



圆融科技

NEEQ:832502

圆融光电科技股份有限公司

EpiTop Optoelectronic Co.,Ltd



年度报告

2017

公司年度大事记

为了根据公司深紫外芯片业务经营和发展的需要，更好地优化公司的股权架构，合理调配公司产业结构。2017年1月11日公司董事会通过了《关于公司全资子公司马鞍山杰生半导体有限公司股权转让的议案》，公司将持有的全资子公司马鞍山杰生半导体有限公司100%股权转让给公司全资子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司。股权转让完成后，马鞍山杰生半导体有限公司成为公司全资孙公司。2017年2月8日公司董事会通过了《关于优化公司股权架构和产业结构的议案》并于2017年2月24日召开2017年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的全资子公司青岛杰生电气有限公司100%股权转让给公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司。



2017年1月，公司全资子公司圆融健康科技（深圳）有限公司参加了“第五届中国LED行业风云榜颁奖典礼”并一举获得了本次活动的“LED行业跨界发展潜力奖”、“LED行业极具投资价值奖”两项大奖。圆融健康科技（深圳）有限公司以Heachips深紫外杀菌为技术基础，全力开发深紫外市场，紧密与客户合作开发，并提供全方位解决方案，在深紫外杀菌技术推广方面取得较大的进步。此次参会并荣获奖项将有利于提高公司健康芯片在国内LED行业的影响力，提升企业的知名度，对促进合作和提升公司价值起到积极作用，也为后续相关产品进入市场带动销售收入增长做出更加积极的贡献。



2017年3月，公司下属企业青岛杰生电气有限公司经过不断研发在技术上取得新的突破，正式推出100毫瓦UVC LED产品。该产品的推出将为大流量流动水及空气类杀菌方案设计提供了发展空间。公司将借力青岛杰生电气有限公司技术优势紧密与客户合作开发，并提供全方位解决方案。新型产品的快速推进将在转换生产后或将带动销售收入增长，公司将在持续技术创新和成本优化两个方面继续加大投入，力求后续推出高可靠性和高性能的系列UVC健康芯片产品，在原有深紫外业务基础上为公司持续提供新的利润增长点。



2017年6月，公司下属企业青岛杰生电气有限公司自主研发的深紫外LED抑菌模块荣获全球净水市场峰值组委会的泰勒斯卓越核芯奖。公司始终秉承健康用水，回归本源的理念，通过长期技术研发和市场摸索，研发的HeaChips技术真正解决了净水器后程细菌的繁殖生长问题，从而有效助力净水行业实现真正意义上的全程无菌。该项技术未来在厨下式、厨上式家用饮用水方面都将会

- 1、2017年5月，圆融光电科学技术协会成立。
- 2、2017年6月，公司组建马鞍山市氮化物发光元器件重点实验室。
- 3、2017年10月，公司组建博士后科研工作站。
- 4、2017年10月，公司被确定为2017年度全省企业知识产权管理规范试点单位。
- 5、截至2017年12月，公司做市商达到10家。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况.....	28
第七节	融资及利润分配情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节	行业信息	37
第十节	公司治理及内部控制.....	37
第十一节	财务报告	43

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/圆融科技	指	圆融光电科技股份有限公司
江西圆融	指	江西圆融光电科技有限公司
安徽圆融	指	安徽圆融照明工程有限公司
杰生电气	指	青岛杰生电气有限公司
圆融健康	指	圆融健康科技（深圳）有限公司
圆融医疗	指	圆融医疗设备（深圳）有限公司
马鞍山杰生	指	马鞍山杰生半导体有限公司
主办券商/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所/审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	圆融光电科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁旭东、主管会计工作负责人康建及会计机构负责人（会计主管人员）周青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户集中度风险	2015 年度、2016 年度及 2017 年度，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 62.39%、64.24%和 77.58%。 主要原因是公司产品的质量和供货能力赢得了众多大客户的认可，与大客户建立了长期稳定的合作关系。前五大客户较为集中，如果公司对主要客户的销售金额和方式发生较大变动将对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
存货减值风险	2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日，公司存货净额分别为 10,615.44 万元、9278.72 万元和 9,728.75 万元，占当期流动资产比例分别为 26.62%、18.77%和 16.22%；存货跌价准备余额为 4,674.18 万元、893.79 万元和 470.33 万元，占存货余额比重为 30.57%、8.79%和 4.61%。公司所处 LED 行业属于新兴行业，具有技术进步明显，产品更新换代迅速等特征，将使公司面临因存货减值造成损失的风险。
政府补助风险	公司外延片和芯片生产项目取得了多项政府补助。2015 年、2016 年和 2017 年，公司计入当期损益的政府补贴金额分别

	为 3,597.49 万元、3,140.57 万元和 3,867.43 万元，占当期利润总额的-180.71%、241.22%和 75.58%。但考虑到国家产业政策可能发生变化，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化，将在一定程度上影响公司盈利能力。
前沿技术推广风险	公司下属企业青岛杰生电气有限公司为世界前列，是中国最早经营与深紫外杀菌、大健康有关的芯片和模组生产的企业。尽管深紫外无汞灭菌项目属于世界领域最新技术、新兴产业，受到国内外行业领域企业及科研专家关注。属于第三代半导体材料重点关注领域，并获得国家科技进步二等奖等荣誉。但该技术仍然受制于新行业、产能、研发速度及新技术市场推广周期等因素影响，业绩尚未达到收购时预期，存在亏损风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	圆融光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	EpiTop Optoelectronic Co., Ltd
证券简称	圆融科技
证券代码	832502
法定代表人	梁旭东
办公地址	安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号 1 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	康建
职务	董事兼总经理
电话	0555-7185881
传真	0555-7185868
电子邮箱	stock@epitop.com.cn
公司网址	www.epitop.com.cn
联系地址及邮政编码	安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号 243071
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

注：公司原董事会秘书丛巍女士于 2017 年 12 月 26 日离职，由公司董事兼总经理康建先生暂代信息披露责任人工作。

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 12 月 30 日
挂牌时间	2015 年 6 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造
主要产品与服务项目	全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统；LED 芯片封装及销售、LED 应用技术开发与应用服务，合同能源管理
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	267,781,364
优先股总股本（股）	-
做市商数量	10
控股股东	梁旭东、康建
实际控制人	梁旭东、康建

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91340000567517502J	否
注册地址	安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号 1 栋	否
注册资本	267, 781, 364	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吴传刚、郑纪安
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司董事会已于 2018 年 2 月 9 日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过聘任杨东先生为公司董事会秘书。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	445,558,072.90	377,818,361.79	17.93%
毛利率%	26.78%	16.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,920,139.22	12,849,724.48	249.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,058,057.24	-14,123,733.54	192.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.79%	2.05%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.97%	-2.26%	-
基本每股收益	0.17	0.05	240.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,317,215,742.30	1,196,684,522.13	10.07%
负债总计	633,272,597.96	557,661,517.01	13.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	683,943,144.34	639,023,005.12	7.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	2.39	6.69%
资产负债率%（母公司）	34.09%	39.34%	-
资产负债率%（合并）	48.08%	46.60%	-
流动比率	1.48	1.38	-
利息保障倍数	8.07	2.17	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	80,973,839.92	-37,662,224.39	315.00%
应收账款周转率	2.61	2.93	-
存货周转率	3.20	2.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.07%	11.80%	-
营业收入增长率%	17.93%	62.31%	-
净利润增长率%	285.86%	175.15%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	267,781,364	267,781,364	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
流动性资产处置损益	-861,853.49
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	38,674,283.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,035.60
非经常性损益合计	37,514,394.04
所得税影响数	5,652,312.06
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	31,862,081.98

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外收入	31,549,954.32	31,441,710.73	-	-
营业外支出	191,679.75	177,408.22	-	-
资产处置收益	-	93,972.06	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务包括全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统；LED 芯片封装及销售、LED 应用技术开发与应用服务，合同能源管理等。公司所生产的高亮度蓝光、绿光、紫光 and 紫外外延片及 LED 芯片经下游封装后可广泛应用于照明、显示屏、背光源、工业固化及医疗、健康等中高端应用领域。公司盈利主要来自于 LED 外延片与芯片的销售利润。同时深紫外大健康业务与多家国内外知名的水领域、白色家电领域企业建立了研发合作关系。公司目前共获得 115 项专利，其中 48 项国内发明专利及 2 项美国发明专利，60 项实用新型专利，5 项外观设计专利，另有 195 项国内发明专利、1 项国际发明专利与 4 项实用新型专利、1 项外观设计专利以及 5 项 PCT 专利正在申请受理中。

报告期内，公司整体机制健全，运营态势良好，公司的主要商业模式未发生重大变化，客户对象发生一定变化，仍然分别为以下几种：

1、采购模式：采购部根据销售计划与生产计划、市场按月的实际需求及供应趋势，结合公司的现有库存情况分析制定采购计划，通过正常的询价、竞价模式进行评估选择执行采购。

2、生产模式：公司分外延生长及芯片制造两个环节组织生产。公司生产部门每月根据销售部制定的销售计划及订单情况，结合公司的产能、库存、人员配备等情况编制生产计划，并根据实际生产情况组织生产。

3、销售模式：公司白光产品的销售由销售部门负责，使用自主品牌，采取直销与买断式经销商相结合模式。客户对象主要是国内外 LED 封装厂商和部分应用厂商，重点分布在国内华南、华东地区以及韩国、台湾地区。主要通过定期参加国内外大型光电展会、产业联盟理事会、国内权威 LED 网站与专业报刊杂志等渠道增加知名度，并借助电话、互联网、展会、现场走访等多种渠道，形成了对下游客户较大范围的覆盖。同时，公司卓越的行业品牌形象、客户间的介绍、口碑相传等也是公司获取订单的途径。深紫外大健康产业的销售对象建立了国内外净水领域、白色家电、医疗领域的客户，为其提供净水、杀菌、抑菌的解决方案。

4、研发模式：公司研发部门根据市场情况和销售部门提供的产品和客户需求信息，由技术部牵头成立相应跨部门团队，根据公司完善的设计开发管理制度和流程（《设计和开发程序》）实施新产品及新

项目研究开发工作。

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司主营业务没有发生改变。主要是高亮度 GaN 基 LED 蓝、绿光外延片及芯片，以及紫光、紫外光外延片、芯片、封装及模组的研究、生产和销售工作。

在经历了 2015 年的发展低谷和 2016 年的缓慢回升后，2017 年中国的 LED 产业重新进入了快速发展快车道，产业规模持续扩大，整体产值突破 6500 亿元，增速高达 27.1%。技术方面，光效的提升不再是唯一追求目标，光健康、光品质更被关注。应用方面，成本和效率已被广泛认可，如何更有效的发挥 LED 半导体特性价值，成为业界努力方向。竞争格局方面，上游扩产前进不断，中游差异化战略和品质提升，或能维持一超多强格局，下游从龙头渐显到多头争霸是发展方向。

报告期内，公司实现营业收入 445,558,072.90 元，同比增长 17.93%；营业利润 51,469,345.12 元，同比增长 382.10%；归属于挂牌公司股东的净利润 44,920,139.22 元，同比增长 249.58%。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司注册资本 267,781,364 元，总资产为 1,317,215,742.30 元，总资产增长率 10.07%，归属于母公司净资产为 683,943,144.34 元，净资产增长率 7.03%。

报告期内，公司管理层与全体员工在公司董事会的领导下，认真贯彻落实年度经营计划，一方面根据行业发展情况，优化产品结构；同时加快深紫外业务的发展速度，进一步加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作。公司主要进行了以下工作：

一、坚持公司蓝白光的业务稳扎稳打，以市场需求为导向，向内部挖潜，持续为客户提供更高性价比的产品

进入 2017 年以来，蓝白光芯片市场的公司一直处于产销两旺的状态。在白光方面公司坚持以白光主业不放松，继续巩固公司在小功率圆片市场的优势；积极开发在背光等方面的市场，并取得稳定的订

单。报告期内公司白光生产 270 余万片（折合两寸），比上期增加约 30%；公司向内深挖潜能，通过技术提升，外延设备单台的产能提升超过 25%，处于行业领先水平，大大提升了公司的产能和降低了产品的成本；与此同时，产品良率持续提升，外延良品率超过 98.2%，芯片良率 88-97.7%，在行业内都处于较高水平。

二、布局 GaN 基 LED 在绿光、黄绿光、紫光等方面的功能性应用，提高产品的盈利水平；

根据行业发展趋势，积极布局功能性芯片市场，快速发展数码显示等蓝绿光方面的应用，报告期内，公司蓝绿光业务快速发展，与 2016 年相比业务增加超过 350%；同时公司进一步加强在功能性照明方面的应用，加大在光固化、植物照明、纯绿光、黄绿光、汽车照明等方面的开发力度，并取得了不错的成果；为后续公司产品结构调整打下较好的基础。

三、深紫外产品性能快速提升，市场初见成效

报告期内，公司进一步加大深紫外领域的研发投入，公司在继 2016 推出 10 毫瓦 UVC LED 产品之后，目前再次实现技术突破，正式推出 100 毫瓦 UVCLD 产品。该产品采用 6868 封装形式，整体体积小，可发出 100 毫瓦的 275nm 的深紫外线。此产品的推出将为大流量流动水及空气类杀菌方案设计提供了发展空间；现在公司是国内唯一可以实现深紫外产品批量、稳定供货的厂家并在静态水领域实现稳定的销售。

报告期内，公司专利方面共获得 115 项专利，其中 48 项国内发明专利及 2 项美国发明专利，60 项实用新型专利，5 项外观设计专利，另有 195 项国内发明专利、1 项国际发明专利与 4 项实用新型专利、1 项外观设计专利以及 5 项 PCT 专利正在申请受理中。报告期内公司组建了马鞍山市氮化物发光元器件重点实验室、博士后科研工作站，并被确定为 2017 年度全省企业知识产权管理规范试点单位等。公司全资子公司圆融健康科技（深圳）有限公司获得了“第五届中国 LED 行业风云榜颁奖典礼”的“LED 行业跨界发展潜力奖”、“LED 行业极具投资价值奖”两项大奖。公司下属企业青岛杰生电气有限公司自主研发的深紫外 LED 抑菌模块荣获全球净水市场峰值组委会的泰勒斯卓越核芯奖。上述工作以及荣誉的取得进一步提升了公司知名度和竞争优势。

综上所述，报告期内公司整体经营形势稳定，随着芯片市场产销两旺，芯片价格逐渐回暖，公司销售实现量价齐飞；公司技术研发优势明显，深紫外业务初见成效，后续实现业绩大幅回升指日可待。

（二） 行业情况

在经历了 2015 年的发展低谷和 2016 年的缓慢回升后，2017 年中国半导体照明产业重新步入发展快车道。产业规模持续扩大，智能照明、农业光照、光健康、光医疗、光通讯、杀菌消毒等新兴应用快速发

展；企业竞争能力大幅提升，新的竞争格局正在形成。中国半导体照明正在向“产业强国”的新时代阔步迈进。

据CSA Reasrach相关数据显示，2017年，中国半导体照明行业整体产值达到6538亿元，同比增长25.3%，增速较前两年显著回升。其中外延芯片环节产值达232亿元，同比增长28%；封装环节产值963亿元，同比增长29%；应用环节产值5343亿元，同比增长25%。2017年，随着下游需求持续增长、国际厂商退守、代工订单增加，结构性产能过剩局面缓解，产业链全线供求关系改善，产品价格企稳，产业再次高速增长。

据CSA Reasrach相关数据显示，2017年，我国MOCVD设备保有数量超过1700台，外延片月供给量1000万片左右（以2英寸计算）。国内15%左右的企业装机数量超过50台，18%的企业装机数量在20-50台之间。据CSA Research数据，2017年上游前10大企业产能占比达到82%。

2017年，芯片需求延续2016年以来的增长态势，产值规模达到232亿元。全年供需基本平衡，间或出现供不应求。进入三、四季度，行业景气度稍有回落，芯片价格也呈现微跌状况。其中，蓝绿芯片产量占比超过80%，而以InGaAlP基芯片为主的四元系芯片的产量占比约为15%，GaAs等其他基材的芯片占比仅为5%左右。GaN蓝绿芯片一直保持高速增长，除通用照明外，景观照明和显示市场对其推动明显。而近两年随着LED显示屏快速崛起以及在农业禽类养殖中的应用，红黄光市场容量也增长较快。此外，紫外、红外等也在近两年成为关注热点。

报告期内《半导体照明产业“十三五”发展规划》、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》等政策相继发布，“中国半导体照明促进项目”（“绿色照明工程”四期）的启动都将会促进中国半导体照明产业进一步的快速发展，同时《关于汞的水俣公约》开始履行将是公司深紫外业务爆发式增长的契机！

技术方面，光效的提升不再是唯一追求目标，光健康、光品质更被关注。应用方面，成本和效率已被广泛认可，MINILED/ MicroLED等新型使用方式被广泛热议。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	133,594,096.99	10.14%	85,394,916.78	7.14%	56.44%
应收账款	121,357,300.63	9.21%	169,047,833.68	14.13%	-28.21%

存货	97,287,512.69	7.39%	92,787,236.10	7.75%	4.85%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	517,444,281.14	39.28%	470,484,585.48	39.32%	9.98%
在建工程	5,218,937.86	0.40%	37,759,070.06	3.16%	-86.18%
短期借款	34,000,000.00	2.58%	84,540,349.55	7.06%	-59.78%
长期借款	100,000,000.00	7.59%	48,110,833.33	4.02%	107.85%
资产总计	1,317,215,742.30	-	1,196,684,522.13	-	10.07%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金：2017年3月31日全资子公司马鞍山杰生取得了1亿元委托贷款，本年已使用约4000万元，导致本年货币资金增加56.44%；
- 2、本期将母公司二期工程及一期扩建工程转固，影响金额约为3,139.79万元，在建工程减少较多；
- 3、母公司本期归还建设银行3000万借款，归还华美银行2450万元短期借款，从而引起短期借款下降约59.78%；
- 4、长期借款：马鞍山杰生本年新增1亿元委托贷款，另将青岛杰生一年内到期的长期借款36,796,423.61元重分类至一年内到期的非流动负债。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	445,558,072.90	-	377,818,361.79	-	17.93%
营业成本	326,216,903.38	73.22%	314,276,596.58	83.18%	3.80%
毛利率%	26.78%	-	16.82%	-	-
管理费用	74,426,757.17	16.70%	56,738,691.91	15.02%	31.17%
销售费用	5,842,026.76	1.31%	3,841,621.41	1.02%	52.07%
财务费用	8,320,944.00	1.87%	11,124,954.91	2.94%	-25.20%
营业利润	51,469,345.12	11.55%	-18,244,918.11	-4.83%	382.10%
营业外收入	130,605.76	0.03%	31,441,710.73	8.32%	-99.58%
营业外支出	428,641.36	0.10%	177,408.22	0.05%	141.61%
净利润	44,920,139.22	10.08%	11,641,508.43	3.08%	285.86%

项目重大变动原因:

- 1、营业成本：新增固定资产投资，更新机器设备，产能利用率和效率提高，因此产品固定成本下降，营业成本相应下降，从而毛利率上升；
- 2、销售费用：主要系本年样品费等其他费用增加，销售费用上年发生额较小，因此变动较大；
- 3、管理费用：本年研发费用增加1,541.06万元，主要系江西圆融研发费用增加1,045.57万元；
- 4、营业利润：本年将营业外收入中与日常经营活动相关政府补助重分类至其他收益科目，因此其他收

益和营业利润均有所上升；

5、营业外收入：因会计政策变更，将营业外收入中与日常经营活动相关政府补助重分类至其他收益科目；

6、营业外支出：因本科目金额较小，金额的变动对比率影响很大；

7、净利润：2017 年营业收入较去年同期上升 17.93%，而营业成本仅上升 3.8%，相应的营业利润和净利润均同方向增长。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	440,254,729.21	372,065,944.51	18.33%
其他业务收入	5,303,343.69	5,752,417.28	-7.81%
主营业务成本	325,102,624.21	313,197,416.72	3.80%
其他业务成本	1,114,279.17	1,079,179.86	3.25%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
芯片及外延片	440,254,729.21	98.81%	372,065,944.51	98.48%
其他	5,303,343.69	1.19%	5,752,417.28	1.52%

按区域分类分析：

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因：

收入构成未发生重大变动

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	木林森股份有限公司	223,141,188.38	50.08%	否
2	深圳市佳桌旺光电科技有限公司	53,117,200.69	11.92%	否
3	南通申淼光电科技有限公司	24,339,360.40	5.46%	否
4	深圳市长方集团股份有限公司	23,441,157.39	5.26%	否
5	深圳长荣强森光电有限公司	21,643,380.23	4.86%	否
合计		345,682,287.09	77.58%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	东莞市中图半导体科技有限公司	55,421,123.50	17.63%	否
2	有研亿金新材料股份有限公司	46,258,575.19	14.71%	否
3	浙江水晶光电科技股份有限公司	29,922,600.00	9.52%	否
4	徐州同鑫光电科技股份有限公司	21,497,100.00	6.84%	否

5	晶旺光电（徐州）有限公司	11,544,419.60	3.67%	否
合计		164,643,818.29	52.37%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	80,973,839.92	-37,662,224.39	315.00%
投资活动产生的现金流量净额	-38,898,181.53	-56,171,518.79	30.75%
筹资活动产生的现金流量净额	9,363,251.84	68,346,559.43	-86.30%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期，增加了 12,955.49 万元，增加了 56.01%；购买商品、接受劳务支付的现金公比去年同期增长了 1,309.82 万元，增长了 7.82%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2017 年青岛杰生预收青岛巨峰 3,750 万房屋款；另固定资产投资比去年同期增加 2,519.35 万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：(1)吸收投资差异：2016 年吸收投资 13279.5 万元，支付股权认购保证金 2033.25 万元，2017 年末取得投资款；(2)2016 年购买子公司少数股权支付的现金 3480.4 万元；(3)2017 年归还青岛高创退资款本金 2750 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司共有子公司 4 家、孙公司 1 家、孙公司的子公司 1 家、孙公司的孙公司 1 家：

一、通过投资设立取得的全资子公司 3 家，孙公司 1 家：

1、安徽圆融照明工程有限公司

2012 年 11 月 2 日公司设立全资子公司-安徽圆融照明工程有限公司。子公司注册资本 300 万元，由公司全额认缴，2014 年 4 月 2 日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 913405060570266664），经营范围：一般经营项目：照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护，节能服务，LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理，工艺品生产、销售，光电子元器件、电器配件销售。

2、圆融健康科技（深圳）有限公司

2015 年 11 月 26 日公司设立全资子公司-圆融健康科技（深圳）有限公司。子公司注册资本 500 万，由公司全额认缴分期缴付，2015 年 11 月 26 日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91440300354432855M），经营范围：UV-LED 芯片封装及销售；生产和销售 UV-LED 消毒模块、消毒灯具、设备及电子产品、UV-LED 驱动电源和控制系统；UV-LED 应用技术研发与应用服务，消毒系统、工业固化、UV-LED 应用系统的设计、安装、维护；生产和销售 UV-LED 工艺品；LED、UV-LED 项目咨询、

投资兴办实业及创业投资业。

3、圆融医疗设备（深圳）有限公司

2015 年 12 月 28 日公司设立全资子公司-圆融光固化科技（深圳）有限公司。2016 年 5 月 23 日名称变更为圆融医疗设备（深圳）有限公司，子公司注册资本 500 万，由公司全额认缴分期缴付，2016 年 5 月 23 日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91440300359688171R），经营范围变更为：医疗应用技术开发与技术服务；医疗设备外观及功能的设计、上门安装与上门维修；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；UV-LED 医疗设备的加工及生产；医疗设备销售；消毒器械的加工、生产、销售。

4、马鞍山杰生半导体有限公司

2016 年 12 月 14 日公司设立全资子公司-马鞍山杰生半导体有限公司。子公司注册资本 5000 万，由公司全额认缴分期缴付，2016 年 12 月 14 日取得马鞍山市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91340500MA2N6BWE2U），经营范围：半导体光电器件的技术研发及生产；半导体光电器件、应用系统产品的销售及相关技术服务咨询；生产和销售 UV-LED 光固化模块及设备；UV-LED 应用技术研发及应用服务，光固化应用系统的设计、安装及维护；半导体晶体薄膜材料生长设备、化合物半导体光电产品的研究开发、制造、批发，以及半导体晶体薄膜材料生长技术转让、技术咨询、技术服务；机械电器产品及零配件的制造与批发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

二、通过收购取得的全资子公司 1 家，孙公司的子公司 1 家、孙公司的孙公司 1 家：

5、江西圆融光电科技有限公司

2013 年 2 月 26 日公司设立全资子公司江西圆融光电科技有限公司购买江西睿能科技有限公司资产，该公司 2015 年 10 月 19 日取得萍乡市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91360300060795001B），经营范围：氮化镓 LED 外延片、芯片的研发、生产、销售；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护；LED 照明产品、LED 背光源、LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、工艺品、光电子元器件、电器配件的销售；LED 芯片封装及销售，合同能源管理，LED 技术开发与服务，节能服务（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）。

6、青岛杰生电气有限公司

2015 年 11 月 3 日公司以发行股份及现金购买方式取得杰生电气 85.61%的股权，2016 年 9 月 26 日公司以现金购买方式取得杰生电气剩余 14.37%的股权，成为杰生电气唯一股东，该公司注册资本 15803.6447 万元，为公司全资子公司，公司占其注册资本的 100%，该公司 2016 年 12 月 27 日取得青岛

市崂山区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91370212730599254H），经营范围：半导体晶体薄膜材料生长技术及设备、化合物半导体光电产品等高科技产品的研究开发、制造、批发，以及技术转让、技术咨询、技术服务；各种机械电器产品及零配件的制造与批发；货物及技术进出口（国家法律法规禁止类项目不得经营，限制类项目须取得许可后方可经营）。（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）。

7、青岛杰生光电子科技有限公司

2014 年 5 月 20 日青岛杰生电气有限公司设立全资子公司-青岛杰生光电子科技有限公司。其子公司注册资本 2500 万，由青岛杰生电气有限公司全额认缴分期缴付，2014 年 5 月 20 日取得青岛市崂山区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码 913702123992394426），经营范围为：光电子技术、半导体材料制造技术的研究、开发、技术转让、技术咨询、技术服务，光电子产品、半导体材料设备的制造与销售；机械电子产品及零配件的制造与销售(不含特种设备)；货物及技术进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

公司上述 7 家下属企业中，净利润对公司净利润影响达 10%以上的为江西圆融光电科技有限公司、青岛杰生电气有限公司，江西圆融本期营业收入为 24,657.76 万元，净利润为 3,464.09 万元；杰生电气本期营业收入为 2,347.16 万元，净利润为-759.61 万元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无。

(五) 非标准审计意见说明

☐适用 ☒不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

公司于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号，以下简称“财会 30 号文件”）编制。

1、政府补助

执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）之前，公司与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）后，公司与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

2、资产处置损益的列报

在财会 30 号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。

在财会 30 号文件发布以后，本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。

对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对前期比较数据进行调整。该会计政策变更由本公司于 2018 年 4 月 24 日公司第二届董事会第二次会议审议批准。

（七） 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

（八） 企业社会责任

公司近几年的良好发展一定程度上带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

三、 持续经营评价

报告期内，LED 行业持续回暖，全年产销两旺。公司随着技术进步和内部管理挖潜，成本进一步降低。报告期内公司实现产能、销售额以及利润的大幅度增加。

报告期内，公司加大了研发投入力度，保障了公司在部分领域内的领先地位，同时根据市场的变化，积极布局功能性照明领域。并在驱蚊、诱鱼、固化、植物照明、车用照明等特殊领域取得了一些进展；深紫外领域技术进步巨大，公司在继 2016 推出 10 毫瓦 UVC LED 产品之后，目前再次实现技术突破，正式推出 100 毫瓦 UVCLED 产品。该产品采用 6868 封装形式，整体体积小，可发出 100 毫瓦的 275nm 的深紫外线。此产品的推出将为大流量流动水及空气类杀菌方案设计提供了发展空间；现在公司是国内唯一可以实现深紫外产品批量、稳定供货的厂家并在静态水领域实现稳定的销售。随着《关于汞的水俣公约》的实施，消费者对健康生活的向往将为公司新的利润增长点奠定了良好的基础。

在公司的蓝白光领域，公司将根据市场的变化，发挥船小好调头的优势，积极主动的去迎接更多利基市场，在规模较小的情况下，依旧可以保持加高的盈利水平；在深紫外领域，公司将进一步加强灯珠、模组等产品的销售，公司未来将重点开拓市场，集中所有精力拓展客户，大幅拉动公司销售收入的增长。采取多元化的营销模式借助大力推广和宣传积极开拓深紫外健康芯片市场，实现产品的快速推广，应用领域除了现有拓展的市场外，逐步向医疗领域延伸，向现有客户提供新的产品及解决方案。同时不断拓展新客户，增强公司自有品牌的市场影响力，不断扩大国内市场份额。

公司业务发展目标与现有主营业务一致，且公司制定的未来业务发展方向将会促进公司对现有主营业务加大投入，增强公司的持续经营能力。公司制定了技术开发与创新计划、生产与供应计划、市场与业务开拓计划、产品服务与质量保障计划、自有技术与品牌建设计划人才培养与人员扩充计划等，这些计划与公司现有的商业模式一致。公司充分认识到未来发展可能存在的各种风险因素，并采取了相应的风险管理和防范机制，为公司持续经营和发展提供重要保障。

报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司表现出良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

五、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

一、客户集中度风险及应对措施

2015 年度、2016 年度及 2017 年度，公司前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 62.39%、64.24%和 77.58%。主要原因是公司产品的质量和供货能力赢得了众多大客户的认可，与大客户建立了长

期稳定的合作关系。前五大客户较为集中，如果公司对主要客户的销售金额和方式发生较大变动将对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

应对措施：公司在努力保持现有客户不流失的前提下，逐步扩大营销渠道，拓展国内客户的同时，积极开发台湾、韩国等海外市场，目前已取得部分成效。同时，进一步扩大客户行业范围和种类，加大蓝绿光芯片的生产投放，以确保客户量的不断增加，已取得一定成效。届时，公司单一最大客户占比的比例将会大幅下降，客户的分散度也将提高，逐步消除客户集中带来的风险。

二、存货减值风险

2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，公司存货净额分别为10,615.44万元、9278.72万元和9,728.75万元，占当期流动资产比例分别为26.62%、18.77%和16.22%；存货跌价准备余额为4,674.18万元、893.79万元和470.33万元，占存货余额比重为30.57%、8.79%和4.61%。公司所处LED行业属于新兴行业，具有技术进步明显，产品更新换代迅速等特征，将使公司面临因存货减值造成损失的风险。

应对措施：报告期内公司存货绝对金额和占比均呈下降趋势，存货周转率由去年同期的2.47上升到3.2，存货周转情况较去年同期相比呈好转趋势，市场回暖、销售价格逐步提升。

- （1）公司扩大生产和销售规模、加大了销售力度、降低固定成本、体现规模效应；
- （2）加大研发力度、提高产品性能、优化产品结构，增加背光芯片、倒装芯片、蓝绿光芯片、紫光芯片、深紫外芯片的比例，关注并积极开发新缝隙市场；
- （3）公司加大生产计划中订单生产的比例，努力做到以销定产，减少不必要的在制和库存品；
- （4）关注市场发展趋势和变化情况，加大销售力度，加强和客户的交流和沟通，关注客户的需求，一旦市场和客户需求发生变化，及时调整产品结构和生产计划，减少乃至避免产品的滞销；
- （5）增强产品库龄管理，一旦产品滞销三个月以上，就需要针对该产品召开专题会议，制定针对性的销售政策，尽快消除滞销产品。

三、政府补助风险

公司外延片和芯片生产项目取得了多项政府补助。2015年、2016年和2017年，公司计入当期损益的政府补贴金额分别为3,597.49万元、3,140.57万元和3,867.43万元，占当期利润总额的-180.71%、241.22%和75.58%。但考虑到国家产业政策可能发生变化，若未来相关政府部门的政策支持力度减弱或补贴政策发生变化，将在一定程度上影响公司盈利能力。

应对措施：公司扩大产能、加强销售，体现规模效应后，政府补助占利润总额的比例更逐步下降，呈好转趋势。公司仍将不断加强研发力度，增加产品品种，提高产品性能，加大销售力度，增强客户粘性，

在稳定照明应用市场销售的基础上，积极开拓显示屏、背光源等应用市场，提升公司芯片产品的市场占有率，使公司的主营业务保持竞争优势，减少政府补贴对公司经营的影响。

四、前沿技术推广风险

公司下属企业青岛杰生电气有限公司为世界前列，是中国最早经营与深紫外杀菌、大健康有关的芯片和模组生产的企业。尽管深紫外无汞灭菌项目属于世界领域最新技术、新兴产业，受到国内外行业领域企业及科研专家关注。属于第三代半导体材料重点关注领域，并获得国家科技进步二等奖等荣誉。但该技术仍然受制于新行业、产能、研发速度及新技术市场推广周期等因素影响，业绩尚未达到收购时预期，存在亏损风险。

应对措施：公司积极进行了各领域的专利布局。虽然目前处于产品研发和市场推广阶段。但随着研发的不断投入，产品性能和寿命已有重大突破，市场推广方面，仍有一定的空间。随着《水俣公约》的正式生效，无汞灭菌将是未来绿色发展方式和生活方式。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (一)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	五. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

根据公司深紫外芯片业务经营和发展的需要，并更好地优化公司的股权架构，合理调配公司产业结构。

1、公司将全资子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司的注册资本增加至 6450 万元；

2、公司全资子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司将其全资子公司马鞍山杰生半导体有限公司注册资本增加至 6000 万元；

3、公司将持有的全资子公司青岛杰生电气有限公司 100%股权以人民币 14,381.64 万元转让给公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司。

上述公司将全资子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司的注册资本增加至 6450 万元事项已经公司 2017 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第三十二次会议（公告号：2017-003）以及公司 2017 年第一次临时股东大会会议（公告号：2017-007）审议通过，并发对外投资公告（公告号：2017-004）；

上述公司全资子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司将其全资子公司马鞍山杰生半导体有限公司注册资本增加至 6000 万元事项已经公司 2017 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第三十二次会议（公告号：2017-003）以及公司 2017 年第一次临时股东大会会议（公告号：2017-007）审议通过，并发对外投资

公告（公告号：2017-005）；

上述公司将持有的全资子公司青岛杰生电气有限公司 100%股权以人民币 14,381.64 万元转让给公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司事项已经公司 2017 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第三十二次会议（公告号：2017-003）以及公司 2017 年第一次临时股东大会会议（公告号：2017-007）审议通过。

（二） 承诺事项的履行情况

《公开转让说明书》中的承诺：

1、 公司控股股东、实际控制人梁旭东、康建共同签署的《一致行动人协议》承诺：“各方承诺，在公司存续期间内，任何一方未经其他各方的书面同意不得向签署本协议之外的第三方转让所持公司的股权或股份。”“各方承诺，在其作为公司的股东期间，确保全面履行本协议的义务。”截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人均遵守以上承诺。

2、控股股东、实际控制人梁旭东、康建关于公司社保缴纳出具《关于承担社会保险补缴义务的承诺函》承诺：实际控制人梁旭东、康建承诺如相关主管部门追缴以往年度应缴社会保险或对公司进行行政处罚，将由梁旭东、康建代替公司承担相应责任。截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人均遵守以上承诺。

3、公司高级管理人员关于任职情况出具了《高级管理人员关于任职的声明》承诺：未在公司关联企业双重任职或领取报酬。截至 2017 年 12 月 31 日，公司高级管理人员均遵守以上承诺。

4、避免同业竞争的承诺：公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“本人及本人所控制的其他公司及企业未从事或参与与圆融光电相同或相似的业务。本人及本人所控制的其他公司及企业与圆融光电不存在同业竞争。”“本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益。”“本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。”“本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人均遵守以上承诺。

5、关于公司关联方资金占用的承诺：公司承诺将严格按照公司章程、《关联交易管理办法》等制度规定，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。截至 2017 年 12 月 31 日，公司均遵守以上承诺。

6、关于公开转让说明书真实性、准确性、完整性的承诺：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。截至 2017 年 12 月 31 日，以上承诺内容执行情况良好，不存在因公开转让说明书内容瑕疵而导致投资者利益受损的情形。

《股票发行方案》中的承诺：

1、新增股份自愿锁定的承诺：公司于 2015 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案》（公告编号：2015-015）以及公司于 2016 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了更正后的《股票发行方案》（公告编号：2016-004），其中该次发行认购对象张国华、梁莉萍、武帅承诺如下：认购圆融科技所发行股份后承诺锁定期为 3 年，自本次发行结束后圆融科技股改满一年之日即 2016 年 1 月 16 日起，分批解禁。第一年解禁 30%，第二年解禁 30%，第三年解禁 40%。本次交易完成后，由于送股、转增股本等原因导致张国华增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。截至 2017 年 12 月 31 日，该等股票按照上述《股票发行方案》中关于股份锁定的承诺已于 2016 年 4 月 21 日完成了第一年解禁 30%的约定，并在全中小企业股份转让系统官网披露了《圆融光电科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2016-033）以及于 2017 年 5 月 11 日完成了第二年解禁 30%的约定，并在全中小企业股份转让系统官网披露了《圆融光电科技股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2017-022），剩余股份仍在禁售期，因此不存在提前解禁的情形。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	信用证、承兑汇票保证金	27,430,767.19	2.08%	用于开具信用证、承兑汇票支付保证金
应收票据	质押	160,883,568.01	12.21%	全额银行承兑汇票质押用于开具承兑汇票
长期股权投资	质押	85,938,549.14	6.52%	①本公司持有的江西圆融光电科技有限公司的 10%股权（账面价值 10,000,000.00 元）已质押用于银行借款； ②马鞍山杰生半导体有限公司持有的青岛杰生电气有限公司 49%股权（账面价值 70,470,036.00 元），青

				岛杰生电气有限公司持有的青岛杰生光电子科技有限公司 100%股权（账面价值 5,468,513.14 元）已质押给青岛巨峰创业投资有限公司用于预收购房款担保。
固定资产	抵押	45,578,280.46	3.46%	用于抵押借款
无形资产	抵押	52,304,833.27	3.97%	用于抵押借款
总计	—	372,135,998.07	28.24%	—

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	234,514,402	87.58%	14,472,137	248,986,539	92.98%
	其中：控股股东、实际控制人	5,006,000	1.87%	250	5,006,250	1.87%
	董事、监事、高管	5,756,000	2.15%	-499,750	5,756,250	2.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,266,962	12.42%	-14,472,137	18,794,825	7.02%
	其中：控股股东、实际控制人	15,018,000	5.61%	750	15,018,750	5.61%
	董事、监事、高管	17,268,000	6.45%	-1,499,250	17,268,750	6.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		267,781,364	-	0	267,781,364	-
普通股股东人数		122				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	石河子市和君股权投资合伙企业（有限合伙）	32,985,000	0	32,985,000	12.32%	0	32,985,000
2	鼎晖德莱（香港）有限公司	29,670,000	0	29,670,000	11.08%	0	29,670,000
3	北极光创业投资企业	23,365,000	0	23,365,000	8.73%	0	23,365,000
4	北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	16,780,000	0	16,780,000	6.27%	0	16,780,000
5	越超有限公司	14,505,000	0	14,505,000	5.42%	0	14,505,000
合计		117,305,000	0	117,305,000	43.82%	0	117,305,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间无相互关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期末，梁旭东、康建分别直接持有公司 1002.5 万股和 1,000 万股，两人通过石河子市和君股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有 3,298.5 万股，通过南京群贤股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制 700 万股表决权，合计控制股份 6001 万股，占股份总数的 22.41%；同时，梁旭东担任公司董事长，康建担任总经理，两人能够全面地规划、统筹和安排公司日常生产经营，对公司事务具有相当大的决策权，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用；梁旭东、康建已签订《一致行动人协议》，约定“各方在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下，就共同提案、公司董事提名等董事会或股东大会所要表决事项进行会前的充分协商沟通，形成一致意见，并按照形成的一致意见由各方或者委托一方提案或出席董事会或股东大会并行使表决权；各方在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面，均应保持一致意见。”因此认定公司控股股东、实际控制人为梁旭东和康建。

梁旭东，1967 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 350203196702****，住址为北京市朝阳区慧忠北里****。厦门大学半导体发光与器件专业本科毕业，北京大学硕士研究生学历，美国 Fordham University MBA，中国社科院金融学博士在读。2001 年至 2002 年道勤控股集团副总裁；2002 年至 2003 年任四川东泰产业（控股）股份有限公司总经理；2004 年至 2005 年任香港上市公司宝福集团总裁；2008 年至 2010 年任路明科技集团执行总裁；2010 年至 2014 年任圆融有限董事长。2015 年起任圆融股份董事长。

康建，1963 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 360111196309****，住址为上海市浦东新区栖山路 1899 弄****。毕业于桂林电子工业学院无线电专业，本科学历。1984 年至 1999 年任电子工业部第七四六厂任销售处长；1999 年至 2009 年任上海大晨光电科技有限公司总经理；2009 年至 2011 年任大连路美芯片科技有限公司总经理；2011 年至 2014 年任圆融有限董事、总经理。2015 年起任圆融股份董事、总经理。

报告期内控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人无变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-10-16	2016-01-18	12.42	5,781,364	0	0	0	3	1	0	否
2016-01-18	2016-03-23	6.50	20,430,000	132,795,000.00	0	1	7	5	0	是

募集资金使用情况：

公司最近两个会计年度，前后二次发行股票，募集资金的情况及募集资金的使用情况如下：

1、2015年10月，公司发行股份578.1364万股，用于收购张国华、梁莉萍、武帅和上海久卜股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的青岛杰生电气有限公司43.57%的股权，用途未发生变更。本次发行未募集资金。

2、2016年1月，公司发行股份2,043万股，募集资金13,279.50万元，资金用途为扩大企业规模、发展深紫外业务、补充公司流动资金。用途发生了变更，增加了偿还银行贷款本金及利息，追认变更事项已由公司第一届董事会第三十四次会议以及公司2016年年度股东大会审议通过。上述募集资金已经使用完毕。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□ 适用 √ 不适用

三、债券融资情况

□ 适用 √ 不适用

债券违约情况

□ 适用 √ 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□ 适用 √ 不适用

四、间接融资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
不动产抵押	圆融光电科技股份有限公司	25,000,000	5.22%	2017/2/21-2018/2/16	否
不动产抵押	圆融光电科技股份有限公司	15,000,000	4.35%	2017/5/26-2018/5/25	否
不动产抵押	圆融光电科技股份有限公司	15,000,000	4.35%	2017/7/3-2018/7/2	否
小巨人委贷	圆融光电科技股份有限公司	4,000,000	5.00%	2015/9/3-2018/9/2	否
政府委托贷款	马鞍山杰生半导体有限公司	100,000,000	1.00%	2017/03/31-2025/03/30	否
土地抵押	青岛杰生电气有限公司	35,000,000	4.75%	2016/12/8-2018/12/7	否
股权质押	江西圆融光电科技有限公司	7,000,000	0.00%	2015/7/1-2018/6/30	否
合计	-	201,000,000.00	-	-	-

注：上述马鞍山杰生半导体有限公司的政府委托贷款前三年免息，三年后年利息为 1.00%。

违约情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
梁旭东	董事长	男	50	硕士	2015年1月9日-2018年1月8日	是
康建	董事兼总经理	男	54	本科	2015年1月9日-2018年1月8日	是
谢雪茹	董事兼副总经理	女	53	本科	2015年1月9日-2018年1月8日	是
丛巍	董事兼董事会秘书	女	34	硕士	2015年1月9日-2018年1月8日	是
杨磊	董事	男	43	博士	2015年1月9日-2018年1月8日	否
凌良伟	董事	男	61	本科	2015年1月9日-2018年1月8日	否
WILLIAM SHANG WI HSU	董事	男	52	硕士	2015年1月9日-2018年1月8日	否
杨东	监事会主席兼职工监事	男	37	硕士	2015年1月9日-2018年1月8日	是
王永兴	监事	男	41	本科	2015年1月9日-2018年1月8日	否
邱杰恺	监事	男	34	硕士	2015年1月9日-2018年1月8日	否
ZHOU DEBAO	副总经理	男	51	博士	2015年1月9日-2018年1月8日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

注：2017年6月20日，公司原监事邱杰恺先生因个人原因辞去监事职务，2017年12月26日，公司原董事兼董事会秘书丛巍女士辞去董事兼董事会秘书职务，由于公司第一届董事会及监事会于2018年1月8日届满，2018年1月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会换届选举王剑儿女士为新任监事，换届选举杨东先生为新任董事。2018年1月26日，公司召开2018年第一次职工代表大会选举杨天鹏先生为新任公司职工代表监事。2018年2月9日，公司第二届董事会第一次会议聘任杨东先生为公司新任董事会秘书，聘任杨东先生、郑远志先生为公司副总经理。同日公司第二届监事会第一次会议选举杨天鹏先生为监事会主席。报告期后，公司董事由丛巍女士变更为杨东先生，任期自2018年1月26日至2021年1月25日。监事由杨东先生、邱杰恺先生变更为杨天鹏先生、王剑儿女士，任期自2018年1月26日至2021年1月25日。高级管理人员增加杨东先生、郑远志先生，任期自2018年2月9日至2021年2月8日。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长梁旭东、董事兼总经理康建已签订《一致行动人协议》，约定“各方在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下，就共同提案、公司董事提名等董事会或股东大会所要表决事项进行会前的充分协商沟通，形成一致意见，并按照形成的一致意见由各方或者委托一方提案

或出席董事会或股东大会并行使表决权；各方在参与公司的其他经营决策活动中以及履行股东权利和义务等方面，均应保持一致意见。”梁旭东和康建同时为公司控股股东、实际控制人。

董事兼总经理康建与董事兼副总经理谢雪茹系夫妻关系。

除上述关系外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
梁旭东	董事长	10,024,000	1,000	10,025,000	3.74%	0
康建	董事兼总经理	10,000,000	0	10,000,000	3.73%	0
谢雪茹	董事兼副总经理	1,000,000	0	1,000,000	0.37%	0
丛巍	董事兼董事会秘书	2,000,000	0	2,000,000	0.75%	0
杨磊	董事	0	0	0	0.00%	0
凌良伟	董事	0	0	0	0.00%	0
WILLIAM SHANG WILSON HSU	董事	0	0	0	0.00%	0
杨东	监事会主席兼职工监事	0	0	0	0.00%	0
王永兴	监事	0	0	0	0.00%	0
邱杰恺	监事	0	0	0	0.00%	0
ZHOU DEBAO	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	23,024,000	1,000	23,025,000	8.59%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☒ 是 ☐ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
丛巍	董事兼董事会秘书	离任	无	工作另有安排
邱杰恺	监事	离任	无	个人申请离职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	76	88
生产人员	626	638
销售人员	18	20
技术人员	133	72
财务人员	13	14
员工总计	866	832

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	5
硕士	22	19
本科	137	117
专科	185	166
专科以下	516	525
员工总计	866	832

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

一、人员变动、人才引进

2017 年期初 866 人，期末人数为 832 人，净减少 34 人，人员数量变化属于正常人员流动，核心技术人员未发生变化。

二、培训计划

公司重视员工的培训与职业发展规划，制定了完整的培训计划与人力资源管理政策，全方位的加强员工的培训与职业技能的提高。

公司对于在职员工开展定期培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。主要培训类型有：新近员工入职培训、企业文化定期宣导、普通岗位技能培训、特殊岗位技能培训、中层管理干部提升培训、专业技能岗位外部培训、高级管理人员外部培训等。全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

三、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，以及根据规定办理缴纳住房公积金，为员工代缴扣个人所得税。

四、公司承担费用的离退休职工人数情况

公司目前尚无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郑远志	总经理助理	0
曹喜平	副总工程师、芯片部部长	0
杨天鹏	副总工程师	0
黄小辉	副总工程师、外延部部长	0
陈向东	副总工程师	0
刘善鹏	总经理助理	0

核心人员的变动情况：

2017 年半年度报告中核心技术人员为 12 人其中包括了董事、监事、高级管理人员，上述其他对公司有重大影响的人员表格中明确说明不包括董事、监事、高级管理人员。报告期内公司核心技术人员无变动，公司尚未认定核心员工，报告期内核心员工无变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☒ 是 ☐ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☒ 是 ☐ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☒ 是 ☐ 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

报告期内，公司根据《公司法》、其他相关法律、法规及规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于分层工作的要求并结合《公司章程》制订了《年度报告重大差错责任追究制度》并按照要求进行了信息披露，相关制度在公司内得到有效执行。

报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就重要事项建立起相应的内控管理制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

一、根据 2017 年 6 月 13 日圆融光电科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议（公告号：2017-025）以及 2017 年 6 月 30 日公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议（公告号：2017-029），会议对《公司章程》第一百零四条第二款修订如下：

修订内容：

（二）收购出售资产、资产抵押、委托理财：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%且不超过 5000 万元的权限。

修改为

（二）1、收购出售资产、委托理财：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%且不超过 5000 万元的权限。

2、资产抵押：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 40%的权限。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	9	1、2017 年 1 月 11 日召开了股份公司第一届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于公司全资子公司马鞍山杰生半导体有限公司股权转让的议案》等 1 项议案； 2、2017 年 2 月 8 日召开了股份公司第一届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司增加注册资本的议案》、《关于公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司增加注册资本的议案》、《关于公司为公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司向中国建设银行马鞍山开

		发区支行申请流动资金贷款人民币 10,000 万元提供连带责任担保的议案》、《关于优化公司股权架构和产业结构的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》等 5 项议案； 3、2017 年 3 月 22 日召开了股份公司第一届董事会第三十三次会议，会议审议并通过了《关于制定〈圆融光电科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》等 1 项议案； 4、2017 年 4 月 18 日召开了股份公司第一届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告的议案》、《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年年度资金占用专项报告的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于追认变更部分募集资金用途的议案》、《关于对 2016 年 9 月 21 日披露的〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉进行更正的议案》、《关于公司向建设银行马鞍山市分行申请人民币 1500 万元流动资金贷款的议案》、《关于召开公司二〇一六年年度股东大会的议案》等 14 项议案； 5、2017 年 6 月 13 日召开了股份公司第一届董事会第三十五次会议，会议审议并通过《关于公司对全资子公司江西圆融光电科技有限公司向中国农业银行萍乡分行申请 500 万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保的议案》、《关于公司向建设银行马鞍山市分行申请人民币 1500 万元流动资金贷款的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》等 4 项议案； 6、2017 年 8 月 21 日召开了股份公司第一届董事会第三十六次会议，会议审议并通过《关于圆融光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》等 1 项议案； 7、2017 年 8 月 25 日召开了股份公司第一届董事会第三十七次会议，会议审议并通过《关于公司下属企业青岛杰生电气有限公司股权质
--	--	---

		押、设备抵押以及青岛杰生光电子科技有限公司股权质押的议案》等 1 项议案； 8、2017 年 12 月 11 日召开了股份公司第一届董事会第三十八次会议，会议审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司马鞍山分行申请人民币肆仟万元授信事宜的议案》等 1 项议案； 9、2017 年 12 月 21 日召开了股份公司第一届董事会第三十九次会议，会议审议并通过《关于公司全资子公司圆融健康科技（深圳）有限公司股权转让的议案》等 1 项议案。
监事会	2	1、2017 年 4 月 18 日召开了股份公司第一届监事会第六次会议，会议审议并通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年年度资金占用专项报告的议案》、《公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》等 8 项议案； 2、2017 年 8 月 21 日召开了股份公司第一届监事会第七次会议，会议审议并通过《关于圆融光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》等 1 项议案。
股东大会	3	1、2017 年 2 月 24 日，召开了股份公司 2017 年第一次临时股东大会。审议并通过了《关于公司全资子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司增加注册资本的议案》、《关于公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司增加注册资本的议案》、《关于公司为公司全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司向中国建设银行马鞍山开发区支行申请流动资金贷款人民币 10,000 万元提供连带责任担保的议案》、《关于优化公司股权架构和产业结构的议案》等 4 项议案； 2、2017 年 5 月 12 日，召开了股份公司 2016 年年度股东大会。审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》、《关于公司 2016 年年度资金占用专项报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公

		司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于追认变更部分募集资金用途的议案》等 10 项议案； 3、2017 年 6 月 30 日，召开了股份公司 2017 年第二次临时股东大会。审议通过了《关于公司向建设银行马鞍山市分行申请人民币 1500 万元流动资金贷款的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 2 项议案。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，新建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关法律法规要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的要求和公司发展需求。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司以《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关文件为指导，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确和完整。公司十分注重和强调保护投资者的合法权益，尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，以期形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《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，公司与控股股东及实际控制人在业务、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。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立了《年度报告重大差错责任追究制度》，健全了年度报告编制和披露相关的内部约束和责任追究机制，促进公司信息披露责任人及管理层恪尽职守，提高年报信息披露的质量。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	致同审字（2018）第 321ZA0066 号
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
审计报告日期	2018-04-24
注册会计师姓名	吴传刚、郑纪安
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

致同审字（2018）第 321ZA0066 号

圆融光电科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了圆融光电科技股份有限公司（以下简称圆融科技公司）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，公允反映了圆融科技公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的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，我们独立于圆融科技公司，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、 其他信息

圆融科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括圆融科技公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估圆融科技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圆融科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督圆融科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对圆融科技公司的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圆融科技公司不能持续经营。

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

（6）就圆融科技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，并对审计意见承担全部责任。

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

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 吴传刚
中国注册会计师 郑纪安

中国·北京

二〇一八年四月二十四日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	133,594,096.99	85,394,916.78
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	五、2	227,204,095.32	118,915,546.54
应收账款	五、3、十四、1	121,357,300.63	169,047,833.68
预付款项	五、4	1,793,159.72	2,887,880.82
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	五、5、十四、2	2,110,013.82	1,034,201.70
买入返售金融资产			
存货	五、6	97,287,512.69	92,787,236.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		11,883.19	11,177.88
其他流动资产	五、7	16,566,730.41	24,175,259.52
流动资产合计		599,924,792.77	494,254,053.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产			
固定资产	五、8	517,444,281.14	470,484,585.48
在建工程	五、9	5,218,937.86	37,759,070.06
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	五、10	122,240,059.52	126,785,120.44
开发支出			
商誉	五、11	43,559,950.98	43,559,950.98
长期待摊费用	五、12	110,674.27	255,296.35
递延所得税资产	五、13	22,075,567.12	22,443,003.54
其他非流动资产	五、14	6,641,478.64	1,143,442.26
非流动资产合计		717,290,949.53	702,430,469.11
资产总计		1,317,215,742.30	1,196,684,522.13
流动负债：			
短期借款	五、15	34,000,000.00	84,540,349.55
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	五、16	174,234,792.18	128,667,752.08
应付账款	五、17	89,101,279.64	93,323,051.76
预收款项	五、18	39,899,992.98	3,148,330.45
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	7,761,204.34	5,776,717.32
应交税费	五、20	5,967,005.99	988,342.39
应付利息	五、21	33,438.57	369,387.68
应付股利			
其他应付款	五、22	11,274,325.74	36,305,836.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23	43,796,423.61	4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		406,068,463.05	357,119,768.21
非流动负债：			
长期借款	五、24	100,000,000.00	48,110,833.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、25	118,271,730.55	142,522,750.99
递延所得税负债	五、13	8,932,404.36	9,908,164.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		227,204,134.91	200,541,748.80
负债合计		633,272,597.96	557,661,517.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、26	267,781,364.00	267,781,364.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、27	366,038,400.26	366,038,400.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、28	9,350,209.61	6,689,106.08
一般风险准备			
未分配利润	五、29	40,773,170.47	-1,485,865.22
归属于母公司所有者权益合计		683,943,144.34	639,023,005.12
少数股东权益			

所有者权益合计		683,943,144.34	639,023,005.12
负债和所有者权益总计		1,317,215,742.30	1,196,684,522.13

法定代表人：梁旭东 主管会计工作负责人：康健 会计机构负责人：周青

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	53,191,600.96	68,149,407.46
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	五、2	198,367,056.57	118,915,546.54
应收账款	五、3、十四、1	55,275,411.21	162,219,678.20
预付款项	五、4	5,644,472.96	2,111,650.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5、十四、2	811,677.63	8,354,968.58
存货	五、6	59,874,319.33	57,791,440.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	2,393,224.72	3,699,497.01
流动资产合计		375,557,763.38	421,242,188.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	370,816,400.00	370,816,400.00
投资性房地产			
固定资产	五、8	281,899,929.29	252,734,963.48
在建工程			31,397,913.30
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	五、10	26,821,959.76	27,468,745.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	57,041.63	239,041.59
递延所得税资产	五、13	5,377,628.64	7,166,945.82

其他非流动资产	五、14	2,728,559.11	257,110.00
非流动资产合计		687,701,518.43	690,081,119.43
资产总计		1,063,259,281.81	1,111,323,308.27
流动负债：			
短期借款	五、15	34,000,000.00	84,540,349.55
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	五、16	172,986,284.47	128,667,752.08
应付账款	五、17	69,613,988.61	86,116,996.62
预收款项	五、18	845,902.08	33,154,547.64
应付职工薪酬	五、19	4,300,099.91	3,062,213.12
应交税费	五、20	2,276,771.94	867,343.85
应付利息	五、21	33,438.57	369,387.68
应付股利			
其他应付款	五、22	6,007,614.89	1,371,839.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、23		4,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		290,064,100.47	342,150,430.43
非流动负债：			
长期借款	五、24		6,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、25	72,419,715.54	89,008,447.38
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		72,419,715.54	95,008,447.38
负债合计		362,483,816.01	437,158,877.81
所有者权益：			
股本	五、26	267,781,364.00	267,781,364.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、27	391,247,669.28	391,247,669.28
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	五、28	9,350,209.61	6,689,106.08
一般风险准备			
未分配利润	五、29	32,396,222.91	8,446,291.10
所有者权益合计		700,775,465.80	674,164,430.46
负债和所有者权益合计		1,063,259,281.81	1,111,323,308.27

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		445,558,072.90	377,818,361.79
其中：营业收入	五、30、十四、4	445,558,072.90	377,818,361.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		431,901,157.42	396,549,922.92
其中：营业成本	五、30、十四、4	326,216,903.38	314,276,596.58
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	五、31	3,842,994.92	1,750,324.30
销售费用	五、32	5,842,026.76	3,841,621.41
管理费用	五、33	74,426,757.17	56,738,691.91
财务费用	五、34	8,320,944.00	11,124,954.91
资产减值损失	五、35	13,251,531.19	8,817,733.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、36、十四、5		392,670.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、37	-861,853.49	93,972.06
其他收益	五、38	38,674,283.13	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,469,345.12	-18,244,918.11
加：营业外收入	五、39	130,605.76	31,441,710.73

减：营业外支出	五、40	428,641.36	177,408.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,171,309.52	13,019,384.40
减：所得税费用	五、41	6,251,170.30	1,377,875.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,920,139.22	11,641,508.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润		44,920,139.22	11,641,508.43
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益			-1,208,216.05
2. 归属于母公司所有者的净利润		44,920,139.22	12,849,724.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		44,920,139.22	11,641,508.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,920,139.22	12,849,724.48
归属于少数股东的综合收益总额			-1,208,216.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十五、2	0.17	0.05
（二）稀释每股收益	十五、2	0.17	0.05

法定代表人：梁旭东 主管会计工作负责人：康健 会计机构负责人：周青

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、30、十	458,089,654.24	440,146,959.45

	四、4		
减：营业成本	五、30、十四、4	403,853,115.34	410,146,732.62
税金及附加	五、31	2,953,453.41	1,371,541.92
销售费用	五、32	2,868,255.51	1,936,125.75
管理费用	五、33	34,353,022.90	29,192,506.38
财务费用	五、34	3,739,147.65	4,854,864.42
资产减值损失	五、35	9,310,687.66	8,427,932.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、36、十四、5		331,452.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	559,206.91	
其他收益	五、38	28,857,370.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,428,549.42	-15,451,292.36
加：营业外收入	五、39	121,446.19	21,863,346.78
减：营业外支出	五、40	395,809.32	127,323.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,154,186.29	6,284,731.28
减：所得税费用	五、41	3,543,150.95	332,964.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,611,035.34	5,951,766.89
（一）持续经营净利润		26,611,035.34	5,951,766.89
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		26,611,035.34	5,951,766.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		360,852,556.87	231,297,615.26
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		218,198.14	640,299.50
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	144,621,615.14	115,100,618.07
经营活动现金流入小计		505,692,370.15	347,038,532.83
购买商品、接受劳务支付的现金		180,569,789.65	167,471,618.16
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		67,066,502.30	61,321,848.30
支付的各项税费		12,618,958.26	5,750,621.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	164,463,280.02	150,156,669.51
经营活动现金流出小计		424,718,530.23	384,700,757.22
经营活动产生的现金流量净额		80,973,839.92	-37,662,224.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			62,000,000.00
取得投资收益收到的现金			392,670.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,511,300.00	156,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,511,300.00	62,549,470.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,409,481.53	51,215,989.75
投资支付的现金			60,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,505,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		76,409,481.53	118,720,989.75
投资活动产生的现金流量净额		-38,898,181.53	-56,171,518.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			130,709,563.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		146,000,000.00	186,518,730.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		146,000,000.00	317,228,293.78
偿还债务支付的现金		103,170,044.92	183,979,548.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,966,703.24	9,765,686.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、42	27,500,000.00	55,136,500.00
筹资活动现金流出小计		136,636,748.16	248,881,734.35
筹资活动产生的现金流量净额		9,363,251.84	68,346,559.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-398,997.25	108,213.84
五、现金及现金等价物净增加额		51,039,912.98	-25,378,969.91
加：期初现金及现金等价物余额		55,123,416.82	80,502,386.73
六、期末现金及现金等价物余额		106,163,329.80	55,123,416.82

法定代表人：梁旭东 主管会计工作负责人：康建 会计机构负责人：周青

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		344,793,172.59	437,263,600.34
收到的税费返还		212,050.90	634,271.69
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	140,308,973.03	107,567,969.73
经营活动现金流入小计		485,314,196.52	545,465,841.76
购买商品、接受劳务支付的现金		214,204,723.75	223,837,667.63
支付给职工以及为职工支付的现金		35,668,272.69	33,267,823.27
支付的各项税费		10,405,055.59	5,048,230.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	134,686,805.76	145,228,818.03
经营活动现金流出小计		394,964,857.79	407,382,539.51
经营活动产生的现金流量净额		90,349,338.73	138,083,302.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		143,816,400.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金			12,331,452.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,815,762.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		159,632,162.40	72,331,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,992,190.72	42,650,861.49
投资支付的现金		143,816,400.00	224,309,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		196,808,590.72	266,959,861.49
投资活动产生的现金流量净额		-37,176,428.32	-194,628,409.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			130,709,563.11
取得借款收到的现金		46,000,000.00	85,518,730.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		46,000,000.00	216,228,293.78
偿还债务支付的现金		103,170,044.92	155,979,548.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,966,703.24	4,695,470.94
支付其他与筹资活动有关的现金	五、42		20,332,500.00
筹资活动现金流出小计		109,136,748.16	181,007,519.09
筹资活动产生的现金流量净额		-63,136,748.16	35,220,774.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-400,931.53	63,589.86
五、现金及现金等价物净增加额		-10,364,769.28	-21,260,742.64
加：期初现金及现金等价物余额		38,543,135.74	59,803,878.38
六、期末现金及现金等价物余额		28,178,366.46	38,543,135.74

(七) 合并股东权益变动表

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
	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	267,781,364.00				366,038,400.26				6,689,106.08		-1,485,865.22		639,023,005.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	267,781,364.00				366,038,400.26				6,689,106.08		-1,485,865.22		639,023,005.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,661,103.53		42,259,035.69		44,920,139.22
（一）综合收益总额											44,920,139.22		44,920,139.22
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								2,661,103.53		-2,661,103.53			
1. 提取盈余公积								2,661,103.53		-2,661,103.53			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	267,781,364.00				366,038,400.26				9,350,209.61		40,773,170.47		683,943,144.34

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他	专项	盈余公积	一般			未分配利润
		优	永	其									

		先 股	续 债	他		股	综 合 收 益	储 备		风 险 准 备			
一、上年期末余额	241,570,000.00				287,549,470.17				6,093,929.39		-13,740,413.01	10,802,947.03	532,275,933.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	241,570,000.00				287,549,470.17				6,093,929.39		-13,740,413.01	10,802,947.03	532,275,933.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,211,364.00				78,488,930.09				595,176.69		12,254,547.79	-10,802,947.03	106,747,071.54
（一）综合收益总额											12,849,724.48	-1,208,216.05	11,641,508.43
（二）所有者投入和减少资本	20,430,000.00				109,479,563.11							-9,594,730.98	120,314,832.13
1．股东投入的普通股	20,430,000.00				109,479,563.11							-9,594,730.98	120,314,832.13
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									595,176.69		-595,176.69		
1．提取盈余公积									595,176.69		-595,176.69		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分													

配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	5,781,364.00				-5,781,364.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	5,781,364.00				-5,781,364.00								
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-25,209,269.02								-25,209,269.02
四、本年期末余额	267,781,364.00				366,038,400.26				6,689,106.08		-1,485,865.22		639,023,005.12

法定代表人：梁旭东 主管会计工作负责人：康健 会计机构负责人：周青

(八) 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	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	267,781,364.00				391,247,669.28				6,689,106.08		8,446,291.10	674,164,430.46

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	267,781,364.00				391,247,669.28				6,689,106.08		8,446,291.10	674,164,430.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,661,103.53		23,949,931.81	26,611,035.34
（一）综合收益总额											26,611,035.34	26,611,035.34
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									2,661,103.53		-2,661,103.53	
1．提取盈余公积									2,661,103.53		-2,661,103.53	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或												

股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	267,781,364.00				391,247,669.28				9,350,209.61		32,396,222.91	700,775,465.80

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	一般风 险准备	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	241,570,000.00				287,549,470.17				6,093,929.39		3,089,700.90	538,303,100.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	241,570,000.00				287,549,470.17				6,093,929.39		3,089,700.90	538,303,100.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,211,364.00				103,698,199.11				595,176.69		5,356,590.20	135,861,330.00
（一）综合收益总额											5,951,766.89	5,951,766.89
（二）所有者投入和减少资本	20,430,000.00				109,479,563.11							129,909,563.11
1. 股东投入的普通股	20,430,000.00				109,479,563.11							129,909,563.11
2. 其他权益工具持有者投												

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								595,176.69		-595,176.69		
1. 提取盈余公积								595,176.69		-595,176.69		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	5,781,364.00				-5,781,364.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	5,781,364.00				-5,781,364.00							
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	267,781,364.00				391,247,669.28			6,689,106.08		8,446,291.10	674,164,430.46	

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

圆融光电科技股份有限公司（以下简称本公司）系由原圆融光电科技有限公司以截至 2014 年 11 月 30 日经审计的净资产折股，于 2015 年 1 月整体变更设立的股份有限公司，注册资本为人民币 22,907 万元。

经全国中小企业股份转让系统有限公司批准，本公司股票 2015 年 5 月 19 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“圆融科技”，证券代码为“832502”。

2015 年 3 月，根据股东大会决议及修改后公司章程的规定，本公司与新进投资者签订《股份认购协议书》，同意新增注册资本 1,250 万元，完成本次增资后，公司注册资本增至人民币 24,157 万元。

2015 年 11 月，根据股东大会决议规定、马鞍山经济技术开发区管理委员会“马开经管[2015]64 号”文件批准，公司新增注册资本人民币 5,781,364.00 元，本次增资已于 2015 年 12 月 29 日完成工商变更登记手续。完成本次增资后，公司注册资本为 24,735.1364 万元。

2016 年 2 月，根据股东大会决议规定、马鞍山经济技术开发区管理委员会“马开经管(2016)36 号”文件批准，公司新增注册资本人民币 2,043 万元，本次增资已于 2016 年 3 月 18 日完成工商变更登记手续。完成本次增资后，公司注册资本为 26,778.1364 万元。

本公司统一社会信用代码证：91340000567517502J；注册地址和总部地址：马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号 1 栋；法定代表人：梁旭东。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设采购部、外延部、芯片部、销售部、财务部等部门。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）属于半导体光电行业，主要从事全色系发光二极管外延片、芯片的研发、生产和销售；照明工程、城市亮化、绿化工程、景观工程的设计、安装、维护。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 24 日批准。

2、合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司（含孙公司）共 7 家，本期合并范围无变化，各家子公司情况详见本附注七、在其他主体中的权益。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本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 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团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

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、

结构化主体等)。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;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所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务

本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对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;对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,计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的,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,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,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。

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。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产为应收款项。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。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。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债为其他金融负债，主要包括因购买商品或接受劳务等所产生的应付账款、其他应付款等其他金融负债。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。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（5）金融资产减值

本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回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。

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

10、公允价值计量

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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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：资产负债表日单个客户欠款余额为 300 万元以上（含 300 万元）的应收账款及资产负债表日单个明细欠款余额为 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款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：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、押金和保证金	资产类型	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

13、长期股权投资

本公司长期股权投资均为对子公司的投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、19。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确

认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	10-20	0.00-5.00	4.75-10.00
机器设备	2-10	5.00	9.50-47.50
电子设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	10	5.00	9.50
办公设备	3-10	0.00-5.00	9.50-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。

（4）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

15、在建工程

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

17、无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、专利及非专利技术、软件、商标等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
专利权	10 年	直线法	
专利及非专利技术	10 年	直线法	
软件	5-10 年	直线法	
商标	10 年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

18、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶

段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

（4）辞退福利

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

（5）其他长期福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

22、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

（2）收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

① 销售商品

本集团在商品已发给客户并经客户签收，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

②提供劳务

对于工程合同的结果能够可靠地估计的，按工程百分比确认工程收入。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工程成本金额确认提供的工程收入，并将已发生的工程成本作为当期费用。已经发生的工程成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益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返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交

易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

25、经营租赁

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

26、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

27、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（元）
《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后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等进行了规定，并采用未来适用法进行处理； 修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。 对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。	持续经营净利润 终止经营净利润	44,920,139.22
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。 对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	本期其他收益 本期营业外收入	12,604,967.20 -12,604,967.20
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。 相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。	本期资产处置收益 本期营业外收入 本期营业外支出 上期资产处置收益 上期营业外收入 上期营业外支出	-861,853.49 -287,219.97 -1,149,073.46 93,972.06 -108,243.59 -14,271.53

上述会计政策变更对期末净资产、期初净资产、本期净利润、上期净利润均无影响。

(2) 重要会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

(1) 流转税及附加税费

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3、6、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

(2) 企业所得税

纳税主体名称	所得税税率%
本公司	15
江西圆融光电科技有限公司	15
青岛杰生电气有限公司	15
青岛杰生光电子科技有限公司	10
其他子公司	25

2、税收优惠及批文

(1) 本公司

2015年6月19日，本公司通过高新技术企业复审并取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201534000022，有效期3年），本公司自2015年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。公司2017年实际执行所得税率为15%。

(2) 江西圆融光电科技有限公司

全资子公司江西圆融光电科技有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局审批认定为高新技术企业，并于2017年8月23日取得《高新技术企业证书》（证书编号为GR201736000322，有效期为3年），从2017年起三年内享受15%所得税优惠税率。2017年实际执行所得税税率为15%。

(3) 青岛杰生电气有限公司

全资子公司青岛杰生电气有限公司通过高新技术企业复审并取得山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2016年12月2日联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201637100350，有效期为3年），从2016年起三年内享受15%所得税优惠税率。2017年实际执行所得税税率为15%。

(4) 青岛杰生光电子有限公司

根据财政部、税务总局于 2017 年 6 月 6 日下发的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。青岛杰生光电子有限公司 2017 年实际执行所得税税率为 10%。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			31,537.28			37,252.86
人民币			31,537.28			37,252.86
银行存款：			106,131,792.52			55,086,163.96
人民币			105,443,719.30			54,805,748.37
美元	105,303.35	6.5342	688,073.16	40,423.17	6.9370	280,415.53
日元	1.00	0.0579	0.06	1.00	0.0596	0.06
其他货币资金：			27,430,767.19			30,271,499.96
人民币			27,430,767.19			30,271,499.96
合计			133,594,096.99			85,394,916.78

说明：2017 年 8 月，本公司及全资子公司青岛杰生电气有限公司、马鞍山杰生半导体有限公司与青岛巨峰科技创业投资有限公司签订《杰生 LED 产业园-股权及资产重组框架协议之补充协议》，四方约定全资子公司青岛杰生电气有限公司开立在青岛银行辽阳路支行的账户（账号：802030200290368）由青岛杰生电气有限公司与青岛市崂山区创业投资有限公司的资金共管账户转变为由青岛杰生电气有限公司与青岛巨峰科技创业投资有限公司的资金共管户，期末账户余额为 4,885,569.00 元；2017 年 3 月，本公司全资子公司马鞍山杰生半导体有限公司与马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司、上海浦东发展银行马鞍山支行签订《资金监管协议》，三方约定全资子公司开立在上海浦东发展银行马鞍山支行的账户（账号：10010154500000840）为马鞍山杰生半导体有限公司与马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司的资金共管账户，期末账户余额为 38,495,456.32 元；期末，其他货币资金余额 27,430,767.19 元系信用证及银行承兑汇票开证保证金，该保证金为使用受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	222,204,095.32	112,421,359.41
商业承兑汇票	5,000,000.00	6,494,187.13
合计	227,204,095.32	118,915,546.54

说明：不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

（1）期末本集团已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
----	---------

银行承兑汇票	155,883,568.01
商业承兑汇票	5,000,000.00
合计	160,883,568.01

(2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	85,122,647.13	

说明：用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,857,656.57	14.39	21,857,656.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	128,721,840.07	84.73	7,364,539.44	5.72	121,357,300.63
组合小计	128,721,840.07	84.73	7,364,539.44	5.72	121,357,300.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,342,802.38	0.88	1,342,802.38	100.00	
合计	151,922,299.02	100.00	30,564,998.39	20.12	121,357,300.63

应收账款按种类披露（续）

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,716,749.04	5.13	9,716,749.04	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	179,130,588.03	94.51	10,082,754.35	5.63	169,047,833.68
组合小计	179,130,588.03	94.51	10,082,754.35	5.63	169,047,833.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	681,038.53	0.36	681,038.53	100.00	
合计	189,528,375.60	100.00	20,480,541.92	10.81	169,047,833.68

说明：①期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）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
-----------	------	------	-------	------

江海区首尔灯饰厂	12,176,389.71	12,176,389.71	100.00	对方无偿付能力 客户财务状况显著恶化,预计 难以收回
中山宇泰电子科技有限公司	9,681,266.86	9,681,266.86	100.00	
合计	21,857,656.57	21,857,656.57	100.00	

②账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	126,284,651.24	98.11	6,314,232.56	5.00	119,970,418.68
1至2年	719,426.66	0.56	71,942.66	10.00	647,484.00
2至3年	86,627.50	0.07	25,988.25	30.00	60,639.25
3至4年	1,247,643.68	0.97	623,821.84	50.00	623,821.84
4至5年	274,684.29	0.21	219,747.43	80.00	54,936.86
5年以上	108,806.70	0.08	108,806.70	100.00	
合计	128,721,840.07	100.00	7,364,539.44	5.72	121,357,300.63

账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款(续)

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	174,497,010.33	97.41	8,724,850.52	5.00	165,772,159.81
1至2年	878,669.27	0.49	92,846.87	10.57	785,822.40
2至3年	3,230,884.16	1.80	969,265.25	30.00	2,261,618.91
3至4年	411,425.70	0.23	205,712.85	50.00	205,712.85
4至5年	112,598.57	0.06	90,078.86	80.00	22,519.71
合计	179,130,588.03	100.00	10,082,754.35	5.63	169,047,833.68

③期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
四川柏狮光电技术有限公司	681,038.53	681,038.53	100.00	客户财务状况显著恶化,预计难以收回
江西通创新光源科技有限公司	526,901.43	526,901.43	100.00	预计难以收回
江西吉源光电科技有限公司	134,862.42	134,862.42	100.00	预计难以收回
合计	1,342,802.38	1,342,802.38	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,084,456.47 元,本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
江西省木林森照明有限公司	67,166,848.07	44.21	3,358,342.40
深圳市佳卓旺光电科技有限公司	12,595,137.68	8.29	629,756.88
江海区首尔灯饰厂	12,176,389.71	8.01	12,176,389.71
深圳长荣强森光电有限公司	9,934,552.73	6.54	496,727.64
中山宇泰电子科技有限公司	9,681,266.86	6.37	9,681,266.86
合计	111,554,195.05	73.42	26,342,483.49

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,771,655.72	98.80	2,880,751.82	99.75
1至2年	21,504.00	1.20	7,129.00	0.25
合计	1,793,159.72	100.00	2,887,880.82	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
上海新金桥国际物流有限公司	1,019,456.34	56.85
江西中外运有限公司九江分公司	92,198.53	5.14
东莞市铨伦实业有限公司	51,050.00	2.85
深圳市大族光电设备有限公司	183,600.00	10.24
青岛发达塑料有限公司	82,219.65	4.59
合计	1,428,524.52	79.67

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,403.00	0.11	120.15	5.00	2,282.85

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
资产状态组合	2, 107, 730. 97	99. 89			2, 107, 730. 97
组合小计	2, 110, 133. 97	100. 00	120. 15	0. 01	2, 110, 013. 82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2, 110, 133. 97	100. 00	120. 15	0. 01	2, 110, 013. 82

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	9, 420. 00	0. 91	471. 00	5. 00	8, 949. 00
资产状态组合	1, 025, 252. 70	99. 09			1, 025, 252. 70
组合小计	1, 034, 672. 70	100. 00	471. 00	0. 05	1, 034, 201. 70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1, 034, 672. 70	100. 00	471. 00	0. 05	1, 034, 201. 70

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	2, 403. 00	100. 00	120. 15	5. 00	2, 282. 85

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	9, 420. 00	100. 00	471. 00	5. 00	8, 949. 00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 350. 85 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款

（4）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	1,238,389.54	545,783.20
其他往来款	871,744.43	488,889.50
合计	2,110,133.97	1,034,672.70

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 1,223,454.35 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 57.98%，相应计提坏账准备汇总金额 0.00 元。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	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	15,348,991.23	4,163.99	15,344,827.24	15,850,481.76	898,103.41	14,952,378.35
在产品	14,622,404.08		14,622,404.08	23,535,197.33		23,535,197.33
库存商品	67,428,575.55	4,699,127.38	62,729,448.17	55,296,408.95	8,039,747.07	47,256,661.88
周转材料	261,004.15		261,004.15	283,779.16		283,779.16
委托加工物资	2,943,741.04		2,943,741.04	1,635,341.46		1,635,341.46
发出商品	1,386,088.01		1,386,088.01	5,123,877.92		5,123,877.92
合计	101,990,804.06	4,703,291.37	97,287,512.69	101,725,086.58	8,937,850.48	92,787,236.10

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	898,103.41			893,939.42		4,163.99
库存商品	8,039,747.07	3,167,425.57		6,508,045.26		4,699,127.38
合计	8,937,850.48	3,167,425.57		7,401,984.68		4,703,291.37

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	4,094,621.25	14,962,584.79
待认证进项税	7,999,602.84	8,290,628.50
预缴企业所得税	331.90	922,046.23
增值税留抵税额	4,472,174.42	
合 计	16,566,730.41	24,175,259.52

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值：						
1. 期初余额	73,437,228.74	617,663,109.78	5,931,131.76	2,850,262.74	1,447,869.01	701,329,602.03
2. 本期增加金额	31,943,438.76	73,337,823.21	287,055.56	4,602,769.06	91,237.64	110,262,324.23
(1) 购置		73,337,823.21	287,055.56	4,602,769.06	91,237.64	78,318,885.47
(2) 在建工程转入	31,943,438.76					31,943,438.76
3. 本期减少金额		1,998,366.24		120,214.54	50,087.63	2,168,668.419
(1) 处置或报废		1,998,366.24		120,214.54	50,087.63	2,168,668.41
4. 期末余额	105,380,667.50	689,002,566.75	6,218,187.32	7,332,817.26	1,489,019.02	809,423,257.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,703,354.03	208,335,491.72	4,539,763.59	2,260,696.91	1,005,710.30	230,845,016.55
2. 本期增加金额	3,228,650.91	58,380,294.82	377,548.81	873,990.30	234,491.52	63,094,976.36
(1) 计提	3,228,650.91	58,380,294.82	377,548.81	873,990.30	234,491.52	63,094,976.36
3. 本期减少金额		1,823,969.16		115,218.82	21,828.22	1,961,016.20
(1) 处置或报废		1,823,969.16		115,218.82	21,828.22	1,961,016.20
4. 期末余额	17,932,004.94	264,891,817.38	4,917,312.40	3,019,468.39	1,218,373.60	291,978,976.71
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	87,448,662.56	424,110,749.37	1,300,874.92	4,313,348.87	270,645.42	517,444,281.14
2. 期初账面价值	58,733,874.71	409,327,618.06	1,391,368.17	589,565.83	442,158.71	470,484,585.48

说明：

(1) 期末，部分房屋建筑物和机器设备用于银行融资抵押担保，详见本附注五、44。

(2) 期末，本集团不存在暂时闲置的固定资产。

(3) 期末，本集团不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末，本集团不存在通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
LED外延片和芯片生产产业化项目(二期工程)	25,187,459.83	产权证书在办理中

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数		期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备
LED外延片和芯片生产产业化项目 (二期工程)			24,696,065.79		24,696,065.79
杰生恩马LED产业园项目工程	2,656,379.62		2,656,379.62	2,203,615.22	
马鞍山杰生车间装修工程	882,882.88		882,882.88		
MOCVD设备安装工程	1,470,215.90		1,470,215.90	1,178,156.99	
热力增容工程				910,000.00	
生产成本安装调试工程				1,971,244.60	
生产设备安装调试工程				2,979,384.55	
一期改扩建工程				3,820,602.91	
其他零星工程	209,459.46		209,459.46		
合计	5,218,937.86		5,218,937.86	37,759,070.06	

（2）重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
LED外延片和芯片生产产业化项目（二期工程）	24,696,065.79	491,394.04	25,187,459.83	

重大在建工程项目变动情况（续 1）：

工程名称	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%	期末数
LED外延片和芯片生产产业化项目（二期工程）				

重大在建工程项目变动情况（续 2）：

工程名称	预算数	工程投入占预算比例%	工程进度	资金来源
LED外延片和芯片生产产业化项目（二期工程）	25,000,000.00	100.75	已完工并转入固定资产	自筹

10、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	专利及非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	115,001,018.59	21,571,666.67	75,007,701.00	333,979.56	4,623.29	211,918,989.11
2. 本期增加金额				85,499.11		85,499.11

项目	土地使用权	专利权	专利及非专利技术	软件	商标	合计
(1) 购置				85,499.11		85,499.11
3. 本期减少金额						
(2) 处置						
4. 期末余额	115,001,018.59	21,571,666.67	75,007,701.00	419,478.67	4,623.29	212,004,488.22
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,275,021.38	2,706,416.88		144,110.92	618.49	10,126,167.67
2. 本期增加金额	2,356,948.68	2,235,500.09		37,581.13	530.13	4,630,560.03
(1) 计提	2,356,948.68	2,235,500.09		37,581.13	530.13	4,630,560.03
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	9,631,970.06	4,941,916.97		181,692.05	1,148.62	14,756,727.70
三、减值准备						
1. 期初余额			75,007,701.00			75,007,701.00
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			75,007,701.00			75,007,701.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	105,369,048.53	16,629,749.70		237,786.62	3,474.67	122,240,059.52
2. 期初账面价值	107,725,997.21	18,865,249.79		189,868.64	4,004.80	126,785,120.44

说明:

(1) 期末, 部分土地使用权用于银行融资抵押担保, 详见本附注五、44。

(2) 期末, 本集团不存在未办妥产权证书的土地使用权。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
青岛杰生电气有限公司	43,559,950.98			43,559,950.98

(2) 经减值测试, 本集团商誉期末不存在减值, 无需计提减值。

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
房屋装修款	16,254.76		16,254.76		
厂区绿化工程	239,041.59		181,999.96		57,041.63
门头工程		55,165.00		1,532.36	53,632.64
合计	255,296.35	55,165.00	198,254.72	1,532.36	110,674.27

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	35,113,066.46	5,267,232.50	64,801,050.70	9,720,394.86
可抵扣亏损	103,079,635.04	16,041,459.62	76,346,573.30	11,771,683.68
与资产相关的政府补助	5,112,500.00	766,875.00	6,339,500.00	950,925.00
小计	143,305,201.50	22,075,567.12	147,487,124.00	22,443,003.54
递延所得税负债：				
青岛杰生公司购买日资产公允价值与账面价值差异	59,549,362.40	8,932,404.36	66,054,429.83	9,908,164.48
小计	59,549,362.40	8,932,404.36	66,054,429.83	9,908,164.48

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		102,182.45
可抵扣亏损	11,871,108.65	11,453,433.61
合计	11,871,108.65	11,555,616.06

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2017 年		11,453,433.61
2018 年	10,684,089.11	
2019 年	1,187,019.54	
合计	11,871,108.65	11,453,433.61

14、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程、设备款	6,641,478.64	1,143,442.26

15、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	60,526,499.55
信用借款		24,013,850.00
保证借款	4,000,000.00	
合计	34,000,000.00	84,540,349.55

说明：期末，本集团抵押借款 3,000 万元系以自有房产作为抵押物，从建设银行马鞍山市分行取得；保证借款 400 万元系由本公司法人梁旭东承担连带担保责任，从中国银行股份有限公司马鞍山分行取得。

16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	143,534,792.18	97,967,752.08
已承兑信用证	30,700,000.00	30,700,000.00
合计	174,234,792.18	128,667,752.08

17、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	70,259,171.40	57,746,835.64
工程设备款	18,842,108.24	35,576,216.12
合计	89,101,279.64	93,323,051.76

说明：期末，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

18、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	2,399,992.98	3,148,330.45
预收购房款	37,500,000.00	
合计	39,899,992.98	3,148,330.45

说明：期末，本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。

19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	5,721,508.36	63,069,520.56	61,166,829.09	7,624,199.83

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利-设定提存计划	55,208.96	6,010,589.12	5,928,793.57	137,004.51
合计	5,776,717.32	69,080,109.68	67,095,622.66	7,761,204.34

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,673,749.88	56,965,948.59	55,130,490.91	7,509,207.56
职工福利费		1,695,908.86	1,695,908.86	
社会保险费	25,062.57	2,601,887.69	2,579,443.55	47,506.71
其中：1. 医疗保险费	231.92	2,243,489.92	2,222,272.34	21,449.50
2. 工伤保险费	2,455.89	200,628.68	203,285.98	-201.41
3. 生育保险费	22,374.76	157,769.09	153,885.23	26,258.62
住房公积金	-498.50	1,713,083.00	1,683,890.50	28,694.00
工会经费和职工教育经费	23,194.41	92,692.42	77,095.27	38,791.56
合计	5,721,508.36	63,069,520.56	61,166,829.09	7,624,199.83

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	55,208.96	6,010,589.12	5,928,793.57	137,004.51
其中：1. 基本养老保险费	541.31	5,820,654.80	5,740,361.66	80,834.45
2. 失业保险费	54,667.65	189,934.32	188,431.91	56,170.06
合计	55,208.96	6,010,589.12	5,928,793.57	137,004.51

20、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	151,162.37	
企业所得税	4,703,195.07	5,247.44
个人所得税	199,724.80	159,526.65
房产税	133,072.41	133,072.35
土地使用税	638,698.84	638,698.80
城市维护建设税	62,925.06	987.00
教育费及附加	44,946.47	423.00
其他税种	33,280.97	50,387.15
合计	5,967,005.99	988,342.39

21、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		124,267.27
短期借款应付利息	33,438.57	245,120.41
合计	33,438.57	369,387.68

22、其他应付款

项目	期末数	期初数
押金	23,860.00	44,000.00
其他往来款	11,250,465.74	36,261,836.98
合计	11,274,325.74	36,305,836.98

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	43,796,423.61	4,000,000.00
一年内到期的长期借款		
项目	期末数	期初数
抵押借款		4,000,000.00
抵押并保证借款	36,796,423.61	
质押借款	7,000,000.00	
合计	43,796,423.61	4,000,000.00

24、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
抵押并保证借款（说明1）	36,796,423.61	4.75%	35,110,833.33	4.75%
质押借款（说明2）	7,000,000.00	无息	7,000,000.00	无息
抵押借款			6,000,000.00	4.75%
保证借款（说明3）	100,000,000.00	1.00%	4,000,000.00	5.00%
小计	100,000,000.00		52,110,833.33	
减：一年内到期的长期借款	43,796,423.61		4,000,000.00	
合计	100,000,000.00		48,110,833.33	

说明 1：期末抵押并保证借款 36,796,423.61 元系青岛巨峰科技创业投资有限公司委托齐鲁银行青岛分行向青岛杰生电气有限公司发放，青岛杰生电气有限公司以自有土地使用权作为抵押并由本公司提供连带责任担保；

说明 2：期末质押借款 700 万元系江西国资创业投资管理有限公司提供给江西圆融光电科技有限公司的无息贷款，本公司以持有的江西圆融光电科技有限公司 10%的股权（对应实收资本 1,000 万元）作为质押物进行担保；

说明 3：期末保证借款 100,000,000.00 元系马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司委托浦东发展银行马鞍山支行向全资子公司马鞍山杰生半导体有限公司发放的委托贷款，由本公司为其提供连带责任担保。

25、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	142,522,750.99	900,000.00	25,151,020.44	118,271,730.55

说明：计入递延收益的政府补助详见附注十三、其他重要事项。

26、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,778.1364						26,778.1364

27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	366,038,400.26			366,038,400.26

28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,689,106.08	2,661,103.53		9,350,209.61

29、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
期初未分配利润	-1,485,865.22	-13,740,413.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,920,139.22	12,849,724.48
减：提取法定盈余公积	2,661,103.53	595,176.69
期末未分配利润	40,773,170.47	-1,485,865.22
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	3,464,093.86	563,870.27

30、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	440,254,729.21	325,102,624.21	372,065,944.51	313,197,416.72
其他业务	5,303,343.69	1,114,279.17	5,752,417.28	1,079,179.86
合 计	445,558,072.90	326,216,903.38	377,818,361.79	314,276,596.58

（1）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体光电行业	440,254,729.21	325,102,624.21	372,065,944.51	313,197,416.72

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
芯片及外延片	440,254,729.21	325,102,624.21	372,065,944.51	313,197,416.72

31、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		66,692.91
城市维护建设税	600,334.39	45,390.29
教育费附加	257,143.68	19,392.08
地方教育附加	171,663.34	12,928.06
土地使用税	1,771,674.85	990,348.80
房产税	309,950.35	212,429.76
防洪水利基金	276,594.75	214,375.33
印花税	442,763.94	170,045.21
其他	12,869.62	18,721.86
合 计	3,842,994.92	1,750,324.30

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,436,637.69	2,202,207.60
快递费	402,910.67	428,358.33
折旧与物料消耗	54,259.30	181,807.59
差旅费	513,037.90	424,924.23
样品及推广费	1,585,013.17	97,454.46
其他费用	850,168.03	506,869.20
合计	5,842,026.76	3,841,621.41

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	39,077,479.29	23,666,838.17

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,901,934.10	12,269,331.26
折旧与摊销	8,260,378.46	8,437,284.80
办公费用	5,864,946.33	5,178,387.36
税金		817,931.26
其他费用	5,322,018.99	6,368,919.06
合计	74,426,757.17	56,738,691.91

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,242,202.51	11,155,250.79
减：利息收入	936,046.22	1,065,173.50
承兑汇票贴息	2,808,056.53	75,778.21
汇兑损益	-1,038,086.75	857,346.17
手续费及其他	244,817.93	101,753.24
合计	8,320,944.00	11,124,954.91

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,084,105.62	6,481,479.10
存货跌价损失	3,167,425.57	2,336,254.71
合计	13,251,531.19	8,817,733.81

36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益		392,670.96

37、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-861,853.49	

38、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	38,674,283.13	

说明：政府补助的具体信息，附注十三、其他重要事项。

39、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		31,405,658.35	
其他	130,605.76	36,052.38	130,605.76
合计	130,605.76	31,441,710.73	130,605.76

说明：政府补助的具体信息，附注十三、其他重要事项。

40、营业外支出

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
公益性捐赠支出	6,000.00		6,000.00
其他	422,641.36	177,408.22	422,641.36
合计	428,641.36	177,408.22	428,641.36

41、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,859,494.00	368,579.64
递延所得税费用	-608,323.70	1,009,296.33
合计	6,251,170.30	1,377,875.97

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	51,171,309.52	13,019,384.40
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	7,675,696.43	1,693,972.39
某些子公司适用不同税率的影响	936,056.36	
对以前期间当期所得税的调整	-1,811,678.20	252,089.17
不可抵扣的成本、费用和损失	1,461,819.78	894,507.42
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,010,724.07	-1,410,153.52
其他		-52,539.49
所得税费用	6,251,170.30	1,377,875.97

42、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	14,423,262.69	6,254,637.91

收到银行存款利息及其他	1,203,829.15	3,569,127.32
收到信用证、承兑汇票保证金	128,255,842.19	105,276,852.84
收到往来款净额	738,681.11	
合计	144,621,615.14	115,100,618.07

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用（不含税金、薪酬）	34,775,542.18	21,297,473.25
支付往来款净额	1,242,074.20	2,295,744.84
支付银行手续费及其他	240,435.78	101,753.24
支付信用证、承兑汇票保证金	128,205,227.86	126,461,698.18
合计	164,463,280.02	150,156,669.51

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股权支付的现金		34,804,000.00
支付股权认购保证金		20,332,500.00
归还退资款本金	27,500,000.00	
合计	27,500,000.00	55,136,500.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,920,139.22	11,641,508.43
加：资产减值准备	13,251,531.19	8,817,733.81
固定资产折旧	63,094,976.36	56,906,651.05
无形资产摊销	4,630,560.03	4,635,043.00
长期待摊费用摊销	199,787.08	477,504.72
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）	861,853.49	-93,972.06
财务费用（收益以“－”号填列）	11,088,345.79	11,047,036.95
投资损失（收益以“－”号填列）		-392,670.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	367,436.42	1,605,063.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-975,760.12	-595,767.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-265,717.48	10,138,297.95

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-60,213,950.49	-141,914,269.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,014,638.43	65,615.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	80,973,839.92	-37,662,224.39

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	106,163,329.80	55,123,416.82
减：现金的期初余额	55,123,416.82	80,502,386.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	51,039,912.98	-25,378,969.91

说明：本集团销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 90,760,606.46 元。

（4）现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	106,163,329.80	55,123,416.82
其中：库存现金	31,537.28	37,252.86
可随时用于支付的银行存款	106,131,792.52	55,086,163.96
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	106,163,329.80	55,123,416.82

44、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	27,430,767.19	信用证、承兑汇票保证金
应收票据	160,883,568.01	质押用于开具承兑汇票
固定资产	45,578,280.46	借款抵押
无形资产	52,304,833.27	借款抵押
合计	286,197,448.93	

45、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

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	105,303.35	6.5342	688,073.16
日元	1.00	0.057883	0.06
应收账款			
其中：美元	40,766.26	6.5342	266,374.90
预付款项			
其中：美元	192,700.00	6.5342	1,259,140.34
其他非流动资产			
其中：美元	170,250.00	6.5342	1,112,447.55
应付账款			
其中：美元	1,110,800.50	6.5342	7,258,192.63
其中：日元	2,300,000.00	0.057883	133,130.90

六、合并范围的变动

本集团本报告期合并范围无变动。

七、在其他主体中的权益

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	
江西圆融光电科技有限公司	江西萍乡	江西萍乡	半导体光电产品生产与销售	100.00		投资设立
安徽圆融照明工程有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	照明工程设计、安装及维护	100.00		投资设立
青岛杰生电气有限公司	山东青岛	山东青岛	半导体光电产品生产与销售		100.00	非同一控制下合并
青岛杰生光电子科技有限公司	山东青岛	山东青岛	半导体光电产品生产与销售		100.00	非同一控制下合并
圆融健康科技（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	半导体光电产品生产与销售	100.00		投资设立
圆融医疗设备（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	半导体光电产品生产与销售	100.00		投资设立
马鞍山杰生半导体有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	半导体光电产品生产与销售		100.00	投资设立

八、金融工具及风险管理

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。对本集团业务产生影响的主要市场风险是利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	170,796,423.61	123,540,349.55
其中：短期借款	34,000,000.00	84,540,349.55
合计	170,796,423.61	123,540,349.55
浮动利率金融工具		
金融资产	133,594,096.99	85,394,916.78
其中：货币资金	133,594,096.99	85,394,916.78
金融负债		33,500,000.00
其中：短期借款		33,500,000.00
合计	133,594,096.99	118,894,916.78

（2）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2 中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 73.42%（2016 年：76.41%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 57.98%（2016 年：31.66%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末数		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债：			
短期借款	34,000,000.00	34,000,000.00	
应付票据	174,234,792.18	174,234,792.18	
应付账款	89,101,279.64	89,101,279.64	
应付利息	33,438.57	33,438.57	
其他应付款	11,274,325.74	11,274,325.74	
一年内到期的非流动负债	43,796,423.61	43,796,423.61	
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
金融负债和或有负债合计	352,440,259.74	100,000,000.00	452,440,259.74

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期初数		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债：			
短期借款	84,540,349.55	84,540,349.55	
应付票据	128,667,752.08	128,667,752.08	
应付账款	93,323,051.76	93,323,051.76	
应付利息	369,387.68	369,387.68	
其他应付款	36,305,836.98	36,305,836.98	
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
长期借款		48,110,833.33	48,110,833.33

项 目	期初数		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债和或有负债合计	347,206,378.05	48,110,833.33	395,317,211.38

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 48.08%（2016 年 12 月 31 日：46.60%）。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

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）。

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。

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）。

本集团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、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

本集团上述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、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东和实际控制人

本公司控股股东及实际控制人为梁旭东、康建先生，两人分别直接持有本公司3.7433%和3.7344%的股权，并分别持有石河子市和君股权投资（有限合伙）50.00%股权、南京群贤股权投资合伙企业（有限合伙）28.43%股权，同时石河子市和君股权投资（有限合伙）持有南京群贤股权投资合伙企业（有限合伙）1.00%股权，梁旭东、康建先生合计持有本公司21.3081%股权。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七。

3、本报告期内，本公司无合营企业和联营企业。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
梁旭东	400 万元	2015-09-02	2018-09-02	否

(2) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 6 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,311,093.18	2,890,215.08

6、关联方应收应付款项

无

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、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

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
一、子公司			
江西圆融光电科技有限公司	长期借款质押担保	7,000,000.00	2015.06.16 至 2018.06.16
青岛杰生电气有限公司	长期借款保证担保	35,000,000.00	2016.12.08 至 2018.12.07
合计		42,000,000.00	

(2) 开出信用证

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已开具的未履行完毕不可撤销信用证合计 4,552,654.69 元，其中：美元 676,368.00 元，折合人民币 4,419,523.79 元；日元 2,300,000.00 元，折合人民币 133,130.90 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至 2018 年 4 月 24 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增	本期结转计入损益的金额	期末余额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
LED 外延片和芯片项目补助	78,945,457.12		15,279,766.08	63,665,691.04	其他收益	与资产相关
LED 外延和芯片生产项目工业发展基金	53,514,303.61		8,562,288.60	44,952,015.01	其他收益	与资产相关
LED 芯片生产线用关键成套设备工艺开发及产业化补助	6,130,337.14		1,186,516.80	4,943,820.34	其他收益	与资产相关
高光效 LED 室内照明产品的研发与产业化补助	632,653.12		122,448.96	510,204.16	其他收益	与资产相关
芯片扩建固定资产投资补助	3,300,000.00			3,300,000.00		与资产相关
深圳市创客专项资金（深紫外细菌疫病治疗仪）		400,000.00		400,000.00		与收益相关
基于深紫外 LED 健康芯片的研发		500,000.00		500,000.00		与收益相关
合计	142,522,750.99	900,000.00	25,151,020.44	118,271,730.55		

(2) 计入递延收益的政府补助，后续采用净额法计量

无

(3) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	与资产相关/与收益相关
LED 外延片和芯片项目补助	15,279,766.08	15,279,766.08	与资产相关
LED 外延和芯片生产项目工业发展基金	8,562,288.60	8,562,288.60	与资产相关
LED 芯片生产线用关键成套设备工艺开发及产业化补助	1,186,516.80	1,186,516.80	与资产相关
高光效 LED 室内照明产品的研发与产业化补助	122,448.96	122,448.96	与资产相关
产业扶持奖金	4,125,600.00	1,582,540.00	与收益相关
创新型省份建设专项资金	3,883,000.00	1,468,000.00	与收益相关
转型升级政策兑现款	1,871,600.00		与收益相关
进口贴息补助	630,000.00	445,225.00	与收益相关
土地使用税奖补资金	556,828.92	618,699.00	与收益相关
马鞍山经济技术开发区税收优惠政策	420,000.00		与收益相关
安徽省特支计划	300,000.00		与收益相关

补助项目	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	与资产相关/与收益相关
马鞍山经济技术开发区建投亮化补助	269,000.00		与收益相关
社保补贴款	232,286.40		与收益相关
新三板挂牌企业持续督导费补助	200,000.00		与收益相关
马鞍山市人力资源管理服务中心企业稳岗补贴	112,093.00		与收益相关
科技政策兑现款	99,000.00		与收益相关
服务业发展政策兑现款	85,000.00		与收益相关
马鞍山市商务局机关进口补贴资金	84,000.00		与收益相关
专利创造补助资金	81,600.00	55,640.00	与收益相关
青岛市崂山区知识产权扶持资金	24,000.00	32,400.00	与收益相关
经济开发区产业扶持补助		700,141.96	与收益相关
人才引进奖励资金		500,000.00	与收益相关
工业企业增产增效奖励		300,100.00	与收益相关
高功率 LED 关键技术研究及功能照明产品研发与应用示范项目补助		150,000.00	与收益相关
创新团队奖励资金		100,000.00	与收益相关
经济开发区纳税奖励		100,000.00	与收益相关
其他补助	549,254.37	201,891.95	与收益相关
合 计	38,674,283.13	31,405,658.35	

说明：本期计入损益的政府补助全部计入其他收益。

（4）采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

无

2、子公司股权质押

本公司持有的江西圆融光电科技有限公司的 10%股权（账面价值 10,000,000.00 元）已质押用于银行借款；

马鞍山杰生半导体有限公司持有的青岛杰生电气有限公司 49%股权（账面价值 70,470,036.00 元），青岛杰生电气有限公司持有的青岛杰生光电科技有限公司 100%股权（账面价值 5,468,513.14 元）已质押给青岛巨峰创业投资有限公司用于预收购房款担保。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	期末数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,857,656.57	26.58	21,857,656.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	59,020,434.48	71.77	3,757,814.79	6.37	55,262,619.69
资产状态组合	12,791.52	0.02			12,791.52
组合小计	59,033,226.00	71.79	3,757,814.79	6.37	55,275,411.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,342,802.38	1.63	1,342,802.38	100.00	
合计	82,233,684.95	100.00	26,958,273.74	32.78	55,275,411.21

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,716,749.04	5.33	9,716,749.04	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	171,762,843.16	94.25	9,643,407.58	5.61	162,119,435.58
资产状态组合	100,242.62	0.05			100,242.62
组合小计	171,863,085.78	94.30	9,643,407.58	5.61	162,219,678.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	681,038.53	0.37	681,038.53	100.00	
合计	182,260,873.35	100.00	20,041,195.15	11.00	162,219,678.20

说明：①期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）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
江海区首尔灯饰厂	12,176,389.71	12,176,389.71	100.00	对方无偿付能力
中山宇泰电子科技有限公司	9,681,266.86	9,681,266.86	100.00	客户财务状况显著恶化，预计难以收回
合计	21,857,656.57	21,857,656.57	100.00	

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	57,309,557.17	97.10	2,865,477.86	5.00	54,444,079.31
1 至 2 年	98,571.14	0.17	9,857.11	10.00	88,714.03
2 至 3 年	86,627.50	0.15	25,988.25	30.00	60,639.25
3 至 4 年	1,247,643.68	2.11	623,821.84	50.00	623,821.84
4 至 5 年	226,826.29	0.38	181,461.03	80.00	45,365.26
5 年以上	51,208.70	0.09	51,208.70	100.00	
合计	59,020,434.48	100.00	3,757,814.79	6.37	55,262,619.69

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	167,259,621.17	97.38	8,362,981.06	5.00	158,896,640.11
1 至 2 年	853,769.56	0.50	85,376.96	10.00	768,392.60
2 至 3 年	3,230,884.16	1.88	969,265.25	30.00	2,261,618.91
3 至 4 年	363,567.70	0.21	181,783.85	50.00	181,783.85
4 至 5 年	55,000.57	0.03	44,000.46	80.00	11,000.11
合计	171,762,843.16	100.00	9,643,407.58	5.61	162,119,435.58

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
四川柏狮光电技术有限公司	681,038.53	681,038.53	100.00	客户财务状况显著恶化，预计难以收回
江西通创新光源科技有限公司	526,901.43	526,901.43	100.00	预计难以收回
江西吉源光电科技有限公司	134,862.42	134,862.42	100.00	预计难以收回
合计	1,342,802.38	1,342,802.38	100.00	

（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 6,917,078.59 元，本期无收回或转回坏账准备的情况。

（3）本公司本期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
深圳市佳桌旺光电科技有限	12,595,137.68	15.32	629,756.88

公司			
江海区首尔灯饰厂	12,176,389.71	14.81	12,176,389.71
深圳长荣强森光电有限公司	9,934,552.73	12.08	496,727.64
中山宇泰电子科技有限公司	9,681,266.86	11.77	9,681,266.86
深圳市长方集团股份有限公司	8,875,593.64	10.79	443,779.68
合计	53,262,940.62	64.77	23,427,920.77

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数	计提比例%	净额
			坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	2,403.00	0.30	120.15	5.00	2,282.85
资产状态组合	809,394.78	99.70			809,394.78
组合小计	811,797.78	100.00	120.15	0.01	811,677.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	811,797.78	100.00	120.15	0.01	811,677.63

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数	计提比例%	净额
			坏账准备		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	9,420.00	0.11	471.00	5.00	8,949.00
资产状态组合	8,346,019.58	99.89			8,346,019.58
组合小计	8,355,439.58	100.00	471.00	0.01	8,354,968.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,355,439.58	100.00	471.00	0.01	8,354,968.58

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,403.00	100.00	120.15	5.00	2,282.85

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	9,420.00	100.00	471.00	5.00	8,949.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 350.85 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
应收关联方往来款		8,000,000.00
押金、保证金	574,400.00	172,741.00
其他往来款	237,397.78	182,698.58
合计	811,797.78	8,355,439.58

3、长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司投资	370,816,400.00	370,816,400.00	370,816,400.00	370,816,400.00

子公司均为全资子公司，对子公司投资情况如下：

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
江西圆融光电科技有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
安徽圆融照明工程有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
青岛杰生电气有限公司	143,816,400.00		143,816,400.00			
圆融健康科技（深圳）有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		

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
圆融医疗设备（深圳）有限公司		143,816,400.00		143,816,400.00		
合计	370,816,400.00	143,816,400.00	143,816,400.00	370,816,400.00		

说明：（1）2017 年 2 月，子公司圆融医疗设备（深圳）有限公司注册资本增加至 6,450 万元，本公司以 14,381.64 万元认缴未实缴的注册资本 500 万元及新增的注册资本 5,950 万元，其中 6,450 万元计入注册资本，剩余 7,931.64 万元列入资本公积。

（2）2017 年 2 月，公司将持有的青岛杰生电气有限公司 100%股权转让给全资孙公司马鞍山杰生半导体有限公司。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,950,599.50	309,363,471.24	361,448,299.68	334,327,815.32
其他业务	96,139,054.74	94,489,644.10	78,698,659.77	75,818,917.30
合 计	458,089,654.24	403,853,115.34	440,146,959.45	410,146,732.62

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益		331,452.05

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-861,853.49
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	38,674,283.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,035.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	37,514,394.04
减：非经常性损益的所得税影响数	5,652,312.06
非经常性损益净额	31,862,081.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	31,862,081.98

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.79	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.05	0.05

圆融光电科技股份有限公司

2018年4月24日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室