元（2016年：430,225,465.86元），相关的损失为797,127.60元（2016年：1,313,808.99元）。

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 51,671,900.81 | 100.00% | 21,267.18 | 0.04% | 51,650,633.63 | 14,145,932.57 | 100.00% | 21,687.25 | 0.15% | 14,124,245.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 51,671,900.81 | 0.00% | 21,267.18 | 0.04% | 51,650,633.63 | 14,145,932.57 | 0.00% | 21,687.25 | 0.15% | 14,124,245.32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|-------------------|--------------|-----------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 (含 1 年, 下同) | 9,877,235.39 | 0.00 | 0.00% |
| 1 年以内小计 | 9,877,235.39 | 0.00 | 0.00% |
| 1 至 2 年 | 4,905.96 | 147.18 | 3.00% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 21,120.00 | 21,120.00 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 9,903,261.35 | 21,267.18 | 0.22% |

确定该组合依据的说明:

确定该组合依据详见附注五、11、应收账款

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 特定款项组合 | 41,768,639.46 | - | - |

确定该组合依据详见七、9、其他应收款

(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-420.07 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 |
|------|---------|------|
| 无 | | |

无

(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 |
|-------|---------------|--------------|
| 往来款 | 38,470,468.21 | 9,170,182.04 |
| 招标服务费 | 0.00 | 90,761.40 |
| 员工备用金 | 495,015.14 | 572,018.70 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 4,960,391.38 | 1,956,098.54 |
| 可回收资源款 | 7,609,540.14 | 1,781,222.49 |
| 租金 | 13,293.50 | 299,672.50 |
| 其他 | 123,192.44 | 275,976.90 |
| 合计 | 51,671,900.81 | 14,145,932.57 |

(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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|------------------|----------|
| 欧博腾公司 | 往来款 | 26,994,912.61 | 1 年以内 | 52.24% | 0.00 |
| 无锡天芯互联科技有限公司 | 往来款 | 9,318,320.33 | 1 年以内 | 18.03% | 0.00 |
| 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 可回收资源款 | 7,609,540.14 | 1 年以内 | 14.73% | 0.00 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 押金及保证金 | 3,000,000.00 | 3 年以上 | 5.81% | 0.00 |
| 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 往来款 | 800,000.00 | 1 年以内 | 1.55% | 0.00 |
| 合计 | -- | 47,722,773.08 | -- | 92.36% | 0.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,074,571,399.00 | 0.00 | 1,074,571,399.00 | 1,074,571,399.00 | 0.00 | 1,074,571,399.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,168,997.88 | 0.00 | 5,168,997.88 | 5,392,134.91 | 0.00 | 5,392,134.91 |
| 合计 | 1,079,740,396.88 | 0.00 | 1,079,740,396.88 | 1,079,963,533.91 | 0.00 | 1,079,963,533.91 |

(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 |
|---------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 无锡天芯互联科 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------|------|------------------|------|------|
| 技有限公司 | | | | | | |
| 欧博腾有限公司 | 317,499.00 | 0.00 | 0.00 | 317,499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无锡深南电路有限公司 | 800,938,300.00 | 0.00 | 0.00 | 800,938,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南通深南电路有限公司 | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHENNAN CIRCUITS USA INC | 3,315,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,074,571,399.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074,571,399.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 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 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海合颖 实业有限 公司 | 5,392,134 .91 | 0.00 | 0.00 | -223,137. 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,997 .88 | 0.00 |
| 小计 | 5,392,134 .91 | 0.00 | 0.00 | -223,137. 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,997 .88 | 0.00 |
| 合计 | 5,392,134 .91 | 0.00 | 0.00 | -223,137. 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,997 .88 | 0.00 |

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 | 4,074,980,497.45 | 3,120,371,347.90 | 3,419,271,074.38 | 2,709,386,711.42 |
| 其他业务 | 242,351,349.04 | 157,070,649.42 | 196,499,139.24 | 126,541,301.30 |
| 合计 | 4,317,331,846.49 | 3,277,441,997.32 | 3,615,770,213.62 | 2,835,928,012.72 |

其他说明：

无

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 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -223,137.03 | -211,515.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -113,563.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 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取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -223,137.03 | -325,078.79 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -10,071,465.60 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 87,744,874.78 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 800,563.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 11,917,922.32 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 66,556,049.90 | -- |

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 | 25.61% | 2.13 | 2.13 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.80% | 1.82 | 1.82 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董事会办公室。