

证券代码:833137

证券简称:通宝光电

主办券商:申万宏源



常州通宝光电股份有限公司

Changzhou Tongbao Photoelectricity Co., Ltd.

NEEQ:833137



年度报告

2016

致投资者的信

尊敬的投资者：

首先感谢各位投资人对常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）一如既往的关心和支持，正是你们关注和督促，才使公司管理层更有激情，更有决心，更有奋发向上的斗志。希望你们继续给予公司支持、帮助和理解。

创新是发展的动力，规范是发展的需要，效益是发展的基础，资本是发展的纽带。公司紧紧围绕和抓住发展这个主题，2016 年生产经营取得了令人满意的成绩，各项工作也得到长足的进步。

为了解决产能问题，适应公司发展需要，公司果断决策 2016 年新增四条 SMT 进口贴片生产线，并于当年正式投产，产生了经济效益。

公司在 2016 年上半年完成了一次股票定向增发，共募集资金 2880 万元。年底又启动了第二次股票定向增发工作，公司充分利用在“新三板”挂牌这个资本市场平台，为企业发展输送了血液，增加了企业的活力和后劲。管理层根据公司未来几年的发展趋势审时度势，在 2016 年 5 月正式启动首次公开发行人民币普通股（A 股）并于境内创业板上市工作，于 6 月 15 日在中国证券监督管理委员会江苏省监管局进行备案，目前正接受招商证券股份有限公司的辅导。公司认为既然选择了走资本市场这条道路，就应该遵守“公平、公正、公开”的原则，严格按照上市公司的要求规范运作。

由公司作为第一起草人制定的《汽车用发光二极管（LED）及模组》行业标准，已于 2016 年 9 月 1 日正式实施。标志着公司行业地位又一次得到提升。

2016 年 6 月，公司获得国家“守合同、重信用”企业称号。2016 年 12 月 25 日，公司通过国家 GB/T29490 知识产权管理体系认证。2016 年 12 月 27 日，公司通过省级标准化试点示范项目考核验收并获得优秀级别。在常州市各级政府年度表彰会上获得多项奖项，其中获得“常州市 2016 年度三星级明星企业”称号。

公司过去一年里所取得的成绩和进步是全体通宝人共同努力的结果，也是社会各界给予支持和帮助的结果，给投资者交出了一份满意的答卷。公司在新的一年里会再接再厉，以饱满的热情迎接新的挑战！

目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

释义项目	指	释义
简称或术语	指	含义
公司、本公司、(股票简称)	指	常州通宝光电股份有限公司
董事会	指	常州通宝光电股份有限公司董事会
监事会	指	常州通宝光电股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
服务机构	指	
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	江苏常江律师事务所
规则制度	指	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2014年修订)
《公司章程》	指	《常州通宝光电股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
本期、本年	指	2016年度
上期、上年	指	2015年度
本期末、期末	指	2016年12月31日
上期末	指	2015年12月31日
期初	指	2016年1月1日
相关公司简称	指	
通宝照明	指	常州通宝照明有限公司

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。

公司负责人刘国学、主管会计工作负责人刘威及会计机构负责人（会计主管人员）吴艳保证年度报告中财务报告的真实、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
1、控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司控股股东及实际控制人刘国学、刘威、陶建芳合计直接持有公司 86.59% 的股权，公司的股权集中度较高。刘国学、陶建芳系夫妻关系，刘威系刘国学、陶建芳之子，刘国学担任公司董事长，刘威担任公司总经理，可对公司施加重大影响。虽然制定了《公司章程》、三会议事规则等规章制度。若刘国学、刘威、陶建芳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
2、客户集中度较高风险	2016 年度，公司向前五大客户销售占比为 92.03%，因此公司客户集中度较高。汽车行业一级供应商客户集中度较高是行业特征，公司对大客户的重点关注与公司经营策略有关，并采取同步开发、跟踪开发的策略。但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司合作，将对公司生产经营带来不利影响。
3、应收账款不能按时回收的风险	2016 年末，公司的应收账款余额为 83,269,749.34 元，占相应期末资产总额的比例达 30.91%。虽然相较去年同期有所下降，但应收账款期末余额规模仍然较高，存在到期不能按时收回的风险。
4、子公司经营风险	报告期内，公司的全资子公司通宝照明净利润为

	<p>-1,862,899.89 元，报告期间该子公司持续亏损，存在一定的经营风险。</p>
5、应付账款期末余额较大的风险	<p>截至报告期末，公司应付账款账面余额为 69,536,721.41 元，公司在 2016 年经营状况良好，业务增长率较大，应付账款期末余额规模较高，存在到期不能按时偿付的风险。</p>
6、供应商集中度较高风险	<p>公司报告期内前五大供应商较为集中，公司前五大供应商采购总额占比为 45.27%，报告期内公司供应商集中度仍较高。</p>
7、核心技术人员流失的风险	<p>公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	常州通宝光电股份有限公司
英文名称及缩写	Changzhou Tongbao Photoelectricity Co., Ltd.
证券简称	通宝光电
证券代码	833137
法定代表人	刘国学
注册地址	江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号
办公地址	江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
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	沈在斌、余正兴
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙建晋
电话	86-519-85869138
传真	86-519-85863986
电子邮箱	sunjj@cztbgd.com
公司网址	www.cztbgd.com
联系地址及邮政编码	江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号 213033
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.org.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书室

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
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	汽车制造业
主要产品与服务项目	汽车 LED 模组和灯饰及售后服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	51,230,000
做市商数量	-
控股股东	刘国学、刘威、陶建芳
实际控制人	刘国学、刘威、陶建芳

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913204002510749795（三证合一）	否
税务登记证号码	913204002510749795（三证合一）	否
组织机构代码	913204002510749795（三证合一）	否

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	215,475,823.84	129,356,255.94	66.58%
毛利率%	43.21	44.82	-
归属于挂牌公司股东的净利润	51,475,049.77	23,850,252.04	115.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,198,710.79	23,131,878.76	121.33%
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）	40.69	39.79	-
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）	40.47	50.94	-
基本每股收益	1.81	1.33	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	269,394,963.41	186,874,971.32	44.16%
负债总计	105,180,019.62	102,835,530.13	2.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	164,214,943.79	84,039,441.19	95.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.21	4.20	-23.57%
资产负债率%（母公司）	36.71	53.40	-
资产负债率%（合并）	39.04	55.03	-
流动比率	1.92	1.26	-
利息保障倍数	37.35	17.86	-

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	-4,534,476.58	1,497,946.57	-
应收账款周转率	2.71	2.53	-
存货周转率	2.70	2.92	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	44.16	88.25	-
营业收入增长率%	66.58	133.05	-
净利润增长率%	115.83	393.65	-

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	51,230,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-315,753.42
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)	1,221,722.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,078.21
非经常性损益合计	397,890.60
所得税影响数	121,551.62
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	276,338.98

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

单位：元

科目	本期期末(本期)		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	调整重述前	调整重述后
应交税费	-	-	10,692,620.80	11,736,944.36	3,408,582.14	4,452,905.70
未分配利润					22,928,373.85	21,988,482.65
资本公积	-	-	41,874,664.44	40,830,340.88	-	-
税金及附加	1,531,828.87	1,856,391.75				
管理费用	25,675,627.14	25,351,064.26				
所得税费用					664,114.05	1,708,437.61
盈余公积					1,825,720.52	1,721,288.16
库存商品			20,150,999.01	14,120,589.08		
发出商品			5,087,557.72	11,117,967.65		

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

常州通宝光电股份有限公司主要业务为车用 LED 模组及灯具的研发、生产及销售。经过二十多年发展, 公司已成为 LED 车灯模组制造行业民族品牌领先企业。终端客户包括通用五菱、大众汽车、长城汽车、重庆力帆等国内外知名汽车厂商, 并成为部分企业指定供应商和一级供应商。

2008 年成为高新技术企业以来, 公司一贯重视研发投入以及自主创新, 并通过汽车行业 ISO/TS16949 质量管理体系认证。由公司作为第一起草单位制定的《汽车用发光二极管(LED)及模组》行业标准已于 2016 年 9 月 1 日正式实施。

公司商业模式可细分为: 生产模式、销售模式、盈利模式。

(一) 生产模式

公司结合自身业务特点, 采用以销定产的生产模式, 根据与大客户签订的框架协议确定价格, 再根据客户定期与不定期的订单来制定实际的生产计划。

(二) 销售模式

公司的客户目前主要是汽车零部件生产商、整车生产商。主要客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、价格洽谈以及招投标等工作环节确定公司成为其供应商。销售模式包括: 主机厂直接调拨、指定以及车灯厂配套供应等方式, 由销售部直接开发客户并负责售后服务等相关事宜。

(三) 盈利模式

公司目前主要根据客户要求研发、生产并销售各类车用 LED 模组及灯具获取收益。公司为客户提供低成本、高附加值的产品, 帮助合作企业开发具有较强市场竞争力, 更加优化、安全、高效的产品, 实现企业价值。

报告期内, 公司的商业模式没有发生变化。

年度内变化统计:

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

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾:

公司在报告期内的主营业务收入为 214,839,599.18 元, 比上年度增长 66.09%; 实现利润 51,475,049.77 元, 比上年度增长了 115.83%。截至 2016 年末, 公司总资产为 269,394,963.41 元, 净资产为 164,214,943.79 元。

2016 年, 公司全面完成年初提出的经营计划目标和任务, 交上了一份满意的答卷。

1、新增四条 SMT 贴片生产线, 使公司产能得到有效释放, 满足了订单生产的要求。

2、公司 2016 年完成了一次股票定向增发, 共募集资金 2880 万元, 用于补充流动资金, 缓解了业务增长带来的资金紧张的局面。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	215,475,823.84	66.58%	-	129,356,255.94	133.05%	-
营业成本	122,361,065.58	71.43%	56.79%	71,376,239.24	86.36%	55.18%
毛利率	43.21%	-	-	44.82%	-	-
管理费用	25,351,064.26	12.28%	11.77%	22,578,528.46	163.85%	17.45%
销售费用	3,195,258.17	47.96%	1.48%	2,159,559.39	358.59%	1.67%
财务费用	2,565,499.33	12.93%	1.19%	2,271,803.19	203.70%	1.76%
营业利润	58,279,774.03	107.60%	27.05%	28,073,238.12	328.23%	21.70%
营业外收入	1,417,406.73	66.64%	0.66%	850,600.00	-60.20%	0.66%
营业外支出	1,019,516.13	18,589.71%	0.47%	5,454.96	-99.75%	0.00%
净利润	51,475,049.77	115.83%	23.89%	23,850,252.04	393.65%	18.44%

项目重大变动原因:

1、营业收入分析:

本年营业收入较上年度增加了 66.58 个百分点，主要原因为：

(1)、公司持续不断地加快新产品开发步伐。2016 年度的营业收入为 215,475,823.84 元，2015 年营业收入为 129,356,255.94 元，比上年度增加 86,119,567.9 元，变动比例为 66.58%。

(2)、针对市场畅销车型加大优质客户的供应量。2016 年销售第一大客户上汽通用五菱的销售额为 88,244,909.00 元，上年同期为 40,499,030.70 元，销售额增加了 47,745,878.30 元，增幅为 117.89%，第二大客户南宁燎旺 2016 年销售额为 83,272,934.83 元，上年同期为 49,268,581.08 元，增加了 34,004,353.75 元，增幅为 69.02%。

(3) 行业产品升级换代的成长空间所致。

2、毛利率分析:

本年营业成本较上年度增加了 71.43 个百分点，主要原因为：

(1)、公司加大新品开发投入力度和提高产品的更新换代速度。2016 年 LED 模组销售成本为 110,753,508.46 元，上年同期成本为 67,618,216.24 元，增加了 43,135,292.22 元，增加了 63.79%。

(2)、生产人员增加和工资水平提高。2016 年生产成本-人工费用为 11,676,180.47 元，2015 年生产成本-人工费用为 8,755,435.55 元，增加了 2,920,744.92 元，增幅为 33.36%。

(3)、用于生产的机器设备及模具增加。2016 年新增固定资产 10,773,484.61 元，2015 年新增固定资产 5,941,411.54 元，增加了 4,832,073.07 元，折旧费用也相应增加。

3、管理费用分析:

本年度管理费用较上年增加了 12.28 个百分点。主要为：

(1)、管理科室人员增加且人均薪资水平提高，2016 年管理员工资及奖金总额为 6,599,278.15 元，2015 年管理员工资及奖金总额为 3,718,558.65 元，增幅为 77.47%。

(2)、公司为加快新品开发速度，增加研发投入。2016 年研发费用总计为：11,458,645.4 元，2015 年研发费用总计为 5,278,014.79 元，增幅为 117.10%。

(3)、销售增加业务招待费也相应的增加了，2016 年业务招待费由 2015 年 745,038.7 元增加到 1,684,613.22 元，增幅为 126.11%。

4、销售费用分析:

2016 年为拓展新的市场和客户，销售部门增加人员，并提高人均工资。2016 年销售人员工资总额为 954,377.05 元，比 2015 年增加了 526,127.29 元，增幅达 122.86%，同时逐步建立了外仓，运输费、仓储

费也相应的增加。

5、营业外收入分析：

2016 年营业外收入增加主要政府补助增加，2016 年政府补助为 1,221,722.23 元，比上年同期增加了 371,722.23 元。

6、营业外支出分析：

本年度营业外支出为 1,019,516.13 元，主要为固定资产处置损失 315,753.42 元，通过公益机构对外捐赠 310,000 元以及补以前年度所得税缴纳滞纳金 393,662.71 元。2015 年营业外支出仅为 5,454.96 元。

7、净利润分析

- (1)、因销售收入、营业外收入增加等主要因素的影响净利润也相应增长。
- (2)、规模效应逐步体现,生产效率不断提高。
- (3)、原材料价格稳中趋降,主要是采购量大,议价能力提高所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	214,839,599.18	121,717,815.74	129,347,770.21	71,371,239.24
其他业务收入	636,224.66	643,249.84	8,485.73	5,000.00
合计	215,475,823.84	122,361,065.58	129,356,255.94	71,376,239.24

按产品或区域分类分析：

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%
LED 模组	199,861,386.67	93.03%	123,612,817.98	95.57%
LED 车灯	14,978,212.51	6.97%	5,734,952.23	4.43%
合计	214,839,599.18	-	129,347,770.21	-

收入构成变动的的原因：

按收入构成分：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.7%，其他业务收入占营业收入的比重为 0.3%，上年同期主营业务收入占营业收入的比重为 99.99%，其他业务收入占营业收入的比重为 0.01%，同期相比所占比重变化主要为 2016 年公司其他业务收入的增加，主要为材料销售增加。

按产品分：公司 LED 模组为母公司产品，在报告期内的收入比上年度增加 76,248,568.69 元，变化幅度为 61.68%，LED 车灯为子公司产品，在报告期内的收入比上年度增加了 9,243,260.28 元，增幅为 161.17%，主要是子公司因新品开发客户订单量增加。报告期内按产品类别占营业收入比例与上年同期相比变化幅度不大。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-4,534,476.58	1,497,946.57
投资活动产生的现金流量净额	-20,526,915.52	-11,876,605.63
筹资活动产生的现金流量净额	29,352,905.90	15,921,795.73

现金流量分析：

1、经营性现金净流量的变化分析：

本年经营性现金流量净额比上年同期减少了 402.71 个百分点，主要原因为：

(1)、2016 年收到其他与经营活动有关的现金为 1,595,381.76，比上年减少了 1,543,466.06，降幅为 49.17%，减少原因为 2015 年收到银行退还的承兑保证金 200 万，而报告期内无。

(2)、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 15,966,190.50，增幅为 75.89%。

(3)、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加了 6,596,956.40, 增幅为 44.75%。

(4)、报告期内支付的各项税费比上年增加了 26,054,180.04, 增幅为 351.93%。

综合上述原因, 合计报告期与上年同期经营性现金流量净流出增加了 49,172,083.36。

2、投资活动产生的现金流量变化分析:

本年投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 8,650,309.89, 减少了 72.83 个百分点。主要原因为:报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加了 8,735,779.97。

3、筹资活动产生的现金流量变化分析:

本年筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 13,431,110.17, 增加了 84.36 个百分点。主要原因为报告期吸收投资收到的现金比上年同期增加了 23,920,452.83, 增幅达 500.43%。

(4) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上汽通用五菱汽车股份有限公司	88,244,909.00	40.95%	否
2	南宁燎旺车灯股份有限公司	83,272,934.83	38.65%	否
3	常州星宇车灯股份有限公司	10,192,227.04	4.73%	否
4	重庆瑞润电子有限公司	8,665,485.98	4.02%	否
5	重庆力帆汽车有限公司	7,926,994.09	3.68%	否
合计		198,302,550.94	92.03%	-

(5) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	昆山凯盛世电子有限公司	24,301,571.78	17.39%	否
2	江苏稳润光电有限公司	23,072,295.34	16.51%	否
3	常州市博威塑业有限公司	5,694,625.05	4.07%	否
4	常州弘达汽车科技有限公司	5,291,679.73	3.79%	否
5	南京莆厦电子科技有限公司	4,900,198.93	3.51%	否
合计		61,466,303.16	45.27%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	11,458,645.40	5,278,014.79
研发投入占营业收入的比例	5.32%	4.08%

专利情况:

项目	数量
公司拥有的专利数量	24
公司拥有的发明专利数量	4

研发情况:

报告期内, 公司的研发支出为 11,458,645.4 元, 占营业收入的 5.32%。公司目前拥有研发人员 37 名。正在研发的项目主要有汽车用 LED 前大灯模组和中功率 LED 汽车日间行车灯。根据公司战略规划, 结合市场发展前景以及满足当前客户的需求, 2016 年共开发 7 个车型 26 个产品通过 PPAP 审核并量产。同时投入 LED 大灯模组的研发, 在年底已有小批量生产, 为 2017 年公司营收的增加打下基础。预计 2017 年共有 7 个车型 28 个产品待开发, 远近光一体的 LED 大灯的研发也在进行中。总之, 公司不断加大研发

投入,无论在产品开发、实验检测还是在工艺技术等方面都在加快研发的投入。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产 比重的增 减
	金额	变动 比例	占总资产 的比重	金额	变动 比例	占总资产的 比重	
货币资金	10,999,225.37	63.98%	4.08%	6,707,711.57	111.96%	3.59%	0.40%
应收账款	83,269,749.34	23.67%	30.91%	67,329,534.51	127.77%	36.03%	6.25%
存货	50,031,429.01	25.82%	18.57%	39,764,531.25	338.74%	21.28%	12.15%
长期股权投资	-	-	-	-	-	0.00%	-
固定资产	51,251,624.59	13.53%	19.02%	45,143,165.14	5.02%	24.16%	-19.14%
在建工程	2,896,301.73	100.00%	1.08%	-	-	0.00%	-
短期借款	25,000,000.00	14.16%	9.28%	21,900,000.00	157.65%	11.72%	3.16%
长期借款	-	-	-	-	-	0.00%	-
资产总计	269,394,963.41	-	-	186,874,971.32	88.25%	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金:

报告期内货币资金比上年同期增加了 4,291,513.80 元,增幅达 63.98%, 主要原因为:

- (1)、收到客户到期货款(承兑)贴现及承兑到期银行存款增加。
- (2)、报告期内短期借款比上年增加了 3,100,000.00 元。

2、在建工程:

报告期内在建工程比上年同期增加了 2,896,301.73 元,其中新购置尚未验收的机器设备总额为 2,521,367.53 元,尚未验收的软件费 374,934.20 元。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家,具体如下:

常州通宝照明有限公司,注册资本为 1500 万元,主要业务为车用灯具、照明灯具、车用 LED 模组及配件、电器配件、电子元器件、金属冲压件、模具制造,加工;玻璃的销售;车用 LED 灯具技术服务。报告期内的营业收入为 17,429,190.75 元,净利润为-1,862,899.89 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无。

(三) 外部环境的分析

2016 年我国 GDP 增速为 6.7%,经济增速明显放缓,经济发展面临下行压力。而中国汽车市场已进入平稳增长区,未来几年销量增速超过 10%的概率较小,逐渐进入汽车后市场时代。依靠销量超预期驱动的投资机会时代已经过去,更多的是结构性投资机会,节能环保,新能源、智能化汽车成为未来发展趋势。汽车 LED 灯饰是转型升级产品,目前我国车用 LED 灯饰占整个汽车传统灯饰份额不超过 50%,而发达国家已超过 85%,因此增长空间巨大。虽然车用 LED 灯饰前景看好,但市场竞争激烈。LED 其他照明行业如(民用)公司也纷纷想进入此行业,但还是有一定的门槛,无论在技术还是行业等方面都有难度。

目前国内专门从事研发、生产车用 LED 模组的规模企业并不多,民族品牌更少,仍有发展机会和空间。公司在车用 LED 领域具备较强的竞争力,是行业标准第一起草单位,并于 2016 年 9 月 1 日正式实施。公司形成了包括前照灯、制动灯、转向灯、倒车灯、雾灯、装饰照明灯、行车位置灯在内的车用 LED 模组及灯具产品生产线。公司一贯坚持专业化发展战略,形成了完全自主创新的产品,在推动细分行业发展的同时,确立了在细分行业中的优势地位。公司致力于提供质优价廉的产品。

从目前公司所处的发展阶段以及市场份额等情况来看，宏观环境、周期波动以及市场竞争并未给公司带来太大的压力。由于公司行业的影响力以及自身的竞争优势，在车用 LED 模组细分行业仍有发展的空间。

（四）竞争优势分析

1、公司在竞争方面的优势主要在于：

（1）、产品低成本优势

公司致力于生产低成本、高附加值的产品，满足市场与客户的需求，符合行业的发展方向和市场趋势。

（2）、技术优势和新产品研发优势

公司经过多年发展，在细分领域具有一定的技术优势及市场影响力，公司经过多年的高强度研发投入和不断的技术创新，形成了完整的工艺流程及产品体系。公司注重研发人员的培养和研发经费的持续投入，研发团队的稳定。与主机厂对接开发、同步开发，开发新品速度明显加快，提高了对市场的快速反应能力。公司共取得 4 项发明，专利总数 24 项。近年来获得多项省市级新产品、新技术开发奖。

（3）、优质客户资源优势

公司一直秉承客户为主导的市场理念，与核心客户形成了长期、稳定的合作关系，为客户提供低成本、高附加值的产品，得到市场和客户的认可。主要终端客户为通用五菱、大众汽车、长安汽车、力帆汽车、长城汽车等知名汽车品牌厂家。

（4）、企业管理优势

公司企业管理优势明显，具备高效的管理体制、简单的管理层级、强有力的执行力。公司一直在致力于向现代企业管理转变。根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的要求，不断改善公司治理结构以及建立内部控制制度。公司核心管理团队具有丰富的行业管理经验和强烈的敬业精神。

2、公司在竞争方面的不足之处主要在于：

（1）、伴随着公司的高速发展和扩张，对技术、经营、管理等方面的人才需求较大，目前正在加紧引进和培养。

（2）、应进一步加强营销，拓展市场。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。本期公司销售收入 215,475,823.84 元，比上期增加 66.58%。净利润为 51,475,049.77 元，比上期增加 115.83%；公司高层和主要核心技术队伍稳定；公司和董事、监事以及高级管理人员没有发生违法、违规行为。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司治理结构和内控制度得到不断完善和加强，风险得到进一步控制，公司持续经营能力更加稳固。

（六）扶贫与社会责任

公司积极承担社会责任，在力所能及的情况下帮助和支持公司所在地村委工作，每年资助 3-5 万元；2016 年，江苏盐城地区遭灾，捐款 1 万元；春江镇成立教育基金，捐赠 30 万元。今后公司将一如既往地诚信经营，报答社会，承担相应的社会责任。

（七）自愿披露

无。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

车用 LED 灯饰的发展优势及趋势是明显的，随着 LED 技术的不断发展，成本逐渐降低，技术不断提高。对于汽车灯饰而言，LED 光源具有如下优势：1、节能、成本低；2、寿命超长；3、LED 元器件体积小紧凑便于布置和造型设计；4、耐用性好，不易破碎，抗冲击和抗震性能好；5、响应速度快；6、亮度衰减低；

7、低压直流电即可驱动，负载小，干扰弱，对使用环境要求低，适应性好。鉴于以上优势，车用 LED 灯饰必将逐步取代传统光源灯饰，发展前景良好。

公司专业从事汽车 LED 模组（汽车灯饰中的核心部件）灯饰的研发、生产与销售。《汽车用发光二极管（LED）及模组》行业标准的第一起草人，在细分行业具有一定的影响力。2017 年公司在业务上仍具有竞争优势和上升空间。但由于市场竞争越来越激烈，也会给公司在经营层面上带来压力。

（二）公司发展战略

1、发展愿景：把“通宝光电”建设发展成为国内专业生产 LED 模组及灯饰的生产基地及知名品牌。

2、发展战略布局：搭建“一个研发中心”，拟成立常州通宝研究院，争取成为江苏省汽车 LED 模组工程技术研究中心。从产品方向上，除了立足现有的车用 LED 模组产品与相关车灯厂商的配套加工外，重点是要突破整灯市场，直接成为车灯供应商，这将极大地提高公司在整灯市场的话语权，也为公司的快速发展打开新的更加广阔的发展空间。

3、发展策略：紧密服务于各目标行业中的知名品牌和厂商，在目标行业中形成良好的品牌优势。提升公司研发能力，依托技术优势、品牌优势、价格优势拓展市场。

4、发展路径：

（1）既有客户的巩固与发展。随着老客户新车型的开发，进一步做好同步开发和对接开发。努力扩展开发全系列车灯。

（2）瞄准主流整车厂商，积极参与竞争，扩大知名度，加强与增进整车厂商的关系。

（3）积极开拓商用车市场，商用车市场主要是国内生产厂商，且价格敏感性高，与其它车灯厂比较，我公司的产品性价比高，优势明显。

（4）积极跟踪新能源汽车市场发展趋势。依据《中国制造 2025》及工信部对新能源汽车和智能汽车的发展规划，未来几年，新能源车将会成为国家重点支持的项目。

（三）经营计划或目标

公司 2017 年度经营计划和目标：

- 1、确保营业收入完成 3 亿元，力争 3.2 亿元；
- 2、汽车 LED 模组及灯饰研发中心的建设，投入 2000 万元
- 3、汽车 LED 大灯及模组装配生产线以及配套设施(包括工装夹具、模具等)，投入 3200 万元
- 4、车间仓库智能化改造，投入 2000 万元
- 5、健全销售管理体系，不断提升团队的综合管理和协调能力；

为使 2017 年的经营计划和目标的顺利实施和完成，公司预计在 2017 年第一季度完成第三次股票定向增发计划。以上项目的资金来源为公司此次定向增发的募集资金。项目建成后给公司在产品开发、产能释放和提高市场竞争力等各方面带来新的发展，也会极大的提高公司的经济效益。

2017 年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：

随着汽车市场的平稳发展以及各大主机厂市场份额竞争加剧，车型与款式的市场销售表现都会给公司车灯模组和灯饰配套带来波动。因此也存在着部分不确定性。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人刘国学、刘威、陶建芳合计直接持有公司 86.59%的股权，公司的股权集中度较高。刘国学、陶建芳系夫妻关系，刘威系刘国学、陶建芳之子，刘国学担任公司董事长，刘威担任公司总经理，可对公司施加重大影响。虽然制定了《公司章程》、三会议事规则等规章制度。若刘国学、

刘威、陶建芳利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

风险管理措施：公司将继续健全较为完善的法人治理结构和内部控制制度，强化公司治理，并已在报告期内引入独立董事参与公司治理。

2、客户集中度较高风险

2016 年度，公司向前五大客户销售占比为 92.03%，因此公司客户集中度较高。虽然公司所在汽车行业一级供应商集中度较高的特点决定了公司客户集中度较高，但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司合作，将对公司生产经营带来不利影响。

风险管理措施：（1）、目前，公司在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户的培育，不断拓展新的销售区域和新的销售客户。（2）、通过新产品开发不断拓展应用领域。（3）、不断开发全系列车灯产品以降低车型和款式较少带来的风险。从而有望减轻对主要客户的依赖程度而导致的是否畅销的风险。

3、应收账款不能按时回收的风险

2016 年末，公司的应收账款余额为 83,269,749.34 元，占相应期末资产总额的比例达 30.91%。虽然相较于去年同期比例有所下降，但应收账款期末余额规模仍然较高，存在到期不能按时收回的风险。

风险管理措施：公司一直重视应收账款的管理和控制，制定了完善的管理制度并要求遵照执行。公司将进一步完善客户群体，注意对客户资信控制，合理调整公司应收款项的账龄结构，以此降低应收账款不能按时回收风险，保证公司持续经营能力。

4、子公司经营风险

报告期内，公司的全资子公司通宝照明净利润为-1,862,899.89 元，报告期间该子公司持续亏损，存在一定的经营风险。

风险管理措施：加大对子公司产品开发的速度和产品的销售力度，同时持续优化产品的生产工艺，提高产品的成品率，达到增加营业收入和降低产品成本目的。

5、应付账款期末余额较大的风险

截至报告期末，公司应付账款账面余额为 69,536,721.41 元，公司在 2016 年经营状况良好，业务增长率较大，应付账款期末余额规模较高，存在到期不能按时偿付的风险。

风险管理措施：公司一直根据供应商给予的信用政策按照合同付款。公司注重现金流管理，由于公司信誉良好，目前银行信用授信额度较大，以及采取其他融资工具，降低偿债风险，保证公司持续经营能力。

6、供应商集中度较高风险

公司报告期内前五大供应商较为集中，公司前五大供应商采购总额占比为 45.27%，报告期内公司供应商集中度仍较高。

风险管理措施：公司考虑融合新的采购方式，在更大范围内选取合格供应商，进一步开拓采购渠道，降低对单一供应商的采购比例，加强对供应商的管控力度，以降低供应商集中度较高的风险。

（二）报告期内新增的风险因素

1、核心技术人员流失的风险

公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

报告期内，公司核心技术人员倪兵由于个人原因，不适合在公司担任技术工作，提出离职。由于近几年他本人已不在技术岗位，对公司产品与技术开发不构成影响。因此也提醒公司对核心技术人员的培养和引进更加关注和重视。

风险管理措施：（1）、加强对核心技术人员的培养和引进。（2）、用更多的激励机制，包括股权激励，薪酬福利等稳定核心技术人员队伍。（3）、加强公司文化建设，使技术人员有归属感和认同感。

四、董事会对审计报告的说明**(一) 非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：	无

(二) 关键事项审计说明：

无

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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	五、二、(一)
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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	五、二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
刘威	公司向其拆借资金	379,551.39	是
刘国学、陶建芳、刘威	公司向银行贷款股东提供最高额度担保	32,040,000.00	是
总计	-	32,419,551.39	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司筹集资金投建新厂，为维持企业正常运作，股东垫支部分款项，公司与股东签订有借款协议，未支付利息，截止至报告期向股东刘威拆借资金 379,551.39 元，于 2016.02.03 还清，此关联交易发生在有限责任公司阶段，公司章程并未对关联交易做出约定，也无相关的关联交易决策管理制度进行规范。公司在有限责任公司阶段，关联交易决策程序存在瑕疵。按发生时的公司内部管理办法，由总经理批准通过。股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》，对之后发生的关联交易进行规范。

2、股东刘国学、陶建芳、刘威为公司提供两笔银行最高额度担保

(1) 担保起始日为 2015.02.12-2018.02.12，最高额担保金额为 27,040,000 元；

(2) 担保起始日为 2014.07.14-2017.07.14，最高额担保金额为 5,000,000 元；

公司向江南农村商业银行实际借款 2190 万元，于 2016 年 12 月 21 日还清，同时解除以上两笔担保。

2016 年 11 月 9 日董事会审议通过了中国银行和江苏银行综合信用授信额度的议案，所以还清前期贷款不会对公司生产经营造成不利的影响。

(二) 承诺事项的履行情况

1、2014 年 12 月 8 日，通宝照明成为公司全资子公司，从而消除了同业竞争。为避免今后出现同业竞争情形，公司持股股东：刘国学、刘威、陶建芳于 2015 年 3 月 3 日共同出具了《避免同业竞争承诺函》，

具体内容如下：

“本人作为常州通宝光电股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

（1）、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）、本人在持有股份公司 5%以上股份期间，本承诺持续有效。

（3）、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、2015 年 6 月 9 日，全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司签署《关于竞业禁止的声明及承诺》，具体内容如下：

本人作为常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，现承诺如下：

（1）、本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形，亦不存在涉及前述事项的纠纷或者潜在纠纷；

（2）、本人未与其他单位签署任何竞业禁止相关协议、未在其他单位领取过任何有关竞业禁止补贴，亦不存在涉及前述事项的纠纷或者潜在纠纷；

（3）、如违反上述承诺，本人愿意承担全部法律责任；如因违反上述承诺而给公司造成任何损失的，全部由本人全部承担。

3、为避免出现资金被占用的情况，2015 年 3 月 3 日公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，履行相应的决策程序。

经核查，报告期内公司所有股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行承诺情况良好。

（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
固定资产	抵押	34,499,216.03	12.81%	抵押贷款
无形资产	抵押	6,850,793.47	2.54%	抵押贷款
总计		41,350,009.50	15.35%	-

被抵押、质押情况说明：

截止至报告期，抵押及保证借款年末余额 2190 万元，其中 1890 万元借款系本公司股东刘国学、陶建芳和刘威提供保证，同时以子公司通宝照明公司的常房权证新字第 00766049 号房产作为抵押物，向江南农村商业银行取得的借款；另外 300 万元借款系本公司股东刘国学、陶建芳和刘威提供保证，同时以子公司通宝照明公司常国用（2014）第 35871 号国有土地使用权作为抵押物，向江南农村商业银行取得的借款。

以上两笔借款额度合计 2190 万元于 2016 年 12 月 21 日还清并解除抵押担保。

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	1,055,000	5.27%	16,054,375	17,109,375	33.40%
	其中：控股股东、实际控制人	230,000	1.15%	10,770,937	11,000,937	21.47%
	董事、监事、高管	315,000	1.57%	10,901,875	11,216,875	21.90%
	核心员工	740,000	3.70%	734,063	1,474,063	2.88%
有限售条件股份	有限售股份总数	18,945,000	94.73%	15,175,625	34,120,625	66.60%
	其中：控股股东、实际控制人	18,690,000	93.45%	14,665,312	33,355,312	65.11%
	董事、监事、高管	18,945,000	94.73%	15,058,125	34,003,125	66.37%
	核心员工	-	-	132,188	132,188	0.26%
总股本		20,000,000	-	31,230,000	51,230,000	-
普通股股东人数				49		

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘威	7,600,000	10,271,749	17,871,749	34.89%	13,403,812	4,467,937
2	刘国学	7,520,000	10,034,500	17,554,500	34.27%	13,254,000	4,300,500
3	陶建芳	3,800,000	5,130,000	8,930,000	17.43%	6,697,500	2,232,500
4	常州腾龙汽车零部件股份有限公司	0	2,350,000	2,350,000	4.59%	0	2,350,000
5	汤小龙	0	749,000	749,000	1.46%	0	749,000
6	吴玉琴	0	589,500	589,500	1.15%	0	589,500
7	钱丽	0	587,500	587,500	1.15%	0	587,500
8	陈文祥	50,000	67,500	117,500	0.23%	117,500	0
9	孙建晋	50,000	67,500	117,500	0.23%	88,125	29,375
10	吴艳	50,000	67,500	117,500	0.23%	88,125	29,375
合计		19,070,000	29,914,749	48,984,749	95.63%	33,649,062	15,335,687

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中刘国学与陶建芳为夫妻关系，刘威系刘国学与陶建芳的儿子。除上述情况外不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-

计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

刘国学、陶建芳系夫妻关系，刘威系刘国学、陶建芳之子。2014年11月18日，刘国学、刘威、陶建芳签署《一致行动人协议》，约定：关于公司经营发展的重大事项向股东会（若将来成立股份公司，则将关于公司经营发展的重大事项提交股东大会）行使表决权时保持充分一致，如果双方不能形成一致意见时，以刘国学的意见为准。

控股股东及实际控制人简历情况如下：

1、股东刘国学，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，1981年6月毕业于常州新桥中学，高中学历。1981年7月至1987年6月，任常州电容器厂职工；1987年8月至1991年5月，任常州先导电子研究所职工；1991年11月至2004年7月，任常州新区通宝电子仪表厂厂长，2004年7月至2015年2月27日，历任常州通宝光电制造有限公司执行董事兼总经理，2015年2月28日起任常州通宝光电股份有限公司董事长，任期三年。

2、股东刘威，中国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于英国格林威治大学国际商务专业，取得硕士学位。2012年7月至2015年2月27日，任常州通宝光电制造有限公司副总经理，2015年2月28日起任常州通宝光电股份有限公司董事兼总经理，任期三年。

3、股东陶建芳，中国籍，无境外永久居留权。1981年6月毕业于常州圩塘中学，高中学历。1981年7月至1991年5月，历任常州国棉一厂职工、车间主任，1991年11月至2004年7月，历任常州新区通宝电子仪表厂车间主任、会计，2004年7月至2015年2月27日，历任常州通宝光电制造有限公司监事，2015年2月28日起任常州通宝光电股份有限公司董事，任期三年。

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人一致，请参见（一）控股股东情况。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

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	募集资金	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年11月2日	2016年1月15日	2.5	2000000	5000000	37	-	-	-	-	否
2016年3月29日	2016年6月22日	16	1800000	28800000	-	-	3	-	-	否

募集资金使用情况：

1、2015 年第一次股票定向增发：

根据公司于 2015 年 11 月 2 日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为补充公司流动资金。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

截止报告期末，募集资金已使用完毕。

2、2016 年第一次股票定向增发

根据公司于 2016 年 3 月 29 日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为补充公司流动资金。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

截止报告期末，募集资金已使用完毕。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

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
向银行申请贷款	江南农村商业银行股份有限公司	21,900,000.00	6.60%	1 年	否
向银行申请信用借款	中国银行春江支行	25,000,000.00	4.785%	1 年	否
合计	-	46,900,000.00	-	-	-

违约情况：

无。

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 9 月 1 日	0.00	0.00	13.50
合计	0.00	0.00	13.50

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.00	0.00	0.00

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
刘国学	董事长	男	54	高中	2015年2月28日-2018年2月28日	是
刘威	董事、总经理	男	29	硕士	2015年2月28日-2018年2月28日	是
陶建芳	董事	女	54	高中	2015年2月28日-2018年2月28日	是
刘震	董事	男	41	高中	2015年2月28日-2018年2月28日	是
陶建伟	董事	男	41	高中	2015年2月28日-2018年2月28日	是
沈义	董事	男	47	本科	2016年5月28日-2018年2月28日	否
王锡锋	独立董事	男	41	硕士	2016年5月28日-2018年2月28日	是
蒋小平	独立董事	男	51	大专	2016年5月28日-2018年2月28日	是
刘莲	独立董事	女	36	大专	2016年5月28日-2018年2月28日	是
颜正茂	监事会主席	男	26	本科	2016年5月28日-2018年2月28日	是
谈志兰	监事	女	38	高中	2015年2月28日-2018年2月28日	是
陆国妹	职工代表监事	女	45	初中	2015年2月28日-2018年2月28日	是
孙建晋	董事会秘书	男	58	本科	2015年2月28日-2018年2月28日	是
吴艳	财务经理	女	41	大专	2015年2月28日-2018年2月28日	是
陈锋	副总经理	男	32	本科	2016年5月28日-2018年2月27日	是
王波	副总经理	男	32	本科	2016年5月11日-2018年2月27日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司董事刘国学、刘威、陶建芳系公司的控股股东与实际控制人；刘国学与陶建芳系夫妻关系，刘威系刘国学与陶建芳之子，陈锋系陶建芳外甥，陶建伟系陶建芳堂弟；除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也无关联关系。

(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
刘国学	董事长	7,520,000	10,034,500	17,554,500	34.27%	0
刘威	董事、总经理	7,600,000	10,271,749	17,871,749	34.89%	0
陶建芳	董事	3,600,000	5,330,000	8,930,000	17.43%	0
刘震	董事	40,000	54,000	94,000	0.18%	0
陶建伟	董事	40,000	54,000	94,000	0.18%	0
沈义	董事	0	0	0	0.00%	0
王锡锋	独立董事	0	0	0	0.00%	0
蒋小平	独立董事	0	0	0	0.00%	0
刘莲	独立董事	0	0	0	0.00%	0

颜正茂	监事会主席	35,000	47,251	82,251	0.16%	0
谈志兰	监事	40,000	54,000	94,000	0.18%	0
陆国妹	职工代表监事	35,000	35,500	70,500	0.14%	0
孙建晋	董事会秘书	50,000	67,500	117,500	0.23%	0
吴艳	财务经理	50,000	67,500	117,500	0.23%	0
陈锋	副总经理	40,000	60,000	100,000	0.20%	0
王波	副总经理	40,000	54,000	94,000	0.18%	0
合计		19,090,000	26,130,000	45,220,000	88.27%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
沈义	无	新任	董事	为了完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，需增补董事。
王锡锋	无	新任	独立董事	为了完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，需增补独立董事。
蒋小平	无	新任	独立董事	为了完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，需增补独立董事。
刘莲	无	新任	独立董事	为了完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，需增补独立董事。
颜正茂	无	新任	监事会主席	公司监事会主席陈锋因内部工作调动原因，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，故免去陈锋监事职务。陈锋的免职导致公司监事会人数少于法定最低人数，故选举颜正茂先生担任公司监事职务。
陈锋	监事会主席	离任	副总经理	为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会聘任陈锋担任公司副总经理。
王波	无	新任	副总经理	为进一步提升公司经营管理水平，根据业务发展需要，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会聘任王波担任公司副总经理。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**沈义简历**

沈义，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至2006年10月任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006年11月起至今历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。沈义现兼任常州腾龙轻合金材料有限公司董事，武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司、芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司和重庆常腾汽车零部件制造有限公司监事，此外还兼任常州市钱璟康复股份有限公司独立董事。

沈义先生与常州通宝光电股份有限公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关部门的惩戒或处罚。

蒋小平简历

蒋小平，男，1966年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于扬州工业专科学校（现扬州大学机械学院）。1986年7月至2000年12月，任职于常州拖拉机厂涂装车间（现东风农机集团）；2001年1月起至今任职于江苏骠马智能装备股份有限公司（原常州市骠马涂装系统工程有公司），现任副总经理、董事。

蒋小平先生与常州通宝光电股份有限公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关部门的惩戒或处罚。

刘莲简历

刘莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。2000年7月至2006年12月，任常州华狮化工有限公司主办会计；2007年1月至2013年11月，任常州永申人合会计师事务所有限公司项目经理；2013年12月起至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理。

刘莲女士与常州通宝光电股份有限公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关部门的惩戒或处罚。

王锡锋简历

王锡锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，具有法律从业资格。1998年9月至1999年7月，任职于常州市司法局；1999年8月至2002年4月，任职于常州国联律师事务所；2002年4月至2004年3月，任常州益同盛律师事务所合伙人；2004年4月至2007年3月，任常州市常天律师事务所合伙人、副主任；2007年4月起至今，任江苏通江律师事务所合伙人、主任。

王锡锋先生与常州通宝光电股份有限公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受到中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关部门的惩戒或处罚。

颜正茂简历

颜正茂，男，1991年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年6月毕业于南京晓庄学院，本科学历，取得学士学位。2014年2月至2015年2月，历任常州通宝光电制造有限公司技术员、销售部职员；2015年2月至2015年5月，任常州通宝光电股份有限公司销售部职员；2015年6月至今，任常州通宝光电股份有限公司销售部主管。

陈锋简历

陈锋，男，1985年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于南京工业大学建筑环境与设备工程专业，本科学历，取得学士学位。2008年7月至2009年3月，任江阴精亚集团建筑安装部资料员；2009年4月至2015年2月，历任常州通宝光电制造有限公司技术部技术员、项目部副部长；2015年2月起至今任常州通宝光电股份有限公司行政部副部长、公司监事会主席。

王波简历

王波，男，1985年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕业于陕西理工学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历，取得工学学士学位。2010年6月起至今，历任常州通宝光电制造有限公司技术员、技术部副部长以及常州通宝光电股份公司技术部副部长、技术部部长。

二、员工情况**（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人員	25	30

生产人员	188	210
销售人员	3	7
技术人员	31	37
财务人员	3	4
员工总计	250	288

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	19	26
专科	46	37
专科以下	182	223
员工总计	250	288

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

报告期内，公司规模及业务迅速发展，公司人员数量与往年有了较大幅度的增长，主要为技术开发人员及生产一线员工的增加，期初人数 250 人，期末 288 人。

2、人才引进与招聘

2016 年公司根据人才需求，积极开展人才引进与招聘计划，先后进入“211 工程”学院（上海理工大学、河海大学、上海东华大学）参与研究生招聘洽谈会，为公司补充新鲜技术力量。

3、员工培训

新员工必须进行培训后上岗，培训实施由人力资源部主导，内容主要包括公司企业文化、产品业务知识及安全生产等应知应会，有效地保证了新员工的实际操作技术规范和工作效率。

4、薪酬制度

公司根据《劳动法》与每个员工签订劳动用工合同，并建立比较完整的薪酬体系，同时，按照国家有关法律法规和地方社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

5、公司无需承担离职退休职工有关费用。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	26	25	1,606,251
核心技术人员	4	3	288,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司核心员工与核心技术人员变动均为 1 人，变动原因为核心员工（同为核心技术人员）倪兵由于个人原因提出辞职。由于近几年他本人已不在技术岗位工作，对公司产品与技术开发不构成影响。同时也提醒公司对核心技术人员的培养和引进更加关注和重视。因而公司必须在以下几方面做出努力：（1）、加强对核心技术人员的培养和引进。（2）、用更多的激励机制，包括股权激励，薪酬福利等稳定核心技术队伍。（3）、加强公司文化建设，使技术人员有归属感和认同感。

公司核心技术人员简历：

（1）陈锋，男，1985 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于南京工业大学建筑环境与设备工程专业，取得学士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月，任江阴精亚集团建筑安装部资料员；2009 年 4 月至 2015 年 2 月 27 日，历任常州通宝光电制造有限公司技术部技术员、项目部副部长；2015 年 2 月 28 日起任股份公司监事会主席，任期三年。现任行政部副部长；2016 年 5 月 28 日起任常州通宝光电

股份有限公司副总经理。

(2) 罗开诚，男，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于徐州师范大学电气工程及其自动化专业，取得工学学士学位。2010 年 6 月至 2011 年 9 月，任常州亨联光电科技有限公司职员；2011 年 10 月至今，历任有限公司技术员、技术部部长以及股份公司质保部副部长兼技术部副部长。

(3) 王波，男，1985 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业于陕西理工学院机械设计制造及其自动化专业，取得工学学士学位。2010 年 6 月至今，历任有限公司技术员、技术部副部长以及股份公司技术部部长。2016 年 5 月 11 日起任常州通宝光电股份有限公司副总经理。

第九节 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
董事会是否设置专业委员会	是
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司已依法建立健全了股东大会、董事会和监事会等公司法人治理架构，同时为了满足 IPO 公司上市的要求，制定和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《子公司管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大交易决策制度》、《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》、《内幕交易防控及考核机制》、《重大信息内部报告制度》、《审计委员会年报工作制度》等 32 个公司治理制度。

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。

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

公司已经依据《公司法》、行业规范，结合公司的实际情况，建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。自股份公司设立以来，公司在整体上较好的执行了各项公司治理制度。公司股东、董事、监事及高级管理人员将进一步加强相关法律法规和公司治理制度的学习，深化对公司治理理念的理解、强化对制度的执行，依法保护公司和投资者的合法权益。

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。对公司董事、监事和高级管理人员等人事变动以及融资、关联交易等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

1、2016年3月26日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议，具体内容为：

(1)、《公司章程》第五条原为：“公司注册资本为人民币2000万元。”现修订为：“公司注册资本为人民币2180万元。”

(2)、《公司章程》第十六条原为：“公司发行的普通股总数为2000万股。其中变更前股份为1800万股，新增股份为200万股，新增股份于2015年11月25日完成验资，并于2015年12月29日收到全国中小企业股份转让系统新增股份登记的函。截止2016年1月15日新增股份挂牌并公开转让之日起，公司在册股东总人数为37人。”现修订为：“公司发行的普通股总数为2180万股。其中变更前股份为2000万股，新增股份为180万股。”。

2016年4月14日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

2、2016年5月11日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议，具体内容为：

(1)、章程第一百零一条为：“第一百零一条 董事会由5名董事组成。”现修改为：“第一百零一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。”

(2)、公司章程其他条款不变。

2016年5月28日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

3、2016年8月1日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议《关于公司章程修订的议案》，并提交股东大会审议。2016年8月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司章程修订的议案》。

4、2016年12月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议，具体内容为：

(1)、《公司章程》第五条为：“第五条 公司注册资本为人民币5123万元。”现修改为：“第五条 公司注册资本为人民币5638万元”

(2)、《公司章程》第十七条为：“第十七条 公司现注册资本为人民币5123万元，公司股本结构为5123万股普通股。”现修改为：“第十七条 公司现注册资本为人民币5638万元，公司股本结构为5638万股普通股。”

《公司章程》其他条款保持不变。

2017年1月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

(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	7	1、审议《2015年董事会工作报告》；2、审议《2015年度总经理工作报告》；3、审议《2015年年度报告及摘要》；4、审议《2015年度财务决算报告》；5、审议《2016年度财务预算报告》；6、审议《2015年度利润分配方案》；7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；8、审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计议案》；9、审议《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；10、审议《股票发行方案》，并提交股东大会审议；11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；12、审议《关于签署附生条件的〈股票发行认购协议〉的议案》，并提交股东

大会审议；13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；14、审议《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；15、审议《关于选举沈义为公司董事的议案》；16、审议《关于选举蒋小平为公司独立董事的议案》；17、审议《关于选举刘莲为公司独立董事的议案》；18、审议《关于选举王锡锋为公司独立董事的议案》；19、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。20、审议《关于陈文祥辞去公司副总经理职务的议案》；21、审议《关于聘任王波担任公司副总经理的议案》；22、审议《关于聘任陈锋担任公司副总经理的议案》；23、审议《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；24、审议《关于〈公司章程〉修订的议案》；25、审议《关于公司 2016 年半年度报告的议案》；26、审议《关于公司 2016 年上半年度权益分派方案的议案》；27、审议《关于股东大会议事规则修订的议案》；28、审议《关于董事会议事规则修订的议案》；29、审议《关于关联交易管理制度修订的议案》；30、审议《关于对外投资管理制度修订的议案》；31、审议《关于融资与对外担保管理制度修订的议案》；32、审议《关于募集资金使用管理制度的议案》；33、审议《关于控股股东、实际控制人行为规范的议案》；34、审议《关于子公司管理办法的议案》；35、审议《关于累积投票制度实施细则的议案》；36、审议《关于独立董事工作制度的议案》；37、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；38、审议《关于重大交易决策制度的议案》；39、审议《关于董事会战略委员会议事规则的议案》；40、审议《关于董事会提名委员会议事规则的议案》；41、审议《关于董事会审计委员会议事规则的议案》；42、审议《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》；43、审议《关于投资者关系管理制度修订的议案》；44、审议《关于外部信息使用人管理制度的议案》；45、审议《关于内幕信息及知情人管理制度的议案》；46、审议《关于信息披露事务管理制度修订的议案》；47、审议《关于董事会秘书工作细则修订的议案》；48、审议《关于内部审计工作制度的议案》；49、审议《关于总经理工作细则修订的议案》；50、审议《关于内部控制制度的议案》；51、审议《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；52、审议《关于独立董事年报工作制度的议案》；53、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；54、审议《关于董事、监事及高级管理人员内部问责制度的议案》；55、审议《关于内幕交易防控及考核机制的议案》；56、审议《关于重大信息内部报告制度的议案》；57、审议《关于审计委员会年报工作制度的议案》；58、审议《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；59、审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；60、审议《关于公司申请综合授信额度的议案》；61、审议《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会

		的议案》；62、审议《关于常州通宝光电股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》；63、审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》；64、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；65、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；66、审议《关于开设 2016 年第二次股票发行募集资金专项账户的议案》；67、审议《关于组建公司董事会战略委员会的议案》；68、审议《关于组建公司董事会审计委员会的议案》；69、审议《关于组建公司董事会提名委员会的议案》；70、审议《关于组建公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；71、审议《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	4	1、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；2、审议《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》；3、审议《关于免去陈锋公司监事职务的议案》；4、审议《关于补选颜正茂为非职工代表监事的议案》；5、审议《关于选举颜正茂先生为公司监事会主席的议案》；6、审议《关于公司 2016 年半年度报告的议案》；7、审议《关于监事会议事规则修订的议案》；8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
股东大会	5	1、审议《2015 年度董事会工作报告》；2、审议《2015 年度监事会工作报告》；3、审议《2015 年年度报告及摘要》；4、审议《2015 年度财务决算报告》；5、审议《2016 年度财务预算报告》；6、审议《2015 年度利润分配方案》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；9、审议《关于〈股票发行方案〉的议案》；10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；11、审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》；12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；13、审议《关于选举沈义为公司董事的议案》；14、审议《关于选举蒋小平为公司独立董事的议案》；15、审议《关于选举刘莲为公司独立董事的议案》；16、审议《关于选举王锡锋为公司独立董事的议案》；17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；18、审议《关于免去陈锋公司监事职务的议案》；19、审议《关于补选颜正茂为非职工代表监事的议案》；20、审议《关于〈公司章程〉修订的议案》；21、审议《关于公司 2016 年上半年度权益分派方案的议案》；22、审议《关于〈股东大会议事规则〉修订的议案》；23、审议《关于〈董事会议事规则〉修订的议案》；24、审议《关于〈监事会议事规则〉修订的议案》；25、审议《关于〈关联交易管理制度〉修订的议案》；26、审议《关于〈对外投资管理制度〉修订的议案》；27、审议《关于〈融资与对外担保管理制度〉修订的议案》；28、审议《关于〈募集资金使用管理制度〉的议案》；29、审议《关于〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；30、审议《关于〈子公司管理办法〉的议案》；31、审议《关于〈累积投票制度实施细则〉的议案》；32、审议《关于〈独立董事工作制度〉的议

案》；33、审议《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；34、审议《关于〈重大交易决策制度〉的议案》；35、审议《关于〈董事会秘书工作细则〉修订的议案》；36 审议《关于公司申请综合授信额度的议案》。

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，公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的要求。决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范。截止报告期末，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。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司不断健全、规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》等法律以及中国证监会等法律法规的要求，履行各自的权利和义务。截止报告期末，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，符合相关法律法规要求。报告期内，增加三名独立董事和一名外部董事，使董事人数增加到 9 名。对公司重大决策更加理性，更加科学，风险降低。公司管理层暂未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司建立了《投资者关系管理制度》，并对公司与投资者、潜在投资者沟通的具体方式方法做出了规定。能够保证股东的知情权、参与权、质询权以及表决权等权利充分行使。公司建立了《信息披露事务管理制度》，公司严格按照全国中小企业股份转让系统发布的相关规则制度做好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，便于投资者及潜在投资者及时获知与公司经营相关的重大信息。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价**1、关于会计核算体系**

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。制定内控制度，建立内控手册。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司已建立《年报重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	-
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	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	沈在斌、余正兴
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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	10,999,225.37	6,707,711.57
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	55,759,574.98	14,497,607.79
应收账款	五、3	83,269,749.34	67,329,534.51
预付款项	五、4	676,155.18	654,148.39
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	182,446.27	115,229.77
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	50,031,429.01	39,764,531.25
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、7	-	433,750.29

流动资产合计	-	200,918,580.15	129,502,513.57
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	51,251,624.59	45,143,165.14
在建工程	五、9	2,896,301.73	-
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	7,604,950.62	6,717,135.60
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	2,982,163.82	2,842,148.12
递延所得税资产	五、12	1,872,173.36	1,470,108.89
其他非流动资产	五、13	1,869,169.14	1,199,900.00
非流动资产合计	-	68,476,383.26	57,372,457.75
资产总计	-	269,394,963.41	186,874,971.32
流动负债：	-		
短期借款	五、14	25,000,000.00	21,900,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、15	69,536,721.41	65,754,421.22
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	9,361,184.35	2,731,629.34
应交税费	五、17	674,706.89	11,736,944.36
应付利息	五、18	33,229.20	48,416.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	42,900.00	464,118.54
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	104,648,741.85	102,635,530.13
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、20	531,277.77	200,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	531,277.77	200,000.00
负债合计	-	105,180,019.62	102,835,530.13
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五、21	51,230,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、22	38,300,793.71	40,830,340.88
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、23	7,920,939.49	2,539,563.36
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、24	66,763,210.59	20,669,536.95
归属于母公司所有者权益合计	-	164,214,943.79	84,039,441.19
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	164,214,943.79	84,039,441.19
负债和所有者权益总计	-	269,394,963.41	186,874,971.32

法定代表人：刘国学 主管会计工作负责人：刘威 会计机构负责人：吴艳

(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	-	10,313,036.00	6,519,507.98
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	-	48,598,104.42	13,497,607.79
应收账款	十三、1	76,175,912.14	66,145,862.76
预付款项	-	264,997.58	213,800.34
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	45,858,084.63	34,527,069.50
存货	-	45,800,757.57	37,795,129.15
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	227,010,892.34	158,698,977.52
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	十三、3	14,867,399.22	14,867,399.22
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	16,752,408.56	7,924,620.20
在建工程	-	2,896,301.73	-
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	-	754,157.15	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,517,762.13	1,384,440.62
递延所得税资产	-	794,379.77	514,110.40
其他非流动资产	-	1,706,669.14	1,199,900.00
非流动资产合计	-	39,289,077.70	25,890,470.44
资产总计	-	266,299,970.04	184,589,447.96
流动负债：	-		
短期借款	-	25,000,000.00	21,900,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	62,709,539.79	61,990,325.72
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	9,115,240.77	2,646,946.28
应交税费	-	336,120.95	11,701,744.71
应付利息	-	33,229.20	48,416.67
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	42,900.00	84,567.15
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	97,237,030.71	98,372,000.53
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	531,277.77	200,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	531,277.77	200,000.00
负债合计	-	97,768,308.48	98,572,000.53
所有者权益：	-	-	-
股本	-	51,230,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	38,168,192.93	40,697,740.10
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,913,346.86	2,531,970.73
未分配利润	-	71,220,121.77	22,787,736.60
所有者权益合计	-	168,531,661.56	86,017,447.43
负债和所有者权益合计	-	266,299,970.04	184,589,447.96

法定代表人： 刘国学主管会计工作负责人： 刘威会计机构负责人： 吴艳

(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	五、25	215,475,823.84	129,356,255.94
其中：营业收入	五、25	215,475,823.84	129,356,255.94
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五、25	122,361,065.58	71,376,239.24
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	-	-	-
营业税金及附加	五、26	1,856,391.75	968,930.26
销售费用	五、27	3,195,258.17	2,159,559.39
管理费用	五、28	25,351,064.26	22,578,528.46
财务费用	五、29	2,565,499.33	2,271,803.19
资产减值损失	五、30	1,866,770.72	1,927,957.28
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）	-	-	-
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	58,279,774.03	28,073,238.12
加：营业外收入	五、31	1,417,406.73	850,600.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、32	1,019,516.13	5,454.96
其中：非流动资产处置损失	五、32	315,753.42	454.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	58,677,664.63	28,918,383.16
减：所得税费用	五、33	7,202,614.86	5,068,131.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	51,475,049.77	23,850,252.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	51,475,049.77	23,850,252.04
少数股东损益	-	-	-
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	-	51,475,049.77	23,850,252.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	51,475,049.77	23,850,252.04
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	1.81	1.33
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘国学

主管会计工作负责人：刘威

会计机构负责人：吴艳

(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	十三、4	205,365,585.27	125,510,402.39
减：营业成本	十三、4	115,351,503.67	69,524,911.22
营业税金及附加	-	1,536,341.12	939,324.71
销售费用	-	2,961,465.27	2,129,109.69
管理费用	-	23,519,567.97	20,142,300.47
财务费用	-	-85,330.14	828,038.41
资产减值损失	-	1,337,184.64	1,911,737.09
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	60,744,852.74	30,034,980.80
加：营业外收入	-	1,389,220.59	850,600.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,013,075.93	5,454.96
其中：非流动资产处置损失	-	315,753.42	454.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	61,120,997.40	30,880,125.84
减：所得税费用	-	7,307,236.10	5,560,418.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	53,813,761.30	25,319,707.33
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	-	53,813,761.30	25,319,707.33
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 刘国学主管会计工作负责人： 刘威会计机构负责人： 吴艳

(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	-	95,994,001.38	51,479,351.42
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	-	168,476.31	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	1,595,381.76	3,138,847.82
经营活动现金流入小计	-	97,757,859.45	54,618,199.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,005,759.66	21,039,569.16
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	-	21,338,727.02	14,741,770.62
支付的各项税费	-	33,457,403.12	7,403,223.08
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	10,490,446.23	9,935,689.81
经营活动现金流出小计	-	102,292,336.03	53,120,252.67
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,534,476.58	1,497,946.57
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	85,470.08	-
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	-	85,470.08	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	20,612,385.60	11,876,605.63
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	20,612,385.60	11,876,605.63
投资活动产生的现金流量净额	-	-20,526,915.52	-11,876,605.63
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	28,700,452.83	4,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	68,800,000.00	55,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	97,500,452.83	60,080,000.00
偿还债务支付的现金	-	65,700,000.00	41,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,447,546.93	2,258,204.27
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	68,147,546.93	44,158,204.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	29,352,905.90	15,921,795.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,291,513.80	5,543,136.67
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,707,711.57	1,164,574.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,999,225.37	6,707,711.57

法定代表人：刘国学

主管会计工作负责人：刘威

会计机构负责人：吴艳

(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	-	95,290,751.69	45,312,026.80
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,589,591.91	3,137,351.15
经营活动现金流入小计	-	96,880,343.60	48,449,377.95
购买商品、接受劳务支付的现金	-	33,549,650.34	17,626,478.51
支付给职工以及为职工支付的现金	-	20,400,596.39	13,250,023.35
支付的各项税费	-	32,978,209.28	6,722,572.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,163,857.79	6,343,157.34
经营活动现金流出小计	-	96,092,313.80	43,942,232.18
经营活动产生的现金流量净额	-	788,029.80	4,507,145.77
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	85,470.08	-

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	-	85,470.08	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	17,674,848.16	8,380,830.42
投资支付的现金	-	-	-
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	-	8,758,029.60	6,440,889.44
投资活动现金流出小计	-	26,432,877.76	14,821,719.86
投资活动产生的现金流量净额	-	-26,347,407.68	-14,821,719.86
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	28,700,452.83	4,780,000.00
取得借款收到的现金	-	68,800,000.00	55,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	97,500,452.83	60,080,000.00
偿还债务支付的现金	-	65,700,000.00	41,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,447,546.93	2,227,801.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	68,147,546.93	44,127,801.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	29,352,905.90	15,952,198.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,793,528.02	5,637,624.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,519,507.98	881,883.56
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,313,036.00	6,519,507.98

法定代表人：刘国学

主管会计工作负责人：刘威

会计机构负责人：吴艳

(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	20,000,000.00	-	-	-	40,830,3 40.88	-	-	-	2,539, 563.3 6	-	20,669,536. 95	-	84,039,4 41.19
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	20,000,000.00	-	-	-	40,830,3 40.88	-	-	-	2,539, 563.3 6	-	20,669,536. 95	-	84,039,4 41.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,230,000.00	-	-	-	-2,529,5 47.17	-	-	-	5,381, 376.1 3	-	46,093,673. 64	-	80,175,5 02.60
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,475,049. 77	-	51,475,0 49.77
（二）所有者投入和减少资本	1,800,000.00	-	-	-	26,900,4 52.83	-	-	-	-	-	-	-	28,700,4 52.83
1. 股东投入的普通股	1,800,000.00	-	-	-	26,792,4 52.83	-	-	-	-	-	-	-	28,592,4 52.83

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	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	-	108,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,381,376.13	-	-5,381,376.13	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,381,376.13	-	-5,381,376.13	-	-
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	29,430,000.00	-	-	-	-29,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,430,000.00	-	-	-	-29,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51,230,000.00	-	-	-	38,300.7	-	-	-	7,920,	-	66,763,210.	-	164,214,

					93.71				939.49		59		943.79
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--------	--	----	--	--------

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	18,000,000.00	-	-	-	6,299,418.34	-	-	-	1,825,720.52	-	22,928,373.85	-	49,053,512.71
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-104,432.36	-	-939,891.20	-	-1,044,323.56
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	18,000,000.00	-	-	-	6,299,418.34	-	-	-	1,721,288.16	-	21,988,482.65	-	48,009,189.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	34,530,922.54	-	-	-	818,275.20	-	-1,318,945.70	-	36,030,252.04
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,850,252.04	-	23,850,252.04
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	10,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,180,000.00

1. 股东投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	2,780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,780,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	7,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,531,970.73	-	-2,531,970.73	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,531,970.73	-	-2,531,970.73	-	-
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	-	-	-	-	24,350,922.54	-	-	-	-1,713,695.53	-	-22,637,227.01	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-6,166,817.56	-	-	-	-	-	-	-	-6,166,817.56
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,713,695.53	-	-	-	-1,713,695.53
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	30,517,740.10	-	-	-	-	-	-22,637,227.01	-	7,880,513.09

(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	20,000,000.00	-	-	-	40,830,340.88	-	-	-	2,539,563.36	-	20,669,536.95	-	84,039,441.19

法定代表人：刘国学

主管会计工作负责人：刘威

会计机构负责人：吴艳

(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	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	20,000,000.00	-	-	-	40,697,740.10	-	-	-	2,531,970.73	22,787,736.60	86,017,447.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	40,697,740.10	-	-	-	2,531,970.73	22,787,736.60	86,017,447.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,230,000.00	-	-	-	-2,529,547.17	-	-	-	5,381,376.13	48,432,385.17	82,514,214.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,813,761.17	53,813,761.17

											30	1.30
(二) 所有者投入和减少资本	1,800,000.00	-	-	-	26,900,452.83	-	-	-	-	-	-	28,700,452.83
1. 股东投入的普通股	1,800,000.00	-	-	-	26,792,452.83	-	-	-	-	-	-	28,592,452.83
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	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	-	-	-	108,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	5,381,376.13	-5,381,376.13	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	5,381,376.13	-5,381,376.13	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	29,430,000.00	-	-	-	-29,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,430,000.00	-	-	-	-29,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	51,230,000.00	-	-	-	38,168,192.93	-	-	-	7,913,346.86	71,220,121.77	168,531,661.56

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	18,000,000.00	-	-	-	6,166,817.56	-	-	-	1,818,127.89	23,577,118.21	49,562,063.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-104,432.36	-939,891.20	-1,044,323.56
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	18,000,000.00	-	-	-	6,166,817.56	-	-	-	1,713,695.53	22,637,227.01	48,517,740.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	34,530,922.54	-	-	-	818,275.20	150,509.59	37,499,707.33
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,319,707.33	25,319,707.33
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	10,180,000.00	-	-	-	-	-	12,180,000.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	2,780,000.00	-	-	-	-	-	4,780,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	7,400,000.00-	-	-	-	-	-	-	7,400,000.00-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,531,970.73	-2,531,970.73	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,531,970.73	-2,531,970.73	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	24,350,922.54	-	-	-	-1,713,695.53	-22,637,227.01	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-6,166,817.56	-	-	-	-	-	-	-6,166,817.56
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,713,695.53	-	-	-1,713,695.53
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	30,517,740.10	-	-	-	-	-22,637,227.01	7,880,513.09	7,880,513.09
(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	20,000,000.00	-	-	-	40,697,740.10	-	-	-	2,531,970.73	22,787,736.60	86,017,447.43	86,017,447.43

法定代表人：刘国学

主管会计工作负责人：刘威

会计机构负责人：吴艳

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

常州通宝光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，于 2015 年 3 月由常州通宝光电制造有限公司变更设立。2015 年 7 月 30 日，经全国中小企业股份转让系统公司同意批准，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。证券简称：通宝光电，证券代码：833137。

本公司统一社会信用代码：913204002510749795，现有注册资本为人民币 5123 万元，法定代表人刘国学，注册地址：常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设有质保部、技术部、采购部、销售部、财务部、生产部、行政部、人力资源部、企业发展部、证券投资部和内审监察部等部门。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司拥有一家全资子公司常州通宝照明有限公司。

本公司及子公司（以下简称本集团）属于汽车零部件及配件制造业，专业从事汽车 LED 模组及灯具的设计、研发、制造和销售。其中汽车 LED 模组产品包括：组合灯模组、转向信号灯模组、制动灯模组、昼间行驶灯模组、位置灯模组、雾灯模组以及牌照灯、门灯等各类模组；汽车 LED 灯具产品包括：牌照灯、门灯、制动灯、昼间行驶灯、转向信号灯等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 18 日审议通过。

2、合并财务报表范围

报告期合并范围未变化，合并财务报表范围详见本附注七、在其他主体中的权益披露。

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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。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

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、12、附注三、15、附注三、16 和附注三、21。

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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 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

本公司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

本公司的营业周期为 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。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股

股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

(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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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年末的收入、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年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。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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、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

本公司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

本公司的金融资产主要系应收款项。

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、9）。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

本公司的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债

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

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

9、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：年末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项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
组合 1：除组合 2 之外的应收销货款及其他应收款	账龄状态和资产类型	账龄分析法

组合 2: 合并范围内
的关联方应收款

关联方关系

不计提坏账准备

对组合 1, 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

账龄	计提比例%
1 年以内 (含 1 年)	5
1-2 年	20
2-3 年	50
3 年以上	100

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、低值易耗品、在产品、半成品、库存商品、发出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。本公司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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

本公司长期股权投资系对子公司的投资。

(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

对子公司的投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动

必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）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、17。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。

本公司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

本公司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，本公司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	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	5	5	19
办公设备	3-5	5	19-31.67

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二、17。

(4) 每年年度终了，本公司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。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

本公司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、17。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

本公司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。

15、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权以及软件等。

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
国有土地使用权	合同规定年限 或受益年限	直线法	国有土地使用权
软件	合同规定年限 或受益年限	直线法	软件
非专利技术	合同规定年限 或受益年限	直线法	非专利技术

本公司于每年年度终了，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、17。

16、研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出均属于研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

17、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，本公司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。本公司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，本公司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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

本公司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。

项目	判断标准	摊销期限	报表项目
装修费	受益期限	按受益期摊销	长期待摊费用
	使用寿命<10 万次	12 个月	其他流动资产
模具	使用寿命>10 万次	24 个月	长期待摊费用

19、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

本公司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。本公司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

本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司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

本公司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。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能

够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

21、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，本公司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。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

销售商品在买卖双方已签订销售合同，商品已发出并经客户验收确认，达到销售合同约定的交付条件时确认销售收入的实现。

技术服务在技术劳务已经提供并满足上述一般原则所列条件时确认技术服务收入的实现。

22、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。其中，对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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。

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。

23、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。

本公司根据资产、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，本公司以

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，本公司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，本公司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。

24、经营租赁

本公司的租赁全部为经营租赁。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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。

25、重大会计判断和估计

本公司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：

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。

26、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	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		① 税金及附加	324,562.88
		② 管理费用	-324,562.88

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(3) 前期会计差错更正

本年发生的前期会计差错更正事项如下：

①2016年5月本公司对2014年度的企业所得税汇算清缴进行补充申报，补提企业所得税1,044,323.56元，主要系补计政策性搬迁补偿所得相应的企业所得税，导致2014年度所得税费用少计1,044,323.56元，应交税费少计1,044,323.56元，净利润多计1,044,323.56元，盈余公积多计104,432.36元。更正后，2014年度净利润减少1,044,323.56元。

②由于上述对2014年度的追溯调整事项，导致2015年3月公司以截至2014年12月31日止的净资产进行改制折股时，多计资本公积-股本溢价1,044,323.56元。更正后，2015年12月31日资本公积-股本溢价减少1,044,323.56元，应交税费增加1,044,323.56元。

③2015年12月31日存货余额中存在6,030,409.93元未从库存商品重分类至发出商品列示，更正调整前后2015年12月31日存货明细如下：

存货种类	原2015.12.31			更正后2015.12.31		
	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	8,034,357.76	-	8,034,357.76	8,034,357.76	-	8,034,357.76
低值易耗品	56,786.09	-	56,786.09	56,786.09	-	56,786.09
在产品	88,863.21	-	88,863.21	88,863.21	-	88,863.21
半成品	6,345,967.46	-	6,345,967.46	6,345,967.46	-	6,345,967.46
库存商品	-	-	-	14,120,589.08	-	14,120,589.08
发出商品	5,087,557.72	-	5,087,557.72	11,117,967.65	-	11,117,967.65

合计	39,764,531.25	-	39,764,531.25	39,764,531.25	-	39,764,531.25
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	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
企业所得税（注 1、注 2）	应纳税所得额	15、25

注 1：2014 年 10 月，本公司通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年。故 2016 年度本公司执行 15%的企业所得税优惠税率；

注 2：子公司常州通宝照明有限公司 2016 年度企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

2014 年 10 月 31 日，本公司取得由江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432002675），有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则的规定，本公司 2016 年度执行 15%的企业所得税优惠税率。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	47,129.17	86,489.02
银行存款	10,952,096.20	6,621,222.55
合计	10,999,225.37	6,707,711.57

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

55,759,574.98

14,497,607.79

说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(1) 期末本公司无质押的应收票据。

(2) 期末本公司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
银行承兑票据	39,717,985.01	-

用于贴现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) 期末本公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	87,702,383.17	100.00	4,432,633.83	5.05	83,269,749.34
其中：组合 1	87,702,383.17	100.00	4,432,633.83	5.05	83,269,749.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	230,402.97	-	230,402.97	-	-
合计	87,932,786.14	100.00	4,663,036.80	5.30	83,269,749.34

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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	71,023,420.92	100.00	3,693,886.41	5.20	67,329,534.51
其中：组合 1	71,023,420.92	100.00	3,693,886.41	5.20	67,329,534.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	-	-	-	-	-
合计	71,023,420.92	100.00	3,693,886.41	5.20	67,329,534.51

说明：

组合 1 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	87,516,545.67	99.79	4,375,827.28	5.00	83,140,718.39
1 至 2 年	120,374.00	0.14	24,074.80	20.00	96,299.20
2 至 3 年	65,463.50	0.07	32,731.75	50.00	32,731.75
3 年以上	-	-	-	-	-
合计	87,702,383.17	100.00	4,432,633.83	5.05	83,269,749.34

(续上表)

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	70,164,668.67	98.80	3,508,233.43	5.00	66,656,435.24
1 至 2 年	841,374.09	1.18	168,274.82	20.00	673,099.27
2 至 3 年	-	-	-	-	-
3 年以上	17,378.16	0.02	17,378.16	100.00	-
合计	71,023,420.92	100.00	3,693,886.41	5.20	67,329,534.51

(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 969,150.39 元。

(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	坏账准备期末余额
南宁燎旺车灯股份有限公司	47,324,538.49	53.82	2,366,226.92
上汽通用五菱汽车股份有限公司	11,765,422.41	13.38	588,271.12
重庆瑞润电子有限公司	7,375,080.22	8.39	368,754.01
重庆力帆汽车有限公司	5,482,897.50	6.24	274,144.88

常州星宇车灯股份有限公司	4,153,684.25	4.72	207,684.21
合计	76,101,622.87	86.55	3,805,081.14

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

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	676,155.18	100.00	654,148.39	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%
江苏省电力公司常州供电公司	275,715.16	40.78
中国石油化工有限公司常州分公司	92,700.00	13.71
常州龙塑机电设备有限公司	73,520.00	10.87
日东(中国)新材料有限公司	76,050.00	11.25
江阴市三合金检具有限公司	45,033.30	6.66
合计	563,018.46	83.27

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	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	198,364.50	100.00	15,918.23	8.02	182,446.27
其中：组合 1	198,364.50	100.00	15,918.23	8.02	182,446.27
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	198,364.50	100.00	15,918.23	8.02	182,446.27

种类	金额	比例%	期初数		净额
			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	121,294.50	100.00	6,064.73	5.00	115,229.77
其中：组合 1	121,294.50	100.00	6,064.73	5.00	115,229.77
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	121,294.50	100.00	6,064.73	5.00	115,229.77

说明：

组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	158,364.50	79.84	7,918.23	5.00	150,446.27
1 至 2 年	40,000.00	20.16	8,000.00	20.00	32,000.00
合计	198,364.50	100.00	15,918.23	8.02	182,446.27

（续上表）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	121,294.50	100.00	6,064.73	5.00	115,229.77
1 至 2 年	-	-	-	-	-
合计	121,294.50	100.00	6,064.73	5.00	115,229.77

（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 9,853.50 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
----	------	------

代扣代缴社保公积金	87,964.50	66,294.50
押金	45,400.00	40,000.00
备用金	65,000.00	15,000.00
合计	198,364.50	121,294.50

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
张雷	个人备用金	65,000.00	1 年以内	32.77	3,250.00
常州市排水公 司	押金	40,000.00	1-2 年	20.16	8,000.00
王芳林	房租押金	5,400.00	1 年以内	2.72	270.00
杨立清	代扣代缴社保、公积	492.50	1 年以内	0.25	24.63
于群	代扣代缴社保、公积	492.50	1 年以内	0.25	24.63
合计	--	111,385.0	--	56.15	11,569.2

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	13,615,211.26	300,524.54	13,314,686.72	8,034,357.76	-	8,034,357.76
低值易耗	90,974.86	-	90,974.86	56,786.09	-	56,786.09
在产品	1,968,429.48	-	1,968,429.48	88,863.21	-	88,863.21
半成品	5,010,714.66	-	5,010,714.66	6,345,967.46	-	6,345,967.46
库存商品	15,084,475.03	587,242.29	14,497,232.74	14,120,589.08	-	14,120,589.08
发出商品	15,149,390.55	-	15,149,390.55	11,117,967.65	-	11,117,967.65
合计	50,919,195.84	887,766.83	50,031,429.01	39,764,531.25	-	39,764,531.25

(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	-	300,524.54	-	-	-	300,524.54
库存商品	-	587,242.29	-	-	-	587,242.29

合计	-	887,766.83	-	-	-	887,766.83
----	---	------------	---	---	---	------------

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	按原材料达到可销售状态的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。	-
库存商品	按库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后	-
合计	--	--

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初数	35,967,768.26	10,860,027.16	881,850.60	2,887,476.40	2,145,002.00	52,742,124.42
2. 本期增加金额	-	8,055,179.48	41,794.87	500,375.21	2,176,135.05	10,773,484.61
(1) 购置	-	8,055,179.48	41,794.87	500,375.21	2,176,135.05	10,773,484.61
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	724,358.98	-	-	-	724,358.98
(1) 处置或报废	-	724,358.98	-	-	-	724,358.98
(2) 调整减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末数	35,967,768.26	18,190,847.66	923,645.47	3,387,851.61	4,321,137.05	62,791,250.05
二、累计折旧						
1. 期初数	2,556,275.35	1,668,897.62	260,596.69	1,184,748.53	1,928,441.09	7,598,959.28
2. 本期增加金额	1,708,467.65	1,249,387.11	164,912.69	848,253.69	292,780.52	4,263,801.66

(1) 计提	1,708,467.65	1,249,387.11	164,912.69	848,253.69	292,780.52	4,263,801.66
3. 本期减少金额	-	323,135.48	-	-	-	323,135.48
(1) 处置或报废	-	323,135.48	-	-	-	323,135.48
4. 期末数	4,264,743.00	2,595,149.25	425,509.38	2,033,002.22	2,221,221.61	11,539,625.46
三、减值准备						
1. 期初数	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末数	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期初账面价值	33,411,492.91	9,191,129.54	621,253.91	1,702,727.87	216,560.91	45,143,165.14
2. 期末账面价值	31,703,025.26	15,595,698.41	498,136.09	1,354,849.39	2,099,915.44	51,251,624.59

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

8、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	-	265,273.98
预缴所得税	-	168,476.31
合计	-	433,750.29

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	账面净值
组装电路板 测试机 /TR5001T	76,923.08	-	76,923.08	-	-	-

三楼制造车间可视化管理平台	145,299.15	-	145,299.15	-	-	-
三工位点灯机	256,410.26	-	256,410.26	-	-	-
NX 工业软件	161,258.97	-	161,258.97	-	-	-
自动在线 X 光检测系统	2,042,735.04	-	2,042,735.04	-	-	-
windows 操作系统	213,675.23	-	213,675.23	-	-	-
合计	2,896,301.73	-	2,896,301.73	-	-	-

(2) 本期在建工程无需计提减值准备。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初数	7,099,070.00	191,486.86	-	7,290,556.86
2. 本期增加金额	-	508,654.89	566,037.73	1,074,692.62
(1) 购置	-	508,654.89	566,037.73	1,074,692.62
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末数	7,099,070.00	700,141.75	566,037.73	8,365,249.48
二、累计摊销				
1. 期初数	556,093.78	17,327.48	-	573,421.26
2. 本期增加金额	141,981.24	29,173.09	15,723.27	186,877.60
(1) 计提	141,981.24	29,173.09	15,723.27	186,877.60
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末数	698,075.02	46,500.57	15,723.27	760,298.86
三、减值准备				
1. 期初数	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末数	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期初账面价值	6,542,976.22	174,159.38	-	6,717,135.60
2. 期末账面价值	6,400,994.98	653,641.18	550,314.46	7,604,950.62

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权。

11、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	
装修费	511,780.42	844,384.29	153,587.90	-	1,202,576.81
模具	2,330,367.70	1,542,042.93	2,092,823.62	-	1,779,587.01
合计	2,842,148.12	2,386,427.22	2,246,411.52	-	2,982,163.82

12、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,566,721.86	915,221.74	3,699,951.14	582,247.52
递延收益	531,277.77	79,691.67	-	-
可抵扣亏损	3,509,039.81	877,259.95	3,551,445.47	887,861.37
小计	9,607,039.44	1,872,173.36	7,251,396.61	1,470,108.89

13、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备、模具款	1,869,169.14	1,199,900.00

14、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	-	21,900,000.00
信用借款	25,000,000.00	-
合计	25,000,000.00	21,900,000.00

说明：

信用借款期末余额 2500 万元，系本公司与中国银行股份有限公司常州新北支行签订授信额度协议，向中国银行股份有限公司常州新北支行取得的借款。

15、应付账款

项目	期末数	期初数
货款	64,961,620.10	60,232,520.28
工程、设备款	2,654,167.90	4,597,761.12
运费、加工费及其他	1,920,933.41	924,139.82
合计	69,536,721.41	65,754,421.22

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
常州华盛伟业建筑工程有限公司	862,029.27	工程尾款
江苏水北建设工程有限公司	600,000.00	工程尾款
合计	1,462,029.27	

16、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	2,731,629.34	26,337,177.03	19,707,622.02	9,361,184.35
离职后福利-设定提存计	-	1,631,105.00	1,631,105.00	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,731,629.34	27,968,282.03	21,338,727.02	9,361,184.35

(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	2,682,032.24	23,749,301.74	17,127,713.74	9,303,620.24
职工福利费	-	1,539,467.37	1,539,467.37	-
社会保险费	-	730,365.00	730,365.00	-
其中：1. 医疗保险费	-	628,720.00	628,720.00	-
2. 工伤保险费	-	62,350.00	62,350.00	-
3. 生育保险费	-	39,295.00	39,295.00	-
住房公积金	-	157,563.00	157,563.00	-
工会经费和职工教育经费	49,597.10	160,479.92	152,512.91	57,564.11
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
非货币性福利	-	-	-	-

其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	2,731,629.34	26,337,177.03	19,707,622.02	9,361,184.35

(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	-	1,631,105.00	1,631,105.00	-
其中：1. 基本养老保险费	-	1,543,989.00	1,543,989.00	-
2. 失业保险费	-	87,116.00	87,116.00	-
合计	-	1,631,105.00	1,631,105.00	-

17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	459,723.80	4,127,427.10
企业所得税	48,088.54	6,934,859.02
城市建设维护税	24,549.64	290,695.75
教育费附加	10,521.29	124,583.90
地方教育附加	7,014.18	83,055.92
土地使用税	20,385.00	20,385.00
房产税	64,276.44	7,973.64
个人所得税	33,933.60	108,223.59
其他税种	6,214.40	39,740.44
合计	674,706.89	11,736,944.36

18、应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	33,229.20	48,416.67

19、其他应付款

项目	期末数	期初数
股东往来款	-	379,551.39
其他	42,900.00	84,567.15
合计	42,900.00	464,118.54

说明：

(1) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(2) 应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项, 详见本附注九、5。

20、递延收益

项目		本期增加	本期减少		
政府补助	200,000.00	420,000.00	88,722.23	531,277.77	项目补贴

说明:

其中: 递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
中功率 LED (6 颗) 汽车日间行 车灯项目专项 补贴款	200,000.00	-	22,222.23	-	177,777.77	与资产相关
2015 年度实施 “三位一体”发 展战略促进工 业企业转型升 级专项资金	-	420,000.00	66,500.00	-	353,500.00	与资产相关
合计	200,000.00	420,000.00	88,722.23	-	531,277.77	

21、股本 (单位: 万股)

项目	期初	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	期末
股份总数	2,000.00	180.00	-	2,943.00	-	3,123.00	5,123.00

说明: 股本本期增加的原因, 详见本附注五、36。

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	40,830,340.88	26,792,452.83	29,430,000.00	38,192,793.71
其他资本公积	-	108,000.00	-	108,000.00
合计	40,830,340.88	26,900,452.83	29,430,000.00	38,300,793.71

说明: 资本公积本期增加和本年减少的原因, 详见本附注五、36。

23、 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	2,539,563.36	5,381,376.13	-	7,920,939.49

说明：盈余公积本期增加数系根据本年母公司审定净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

24、 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	20,669,536.95	22,928,373.85
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-939,891.20
调整后年初未分配利润	20,669,536.95	21,988,482.65
加：本年归属于母公司所有者的净利润	51,475,049.77	23,850,252.04
减：提取法定盈余公积	5,381,376.13	2,531,970.73
整体改制折股	-	22,637,227.01
年末未分配利润	66,763,210.59	20,669,536.95

说明：

会计政策变更对年初未分配利润的影响参见附注三、26、（3）；前期差错更正对年初未分配利润的影响参见附注十二、1。

25、 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	214,839,599.18	121,717,815.74	129,347,770.21	71,371,239.24
其他业务	636,224.66	643,249.84	8,485.73	5,000.00
合计	215,475,823.84	122,361,065.58	129,356,255.94	71,376,239.24

说明：

(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
车用 LED 行业	214,839,599.18	121,717,815.74	129,347,770.21	71,371,239.24

(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
LED 模组	199,861,386.67	110,753,508.46	123,612,817.98	67,618,216.24
LED 车灯	14,978,212.51	10,964,307.28	5,734,952.23	3,753,023.00
合计	214,839,599.18	121,717,815.74	129,347,770.21	71,371,239.24

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	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
境内	214,839,599.18	121,717,815.74	129,347,770.21	71,371,239.24

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	98,656.72
城市维护建设税	893,566.83	507,659.56
教育费附加	382,957.23	217,568.38
地方教育附加	255,304.81	145,045.60
房产税	209,045.51	-
土地使用税	61,155.00	-
印花税	51,602.37	-
车船税	2,760.00	-
合计	1,856,391.75	968,930.26

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	954,377.05	428,249.76
运杂费	1,682,002.30	1,012,578.98
仓储费	287,592.13	77,745.92
广告宣传费	48,349.06	617,481.73
差旅费	114,616.64	23,503.00
其他	108,320.99	-
合计	3,195,258.17	2,159,559.39

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,599,278.15	3,718,558.65
税金	141,447.54	515,766.19
折旧及摊销	1,509,429.68	1,673,016.66
研发费	11,458,645.40	5,278,014.79
业务招待费	1,684,613.22	745,038.70
办公费	606,448.67	347,909.45
差旅费	184,534.06	473,220.55
聘请中介机构费	1,501,040.48	1,805,132.64
汽车费用	493,920.67	250,607.30
股份支付	-	7,400,000.00
存货盘点差异及进项税转	603,113.13	-
其他	568,593.26	371,263.53
合计	25,351,064.26	22,578,528.46

29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,614,099.02	1,714,705.66
减：利息收入	31,585.34	88,247.82
承兑汇票贴息	968,266.68	591,915.28
手续费及其他	14,718.97	53,430.07
合计	2,565,499.33	2,271,803.19

30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	979,003.89	1,927,957.28
(2) 存货跌价损失	887,766.83	-
合计	1,866,770.72	1,927,957.28

31、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	1,221,722.23	850,000.00	1,221,722.23
其他	195,684.50	600.00	195,684.50
合计	1,417,406.73	850,600.00	1,417,406.73

常州通宝光电股份有限公司
其中，政府补助明细如下：

2016 年年度报告

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
股改奖励款	-	350,000.00	与收益相关	-
新三板备案奖励款	-	500,000.00	与收益相关	-
2016 年度区工程技术研究中心绩效评估奖励经费	50,000.00	-	与收益相关	-
股权市场发展奖励等财政促进金融业创新发展专项资金	300,000.00	-	与收益相关	-
2015 年度常州市市级企业股改及上市融资奖励资金	150,000.00	-	与收益相关	-
2016 年度常州市新北区第十批科技计划（市级工程技术研究中心奖励）经费	50,000.00	-	与收益相关	-
2016 年常州市第四十二批科技计划（企业技术中心）项目资金	80,000.00	-	与收益相关	-
新三板挂牌奖励	500,000.00	-	与收益相关	-
2015 年度常州市国内发明专利申请资助项目	3,000.00	-	与收益相关	-
中功率 LED（6 颗）汽车日间行车灯项目专项补贴款	22,222.23	-	与资产相关	-
2015 年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	66,500.00	-	与资产相关	-
合计	1,221,722.23	850,000.00		

32、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
非流动资产处置损失合计	315,753.42	454.96	315,753.42
其中：固定资产处置损失	315,753.42	454.96	315,753.42
对外捐赠	310,000.00	5,000.00	310,000.00
滞纳金	393,662.71	-	393,662.71
其他	100.00	-	100.00
合计	1,019,516.13	5,454.96	1,019,516.13

33、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	7,604,679.33	5,847,179.08
递延所得税费用	-402,064.47	-779,047.96
合计	7,202,614.86	5,068,131.12

(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	58,677,664.63	28,909,272.59
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）	8,801,649.69	4,336,390.89
某些子公司适用不同税率的影响	22,653.71	-196,914.95
对以前期间当期所得税的调整	16,184.20	-
不可抵扣的成本、费用和损失	130,284.13	134,124.95
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣 暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-951,181.73	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响	28,580.43	1,177,340.51
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-” 填列）	-845,555.57	-382,810.28
所得税费用	7,202,614.86	5,068,131.12

34、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
利息收入	31,585.34	88,247.82
政府补助	1,553,000.00	1,050,000.00
其他	10,796.42	600.00
收回承兑保证金	-	2,000,000.00
合计	1,595,381.76	3,138,847.82

(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
----	-------	-------

付现费用	9,407,232.13	6,637,717.31
捐赠支出	310,000.00	5,000.00
支付股东刘国学往来款	-	40,000.00
支付股东刘威往来款	379,551.39	3,252,972.50
滞纳金	393,662.71	-
合计	10,490,446.23	9,935,689.81

35、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	51,475,049.77	23,850,252.04
加：资产减值准备	1,866,770.72	1,927,957.28
固定资产折旧	4,263,801.66	3,318,492.20
无形资产摊销	186,877.60	159,308.84
长期待摊费用摊销	2,246,411.52	1,050,629.11
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	315,753.42	454.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,447,546.93	2,258,204.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-402,064.47	-779,047.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,154,664.59	-30,701,205.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,164,107.95	-53,275,354.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,384,148.81	46,288,255.47
其他	-	7,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,534,476.58	1,497,946.57
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：		
现金的年末余额	10,999,225.37	6,707,711.57

减：现金的年初余额	6,707,711.57	1,164,574.90
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	4,291,513.80	5,543,136.67

说明：公司本年销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 102,794,908.05 元。

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	10,999,225.37	6,707,711.57
其中：库存现金	47,129.17	86,489.02
可随时用于支付的银行存款	10,952,096.20	6,621,222.55
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	10,999,225.37	6,707,711.57

36、股东权益变动表项目注释

说明：

(1) 本期对 2014 年度所得税纳税事项进行追溯调整，调减本期期初资本公积 1,044,323.56 元，调减 2015 年年初未分配利润 939,891.20 元。

(2) 根据 2016 年 3 月 26 日第一届董事会第六次会议决议、2016 年 4 月 14 日 2016 年第一次临时股东大会决议、2016-012 号股票发行认购公告及公司章程修正案规定，本公司新增股本 180.00 万元，上述股票由常州腾龙汽车零部件股份有限公司、汤小龙、钱丽和吴玉琴以每股 16.00 元人民币认购股份合计 1,800,000 股，认购股份金额合计人民币 28,800,000.00 元（贰仟捌佰捌拾万元整）。经公司扣除支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 207,547.17 元后，实际募集资金净额为人民币 28,592,452.83 元，其中：新增注册资本人民币 1,800,000.00 元，余额人民币 26,792,452.83 元转入资本公积。本次增资业经致同会计师事务所“致同验字(2016)第 321ZB0012 号”验资报告审验。

(3) 根据公司 2016 年 8 月 19 日 2016 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 29,430,000.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2016 年 9 月 1 日，变更后注册资本为人民币 51,230,000.00 元。本次增资业经致同会计师事务所“致同验字(2016)第 321ZA0031 号”验资报告审验。

(4) 2004 年公司变更为有限公司，注册资本由原 10.8 万元增加到 50 万元，变更时公司未进行清产核资，也未进行审计评估。为保障公司全体股东的利益，2016 年 6 月 28 日，公司股东刘国学和陶建芳根据百丈镇人民政府于 1997 年 8 月 11

日出具的《关于实施拍卖改制的批复》、常州高新技术产业开发区审计师事务所出具的（常开审事验股【1997】第 2068 号）验资报告及常州新区通宝电子仪表厂章程确定的注册资本 108,000.00 元，并依据百丈乡（镇）资产评估办事处和常州市新区农村集体资产评估事务所于 1997 年 8 月 8 日出具的“（97 百）第 25 号资产评估报告书”确认的净资产评估值 108,615.83 元，补充投入现金 108,000.00 元，公司将该部分资金全部计入“资本公积-其他资本公积”。

六、合并范围的变动

本报告期内未发生合并范围的变动。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
常州通宝照明有限公司	常州	常州	LED 车灯制造业	100	0	同一控制下企业合并

八、金融工具及风险管理

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

（1）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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 86.55%（2015 年：91.03%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 56.15%（2015 年：46.11%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 2,500.00 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 1,014.00 万元）。

年末本公司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（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	-	2,500.00	-	-	2,500.00
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	6,953.67	-	-	-	6,953.67
应付利息	3.32	-	-	-	3.32
其他应付款	4.29	-	-	-	4.29
金融负债和或有负债合计	6,961.28	2,500.00	-	-	9,461.28

年初本公司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（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	-	2,190.00	-	-	2,190.00
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	6,575.44	-	-	-	6,575.44
应付利息	4.84	-	-	-	4.84
其他应付款	46.41	-	-	-	46.41
金融负债和或有负债合计	6,626.69	2,190.00	-	-	8,816.69

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。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）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。

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。

本公司短期借款均采用固定利率，故暂无利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 39.03%（2015 年 12 月 31 日：55.03%）。

九、关联方及关联交易

1、本公司的主要股东情况

股东名称	持股比例
刘国学	34.2661%
陶建芳	17.4312%
刘威	34.8853%
合计	86.5826%

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、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、监事	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘威	379,551.39	2014.1.1	2016.02.03	

（2）关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 12 人，上年关键管理人员 12 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	3,633,238.72	1,449,018.50

5、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

十、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十一、资产负债表日后事项

根据本公司 2016 年 12 月 19 日第一届董事会第十一次(临时)会议决议、《常州通宝光电股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》、2017 年 1 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会决议、2017-001 号股票发行认购公告及公司章程修正案规定，本公司新增股本 515.00 万元，由宁波博创世成投资中心(有限合伙)、上海璇业企业管理合伙企业(有限合伙)、冠亚(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、冠亚投资控股有限公司、常州高正久益创业投资中心(有限合伙)、余智盛和张美玉以每股人民币 20.00 元认购，认购股份金额合计人民币 103,000,000.00 元(壹亿零叁佰万元整)，扣除支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 368,474.08 元后，实际募集资金净额为人民币 102,631,525.92 元，其中：新增股本人民币 5,150,000.00 元，余额人民币 97,481,525.92 元转入资本公积。本次增资业经致同会计师事务所“致同验字(2017)第 321ZA0001 号”验资报告审验。上述股票发行事项已于 2017 年 3 月 8 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2017]1415 号”函确认。

截至 2017 年 3 月 18 日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、前期差错更正

(1) 追溯重述法

差错更正的内容	处理程序	受影响的比较期间报表项目	累积影响数
2016 年 5 月本公司对 2014 年度的企业所得税汇算清缴进行补充申报,补提企业所得税 1,044,323.56 元,主	追溯调整	① 应交税费-所得税 ② 资本公积-股本溢价	1,044,323.56 -1,044,323.56

要系补计政策性搬迁补偿所得相应的企业所得税。

2、分部报告

除 LED 模组及车灯生产销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

十三、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	金额	比例%	期末数		净额
			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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	80,050,505.96	99.71	3,874,593.82	4.84	76,175,912.14
其中：组合 1	76,689,554.95	95.52	3,874,593.82	5.05	72,814,961.13
组合 2	3,360,951.01	4.19	-	-	3,360,951.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	230,402.97	0.29	230,402.97	100.00	-
合计	80,280,908.93	100.00	4,104,996.79	5.11	76,175,912.14

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	69,569,448.31	100.00	3,423,585.55	4.92	66,145,862.76
其中：组合 1	67,349,274.55	96.81	3,423,585.55	5.08	63,925,689.00
组合 2	2,220,173.76	3.19	-	-	2,220,173.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	69,569,448.31	100.00	3,423,585.55	4.92	66,145,862.76

说明：

组合 1：应收销货款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	76,553,041.45	99.82	3,827,652.07	5.00	72,725,389.38
1 至 2 年	71,050.00	0.09	14,210.00	20.00	56,840.00
2 至 3 年	65,463.50	0.09	32,731.75	50.00	32,731.75
3 年以上	-	-	-	-	-
合计	76,689,554.95	100.00	3,874,593.82	5.05	72,814,961.13

(续上表)

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	67,067,812.58	99.58	3,353,390.63	5.00	63,714,421.95
1 至 2 年	264,083.81	0.39	52,816.76	20.00	211,267.05
2 至 3 年	-	-	-	-	-
3 年以上	17,378.16	0.03	17,378.16	100.00	-
合计	67,349,274.55	100.00	3,423,585.55	5.08	63,925,689.00

(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 681,411.24 元。

(3) 本期无核销的应收账款。

(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
南宁燎旺车灯股份有限公司	45,804,172.81	57.05	2,290,208.64
上汽通用五菱汽车股份有限公司	11,765,422.41	14.66	588,271.12
重庆瑞润电子有限公司	7,375,080.22	9.19	368,754.01
常州星宇车灯股份有限公司	4,153,684.25	5.17	207,684.21
常州通宝照明有限公司	3,360,951.01	4.19	-
合计	72,459,310.70	90.26	3,454,917.9

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

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		净额
			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	45,865,737.63	100.00	7,653.00	0.02	45,858,084.63
其中：组合 1	153,060.00	0.33	7,653.00	5.00	145,407.00
组合 2	45,712,677.63	99.67	-	-	45,712,677.63
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	45,865,737.63	100.00	7,653.00	0.02	45,858,084.63

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			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	34,530,886.63	100.00	3,817.13	0.01	34,527,069.50
其中：组合 1	76,342.50	0.22	3,817.13	5.00	72,525.37
组合 2	34,454,544.13	99.78	-	-	34,454,544.13
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	34,530,886.63	100.00	3,817.13	0.01	34,527,069.50

说明：

组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	153,060.00	100	7,653.00	5.00	145,407.00

(续上表)

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	76,342.50	100.00	3,817.13	5.00	72,525.37

(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 3,835.87 元。

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
子公司往来款	45,712,677.63	34,454,544.13
代扣代缴社保公积金	82,660.00	61,342.50
备用金	65,000.00	15,000.00
押金	5,400.00	-
合计	45,865,737.63	34,530,886.63

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
常州通宝照 明有限公司	子公司借款	45,712,677.63	12,528,863.50 元一 年以内, 7,814,023.78 元 1-2 年, 25,369,790.35 元 2-3 年	99.67	-
张雷	暂支差旅费	65,000.00	1 年以内	0.14	3,250.00
王芳林	房屋押金	5,400.00	1 年以内	0.01	270.00
杨立清	代扣代缴社 保、公积金	492.50	1 年以内	0.00	24.63
于群	代扣代缴社 保、公积金	492.50	1 年以内	0.00	24.63
合计		45,784,062.63		99.82	3,569.26

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	14,867,399.22	-	14,867,399.22	14,867,399.22	-	14,867,399.22

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	2016 年年度报告	
					本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州通宝照明有限公司	14,867,399.22	-	-	14,867,399.22	-	-

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	204,790,828.24	114,783,940.67	125,510,402.39	69,524,911.22
其他业务	574,757.03	567,563.00	-	-
合计	205,365,585.27	115,351,503.67	125,510,402.39	69,524,911.22

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-315,753.42	
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)	1,221,722.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,078.21	
非经常性损益总额	397,890.60	
减:非经常性损益的所得税影响数	121,551.62	
非经常性损益净额	276,338.98	
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	276,338.98	

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	40.69%	1.81	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40.47%	1.80	

常州通宝光电股份有限公司

2017 年 3 月 18 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：

公司证券投资部办公室