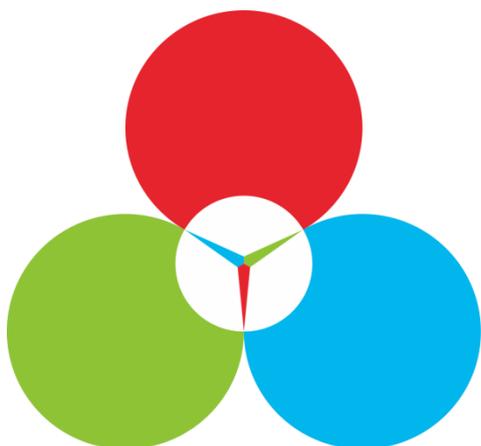


证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券



武宏科技

NEEQ : 839414

广州武宏科技股份有限公司

WOHOO TECHNOLOGY CO., LTD

年度报告

2017

### 公司年度大事记



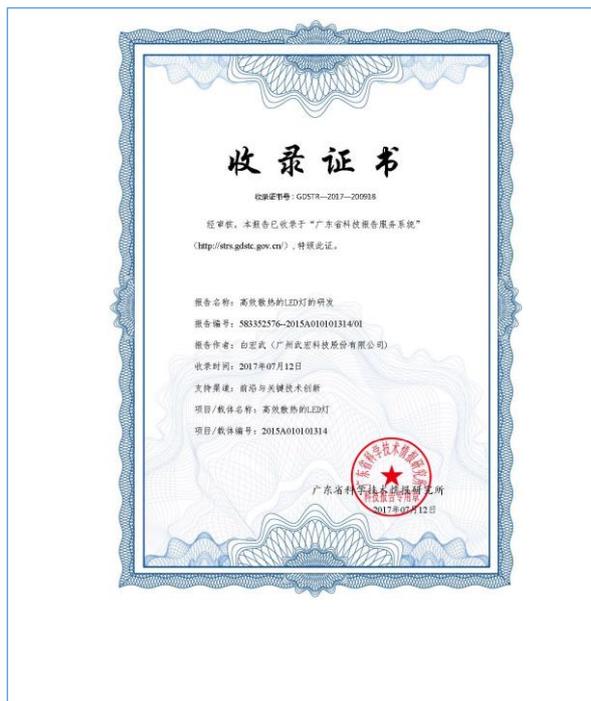
2017 年 7 月 10 日获广州市工商局颁发的“广东省守合同重信用企业”公示证书。



2017 年广州市科技创新委员会授予公司广州市企业研究开发机构证书。



2017 年 8 月 30 日获得中知（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书。



2017 年 7 月 12 日，公司高效散热的 LED 灯研发项目报告被广东省科技报告系统收录。

## 目 录

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 第一节  | 声明与提示.....              | 5  |
| 第二节  | 公司概况 .....              | 7  |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要 .....       | 9  |
| 第四节  | 管理层讨论与分析.....           | 11 |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 20 |
| 第六节  | 股本变动及股东情况.....          | 21 |
| 第七节  | 融资及利润分配情况.....          | 24 |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..... | 25 |
| 第九节  | 行业信息 .....              | 28 |
| 第十节  | 公司治理及内部控制.....          | 28 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 32 |

## 释义

| 释义项目         | 指 | 释义  |
|--------------|---|---|
| 公司、股份公司、武宏科技 | 指 | 广州武宏科技股份有限公司  |
| 武宏投资         | 指 | 广州武宏投资有限公司  |
| 股东大会         | 指 | 广州武宏科技股份有限公司股东大会  |
| 董事会          | 指 | 广州武宏科技股份有限公司董事会   |
| 监事会          | 指 | 广州武宏科技股份有限公司监事会   |
| 三会           | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 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》  |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《公司章程》       | 指 | 广州武宏科技股份有限公司章程  |
| 中国证监会、证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 五矿证券、主办券商    | 指 | 五矿证券有限公司  |
| 会计师事务所       | 指 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  |
| 律师事务所        | 指 | 广东法制盛邦(东莞)律师事务所   |
| 报告期、本期、本年度   | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日   |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| LED          | 指 | “Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体元器件                         |
| LED 照明       | 指 | 采用 LED 作为光源的照明方式  |
| 户外照明         | 指 | 室内照明以外的照明。户外照明要求满足室外视觉工作需要和取得装饰效果。灯具主要包括：草坪灯、庭院灯、隧道灯、泛光灯、水底灯、路灯、洗墙灯、景观灯、地埋灯等。 |

## 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。

公司负责人刘美华、主管会计工作负责人李顺芳及会计机构负责人（会计主管人员）李顺芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所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。

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

| 事项  | 是或否  |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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  |
|--------------|---|
| 市场竞争风险       | 近年来, LED 照明行业广阔的市场前景和快速的发展趋势, 不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或兼并收购等方式涉足该领域, 导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高, 若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新、销售渠道建设等方面紧跟市场的发展方向, 将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。 |
| 客户相对集中的风险    | 公司前五大客户贡献的收入占主营业务比率较高, 客户集中较高, 若主要客户采购量下降而公司没能开发出足够规模的新客户, 将影响公司的收入。  |
| 应收账款回款的风险    | 在报告期内, 公司应收账款余额较高, 虽然公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的坏帐准备, 但若客户如因经营困难等原因无法及时支付或无法支付货款, 将对公司造成较大的资金压力甚至影响正常经营。   |
| 主要供应商相对集中的风险 | 报告期内, 公司前五大供应商采购额占当年总采购额比重较大, 采购较为集中。虽然稳定的供应商可以为公司提供较好的质量保障, 但若供应商出现缩减产能、降低供货速度或提高供货价格等情况, 将对公司经营造成一定影响。  |
| 实际控制人不当控制的风险 | 目前, 公司实际控制人白宏武与刘美华夫妇合计通过直接和间接持有公司 67.0037%的股份, 对公司具有绝对控制权。虽然公司  |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>自设立以来未发生过实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为,而且公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生,但仍不能排除控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行不当控制,从而损害公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制的风险。</p>                            |
| 公司治理与内部控制的风险    | <p>股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理和内部控制将会提出更高要求。因此,公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> |
| 核心技术人员流失的风险     | <p>公司所属行业为高新技术产业,核心技术人员在本公司及同类型公司应占有一定地位,系生产的关键因素。尽管目前公司核心技术人员相对稳定,但若未来公司对核心技术人员的激励力度不足,容易造成技术人员流失,从而影响公司的生产与经营。</p>  |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 否   |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 公司中文全称  | 广州武宏科技股份有限公司                  |
| 英文名称及缩写 | WOHOO TECHNOLOGY CO., LTD/WHT |
| 证券简称    | 武宏科技                          |
| 证券代码    | 839414                        |
| 法定代表人   | 刘美华                           |
| 办公地址    | 广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路 9 号        |

### 二、 联系方式

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 白宏武                               |
| 职务              | 副董事长、总经理、董事会秘书                    |
| 电话              | 020-23882333                      |
| 传真              | 020-23882555                      |
| 电子邮箱            | aab@wohoo.cn                      |
| 公司网址            | http://www.wohoo.cn               |
| 联系地址及邮政编码       | 广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路 9 号， 邮编:511400 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | www.neeq.com.cn                   |
| 公司年度报告备置地       | 公司董事会秘书办公室                        |

### 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                  |
| 成立时间            | 2011 年 9 月 22 日               |
| 挂牌时间            | 2016 年 10 月 24 日              |
| 分层情况            | 基础层                           |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业--电气机械及器材制造业—照明器具制造（C3872） |
| 主要产品与服务项目       | 目前主营 LED 产品的研发、生产与销售与技术服务     |
| 普通股股票转让方式       | 协议转让                          |
| 普通股总股本（股）       | 34,885,454                    |
| 优先股总股本（股）       | -                             |
| 做市商数量           | -                             |
| 控股股东            | -                             |
| 实际控制人           | 白宏武、刘美华                       |

### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91440113583352576X | 否        |

|      |                        |   |
|------|------------------------|---|
| 注册地址 | 广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路 9 号 | 否 |
| 注册资本 | 34,885,454 元           | 否 |
|      |                        |   |

## 五、 中介机构

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商           | 五矿证券                        |
| 主办券商办公地址       | 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                           |
| 会计师事务所         | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)            |
| 签字注册会计师姓名      | 鲁友国、兰永良                     |
| 会计师事务所办公地址     | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层    |

## 六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价。

### 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                                   | 13,359,904.50 | 16,973,696.55 | -21.29%  |
| 毛利率%                                   | 26.29%        | 31.54%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | 1,013,296.95  | 299,649.44    | 238.16%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -1,038,513.83 | 195,470.66    | -631.29% |
| 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）         | 2.67%         | 0.91%         | -        |
| 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） | -2.73%        | 0.59%         | -        |
| 基本每股收益                                 | 0.03          | 0.01          | 200.00%  |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 41,990,507.80 | 38,593,509.39 | 8.80%   |
| 负债总计            | 3,494,771.50  | 1,111,070.04  | 214.54% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 38,495,736.30 | 37,482,439.35 | 2.70%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.10          | 1.07          | 2.80%   |
| 资产负债率%（母公司）     | 8.32%         | 2.88%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 8.32%         | 2.88%         | -       |
| 流动比率            | 8.62          | 31.95         | -       |
| 利息保障倍数          | 23,210.69     | -             | -       |

#### 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 | 1,191,693.39 | -11,387,705.21 | 110.46% |
| 应收账款周转率       | 0.99         | 2.60           | -       |
| 存货周转率         | 1.91         | 2.24           | -       |

**四、 成长情况**

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率%  | 8.80%   | 136.63% | -    |
| 营业收入增长率% | -21.29% | 9.79%   | -    |
| 净利润增长率%  | 238.16% | -76.25% | -    |

**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     | 34,885,454.00 | 34,885,454.00 | -    |
| 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                  |
|-----------------|---------------------|
| 政府补贴            | 3,344,950.00        |
| 理财投资收益          | 43,328.84           |
| 出售金融资产投资收益      | -974,377.03         |
| 除上述各项之外的营业外支出   | -6.78               |
| <b>非经常性损益合计</b> | <b>2,413,895.03</b> |
| 所得税影响数          | 362,084.25          |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -                   |
| <b>非经常性损益净额</b> | <b>2,051,810.78</b> |

**七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

□适用 √不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司目前主营 LED 照明产品的研发、生产、销售与技术服务。业务主要集中在城市及道路、隧道、轨道交通、景观照明等领域，产品包括照明核心组件、模块（组）及成品、技术服务。公司主要采取照明产品直销、提供照明项目服务来获取收入，并参与政府及企业等照明节能改造项目。公司经过多年的经营发展，积累了丰富的行业经验，并已形成稳定、成熟的采购、生产、销售等经营模式。公司依托自主研发的独立专利技术，充分发挥照明产品的技术优势。在经营过程中，公司采取以市场需求为导向、以项目为核心，进行新产品、新技术、新工艺的研究、开发和设计；并以产品带动服务，以服务促进产品的销售，发展营销创新和研发协同配合的运营模式，公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，提高产品的技术附加值，最终通过产品的销售来获取利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

#### 报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否  |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司在业务经营、技术创新、品牌建设等方面严格按照经营计划有序开展。具体内容主要体现在以下方面：

##### 1、业务经营情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

报告期内，针对部分市政工程项目工程运作缓慢，收款周期长，资金占用较长较大，公司管理层调整了经营思路，对项目进行深入评估，对部分运作时间长，回款周期长的项目进行果断放弃，同时加大对户外照明景观亮化工程项目的开拓力度，积极参与景观照明产品的研究与开发，因战术上的微调，导致在报告内 2017 年公司实现营业收入 13,359,904.50 元，同比减少 21.29%，净利润 1,013,296.95 元，同比增加 238.16%。

##### 2、技术创新情况

报告期内，公司研发继续以“做好技术研发，提升产品性价比”的思路开发新产品，把握技术发展

趋势，保持较高的研发投入。报告期内，公司获得专利授权 6 项，截止报告期末公司总共获得专利授权 36 项，另有 15 项正在申请中。新技术的不断研发为公司未来业绩提升提供有力的技术保障。

### 3、公司管理体系和品牌建设情况

报告期内，公司荣获广州市工商局颁发“广东省守合同重信用企业”公示证书；获广州市科技创新委员会授予广州市企业研究开发机构证书；2017 年 8 月 30 日获得中知（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书。

## （二） 行业情况

通过近十几年的高速发展，LED 照明产品正在逐步替代传统照明产品，成为家居、商业、工业、户外照明的主力，由于 LED 照明产品性价比的快速提升，LED 照明产品的渗透率也在逐年增长。

2017 年全球 LED 照明渗透率达到 40%左右，LED 照明技术趋于成熟。与发达国家相比，中国 LED 照明企业具有成本优势，与其他发展中国家相比，中国 LED 产业链配套齐全，因此中国已经成为全球的 LED 照明产品生产基地。

高工产研 LED 研究所(GGII)数据显示，2017 年，全球 LED 照明市场产值规模达到 5360 亿元，其中，中国大陆 LED 照明产值规模 2969 亿元，同比增长将近 21%，全球占比达到 55.40%，其中 LED 照明出口规模超过 200 亿美元，同比增长 37%以上，考虑到全球 LED 照明渗透率仍有翻倍空间，GGII 预计，未来几年中国 LED 照明市场规模仍有望维持在 15%左右的市场增幅，2020 年中国 LED 照明市场规模将达到 4614 亿元。

过去的一年，LED 照明技术发展迅速，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，企业发展两极分化明显，一方面大企业或具有核心竞争力的企业实现快速发展，进一步向行业巨头集聚，大者恒大，强者恒强的竞争态势已逐步形成；另一方面中小企业在技术和规模的双重压力下利润微薄，生存艰难，关机停产、兼并转让偶有发生，国内 LED 竞争格局正在逐步变化。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末          |         | 上年期末          |         | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|-----------------|
|        | 金额            | 占总资产的比重 | 金额            | 占总资产的比重 |                 |
| 货币资金   | 2,858,426.36  | 6.81%   | 1,856,543.08  | 4.81%   | 53.96%          |
| 应收账款   | 16,133,267.47 | 38.42%  | 10,902,089.93 | 28.25%  | 47.98%          |
| 存货     | 5,056,171.94  | 12.04%  | 5,266,068.12  | 13.64%  | -3.99%          |
| 长期股权投资 |               |         |               |         |                 |
| 固定资产   | 9,962,172.70  | 23.72%  | 10,314,165.92 | 26.73%  | -3.41%          |
| 在建工程   |               |         |               |         |                 |
| 短期借款   |               |         | 1,000.00      |         | -100.00%        |
| 长期借款   |               |         |               |         |                 |
| 其他流动资产 | 5,500,000.00  | 13.10%  | 6,027,669.86  | 15.62%  | -8.75%          |
| 资产总计   | 41,990,507.80 | -       | 38,593,509.39 | -       | 8.80%           |

资产负债项目重大变动原因：

一、货币资金变动原因分析：2017 年期末货币资金较上年增长 53.96%，主要原因是年底处置交易性金融资产回笼资金 257.00 万，占期末货币资金 285.84 万元的 89.91%。

二、应收帐款变动原因分析：2017 年期末应收帐款较上年增长 47.98%，主要原因：为满足优质客户需求，适应市场形势，对一些信誉良好、长期合作的客户适当延长了回款期；公司多承接政府工程项目，相对而言，业务趋势具有一定的季节性，年底销售量相对比较大。

三、短期借款变动原因分析：2017 年期末短期借款余额为零，主要原因是公司于 11 月已向建行偿还相关借款。

四、其他流动资产变动原因分析：2017 年期末其他流动资产余额 550 万元，较上年减少 52.77 万，下降 8.75%。主要原因：一是 2017 年有退回 2016 年度第一季度预交的企业所得税；二是 2017 年有赎回部分银行的理财产品。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目    | 本期            |          | 上年同期          |          | 本期与上年同期金额变动比例 |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|       | 金额            | 占营业收入的比重 | 金额            | 占营业收入的比重 |               |
| 营业收入  | 13,359,904.50 | -        | 16,973,696.55 | -        | -21.29%       |
| 营业成本  | 9,847,720.13  | 73.71%   | 11,638,381.23 | 68.57%   | -15.39%       |
| 毛利率%  | 26.29%        | -        | 31.54%        | -        | -             |
| 管理费用  | 4,342,505.85  | 32.50%   | 4,418,603.76  | 26.03%   | -1.72%        |
| 销售费用  | 83,017.45     | 0.62%    | 243,975.63    | 1.44%    | -65.97%       |
| 财务费用  | 830.62        | 0.0062%  | -226.55       | -0.0013% | 466.64%       |
| 营业利润  | -1,698,959.27 | -12.72%  | 207,262.20    | 1.22%    | -919.71%      |
| 营业外收入 | 2,700,000     | 20.21    | 7,400.00      | 0.04%    | 36,386.49%    |
| 营业外支出 | 6.78          | 0.00005% | 656.74        | 0.0039%  | -98.97%       |
| 净利润   | 1,013,296.95  | 7.58%    | 299,649.44    | 1.77%    | 238.16%       |

### 项目重大变动原因：

一、销售费用变动原因分析：2017 年销售费用较上年下降 65.97%，主要原因是针对客户加强产品外包装所采用高质量包装材料成本较高的情况下，经过沟通，在保证能减少运输途中磨损的前提下，选择了一般的包装材料，导致销售费用减少 16.10 万元。

二、财务费用变动原因分析：2017 年财务费用 830.62 元，较上年增长 466.64%，主要原因是 2016 年 2 月增加注册资本银行资金额度较大及汇率变动引起利息收入增多导致。

三、营业利润变动原因分析：2017 年营业利润较上年下降 919.71%，其主要原因：一是 2017 年的营业收入较上年减少 361.38 万元，下降率 21.29%；二是处置所持有的交易性金融资产投资收益-97.74 万元，较上年下降 702.14%所致。

四、营业外收入变动原因分析：2017 年营业外收入较上年增长 36,386.49%，主要原因是 2017 年收到新三板挂牌补贴 270 万元所致。

五、营业外支出变动原因分析：2017 年营业外支出 6.78 元，较上年下降 98.97%，主要原因是 2016 年有补交三位员工的失业保险所产生的滞纳金所致。

六、净利润变动原因分析：2017 年净利润较上年增长 238.16%，主要原因是 2017 年收到新三板挂牌、高新认定等政府补贴收入 334.50 万元，致使营业利润增长 382.98%。

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例    |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 13,305,850.50 | 16,751,756.55 | -20.57% |
| 其他业务收入 | 54,054.00     | 221,940.00    | -75.64% |
| 主营业务成本 | 9,804,852.58  | 11,468,525.65 | -14.51% |
| 其他业务成本 | 42,867.55     | 169,855.58    | -74.76% |

## 按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目    | 本期收入金额        | 占营业收入比例% | 上期收入金额        | 占营业收入比例% |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| LED 照明产品 | 11,805,850.54 | 88.37%   | 15,695,813.11 | 92.47%   |
| 技术服务     | 1,499,999.96  | 11.23%   | 1,055,943.44  | 6.22%    |

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的原因：

一、主营业务收入变动原因分析：2017 年度主营业务收入较上年下降 20.57%，主要原因有：受制造业经济发展缓慢的大环境影响，相关大客户的回款期一直拉长，长期占用公司资金，为控制经营上的风险，故有选择性的承揽一些相对比较优质的工程项目合作。

二、其他业务收入变动原因分析：2017 年度其他业务收入较上年下降 75.64%，主要原因是对外转租厂房的面积由原来的 1,332.00 平方米变为 333.00 平方米。

## (3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户            | 销售金额          | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|---------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 广东中龙交通科技有限公司  | 6,989,845.24  | 52.53% | 否        |
| 2  | 深圳市兆迪电子有限公司   | 2,456,282.02  | 18.46% | 否        |
| 3  | 广州宝名机电有限公司    | 1,113,691.32  | 8.37%  | 否        |
| 4  | 中山市华领电子科技有限公司 | 1,113,334.28  | 8.37%  | 否        |
| 5  | 广东飞胜电子有限公司    | 458,441.52    | 3.45%  | 否        |
| 合计 |               | 12,131,594.38 | 91.18% | -        |

## (4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商            | 采购金额         | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|--------------|--------|----------|
| 1  | 万可电子(天津)有限公司   | 2,161,607.99 | 28.14% | 否        |
| 2  | 柏宜照明(上海)股份有限公司 | 2,037,495.58 | 26.53% | 否        |
| 3  | 佛山市南海汇科铝制品有限公司 | 847,310.97   | 11.03% | 否        |
| 4  | 维龙(上海)包装工业有限公司 | 593,911.13   | 7.73%  | 否        |
| 5  | 中山市高品科技电子有限公司  | 418,269.23   | 5.45%  | 否        |
| 合计 |                | 6,058,594.90 | 78.88% | -        |

### 3. 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额         | 上期金额           | 变动比例     |
|---------------|--------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,191,693.39 | -11,387,705.21 | 110.46%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,766.98  | -14,411,712.80 | 98.69%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,043.13    | 26,331,000.00  | -100.00% |

#### 现金流量分析：

一、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 110.46%，主要原因是公司收回理财产品及处置交易性金融资产现金 327.20 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 888.53 万元。

二、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 98.69%，主要原因是 2017 年购建固定资产的现金 91.66 万元，较上年减少 645.22 万元。

三、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 2,633.20 万元，主要原因是公司在 2016 年 2 月吸收外部投资增加注册资本所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

佛山祥新光电科技有限公司, 公司控股子公司, 持股比例为 98%, 经营范围为: LED 照明与应用产品、光电子产品、光伏产品、电子原器件及组件、石墨烯及其制品的研发、生产、销售; 照明灯光设计与工程施工; 商品批发零售与贸易; 货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。因公司战略规划和业务发展需要, 2017 年 11 月 22 日公司第一届董事会第六次会议决议将公司所持有的佛山祥新光电科技有限公司 98% 的股权以 10 元转让给广东祥新光电科技有限公司, 已于 2017 年 11 月 30 日办理完工商变更手续。

安徽华汇电子科技有限公司, 公司参股子公司, 参股比例为 30%, 经营范围为: 电子科技领域内的技术研发; 汽车灯、汽车光源、汽车周边产品件及配件、精密连接器及连接线、五金制品、塑胶制品、散热器、电子产品、太阳能产品、LED 照明设备、多媒体设备终端及零件、汽车配件的研发、生产、销售及技术咨询服务; 房地产开发; 货物或技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。2017 年 8 月 22 日注册成立。公司拟通过参股安徽华汇电子科技有限公司介入汽车 LED 照明项目, 为公司开辟新的收入和利润增长点创造条件。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

在报告期内, 公司用闲散资金度累计购买银行理财产品总额 1,000.00 万元, 累计赎回银行理财产品总额 460.00 万元, 截止报告期末理财余额为 550 万元, 共获得理财收益 4.33 万元。报告期内公司用部分闲散资金投资于二级市场, 总投入资金 359 万, 因报告期内二级市场行情持续低迷, 造成亏损, 报告期末股票全部清仓, 收回本金 257 万元。

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，

自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

### （七） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

### （八） 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营，依法纳税，关注员工成长，积极承担社会责任。积极参加国家扶贫工作，2017 年元月 10 日，公司参与广东省国资委组织的精准扶贫活动，到韶关市新丰县大岭村参与送温暖行动，为大岭村的每位贫困家庭送去公司生产的 LED 吸顶灯。

## 三、 持续经营评价

报告期内公司实际控制人及核心经营管理团队没有发生变化，公司致力于健康产业的研究与发展，目前主营 LED 照明产品的研发、生产、销售及技术服务。公司发展战略清晰、目标明确，商业模式日臻完善，随着研发实力持续增强，业务领域日益拓展，管理水平日益精细化，营销能力逐步提升，核心团队及公司全体员工对 LED 行业及公司未来发展均充满信心。管理层认为公司具有较强的持续经营能力，主要体现在以下几个方面：

1、公司产品与国家产业政策相符，节能减排是我国倡导的产业方向，LED 灯具节能效果明显，新建及改造项目仍未完全释放，随着户外 LED 灯具节能减排改造项目的释放以及公司产品体系的完善，公司营业收入和净利润都将稳步增长。

2、公司有健全的管理制度，稳定的经营管理团队和核心的骨干队伍，同时公司通过新三板挂牌后，进一步加强了公司与核心人员的长期利益纽带，有利于公司的持续经营。

3、公司具有良好的技术积累与研发能力，报告期内，公司获得专利授权 6 项，截止报告期末公司总共获得专利授权 36 项，另有 15 项正在申请中。新技术的不断研发为公司未来业绩提升提供有力的技术保障。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2017 年度财务报表，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司报告期营业总收入为 13,359,904.50 元，报告期末总资产为 41,990,507.80 元，所有者权益为 38,495,736.30 元。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

### （一） 行业发展趋势

经历了价格战的野蛮生长时期，打败了国外 LED 照明企业的崛起时期，再到经受涨价潮之后回归理性竞争时期，如今国内的 LED 照明行业发展已经趋向稳定成熟，行业资源进一步集中，行业竞争进入到

新的时代，技术上的小型化、集成化、绿色环保都已经是必备，外加智能照明的普及也获得了关键性的突破，在 2017 年，LED 照明行业新的趋势已经明朗，而 2018 年这四大趋势也将开启后 LED 时代。其中包括：1、行业进入品牌竞争时期；2、以大企业为中心的 LED 产业链体系形成；3、全球减税加速，LED 照明出口扩大；4、智能照明市场打开，构筑生态圈成为常态。

研究机构 LEDinside 的数据显示，2017 年全球 LED 照明的渗透率约为 39%，到 2019 年就将超过 50%。中国是全球重要的 LED 照明产品生产基地，产量占到了全球总产量的 80%以上。

## （二） 公司发展战略

公司将继续以“科技、智造、健康”为使命，秉承“专注”、“客户至上”等核心理念服务于客户，通过技术创新和产品创新为社会持续创造价值。

公司专注于 LED 照明灯具的研发和制造，通过提供整体解决方案，赢得客户和市场，旨在成为国内户外大功率 LED 照明行业一流企业。2018 年公司将深入挖掘行业 and 客户需求，选择在隧道灯、路灯、景观灯等细分市场继续深耕细作，走差异化道路，在夹缝中求生存，走定制化生产路线，避免与大企业在通用产品正面交锋，避开价格战“红海”，提高技术服务及技术研发能力，提高客户的粘性。逐步开发新产品，如景观照明灯具、车灯等。公司将一如继往的关注行业先进技术，保持公司的技术领先优势，凭借技术和产品优势进一步提升市场占有率，为客户创造价值，与客户实现共赢。

## （三） 经营计划或目标

2018 年公司将发挥在 LED 照明领域的行业经验、技术优势和品牌优势，继续巩固和扩大市场份额，提升主营业务的核心竞争力。

### 1、打造一支市场敏锐、执行力强的管理团队

公司将以“为员工提供的施展才华与能力的平台，与员工共同成长”的理念，通过多渠道从外引进符合公司战略发展要求的中高级管理、技术、业务人才；同时加强管理团队培养，从基层中提拔中高级管理人员，并持续加强对管理人员培养力度，完善核心管理岗位，有序推进人才梯队建设；完善人才激励制度，完善薪酬体系和绩效考核机制。

### 2、技术持续创新

加强核心技术研发能力，为巩固和扩大公司在大功率 LED 领域的市场份额，公司将继续加大研发资源投入，鼓励研发技术创新，扩大自主知识产权，提高技术创新水平，完善技术服务能力。

### 3、智能制造转型升级

2018 年公司将进一步优化厂房布局及相关设备，通过生产自动化程度与工艺水平的进一步提高，提升生产制造能力、提高产品质量，降低生产成本。

以上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

公司目前未存在有重大影响的不确定性因素。

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、市场竞争风险

近年来,LED 照明行业广阔的市场前景和快速的发展趋势,不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或兼并收购等方式涉足该领域,导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高,若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新、销售渠道建设等方面紧跟市场的发展方向,将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。

应对措施:公司将加强自主创新,根据市场上客户的需求,不断研发新产品,并对原有产品进行升级换代;维护并服务好现有客户,超预期满足其需求。公司不断地提高产品和服务质量,拓展业务范围,为客户创造更大的价值。

#### 2、客户相对集中的风险

公司前五大客户贡献的收入占主营业务比率较高,客户集中较高,若主要客户采购量下降而公司没能开发出足够规模的新客户,将影响公司的收入。

应对措施:继续服务与维护好现有客户,不断挖掘并满足其需求,同时不断开发与服务新的客户,加大公司客户的数量和质量,加大市场拓展范围,在加强开发国内市场的同时,加强对海外市场的开拓。

#### 3、应收账款回款的风险

在报告期内,公司应收账款余额较高,虽然公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的坏帐准备,但若客户如因经营困难等原因无法及时支付或无法支付货款,将对公司造成较大的资金压力甚至影响正常经营。

应对措施:在项目投标前,对业主的财务报表进行分析,分析其偿债能力和持续经营能力,对项目资金来源进行评估,做到事前把关。在项目投标过程中,对合同约定的付款进度和方式进行认真评审,将收款风险控制在项目承接前。在合同完成后,公司一方面积极与客户沟通,加快款项回收速度,减少或避免产生坏账风险,同时建立对营销人员回款考核机制,加强销售人员的回款意识和能力。

#### 4、主要供应商相对集中的风险

报告期内,公司前五大供应商采购额占当年总采购额比重较大,采购较为集中。虽然稳定的供应商可以为公司提供较好的质量保障,但若供应商出现缩减产能、降低供货速度或提高供货价格等情况,将对公司经营造成一定影响。

应对措施:公司与现有供应商紧密合作的同时,同时公司商务部采购中心将不断的寻找合格的供应商作为备选,一旦现有供应商出现异动,启用备选供应商,确保公司经营不受影响。

#### 5、实际控制人不当控制的风险

目前,公司实际控制人白宏武与刘美华夫妇合计通过直接和间接持有公司 67.0037%的股份,对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为,而且公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生,但仍不能排除控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行不当控制,从而损害公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人不当控制的风险。

应对措施:公司制定并严格执行三会议事规则,《关联交易制度》,《对外担保管理制度》等内部管理制度,以防止实际控制人损害挂牌公司和中小股东的利益。

#### 6、公司治理与内部控制的风险

股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间较短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理和内部控制将会提出

更高要求。因此,公司未来经营中存在着因公司治理、内部控制不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司加强管理人才的梯度培养政策,加强公司企业文化和团队建设,打造一支在业内具有竞争力的管理团队,同时公司不断完善薪酬及福利制度以维持技术人才和管理人才的稳定性。

#### 7、核心技术人员流失的风险

公司所属行业为高新技术产业,核心技术人员在本公司及同类型公司应占有一定地位,系生产的关键因素。尽管目前公司核心技术人员相对稳定,但若未来公司对核心技术人员的激励力度不足,容易造成技术人员流失,从而影响公司的生产与经营。

应对措施:公司采取多种措施吸引和留住优秀技术人才,实行核心技术人员持股,提供有竞争力的薪酬待遇,同时不断培养后备技术人才,加强公司技术储备力量。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内暂无新增的风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

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

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 承诺事项的履行情况

在申请挂牌时，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了如下承诺：

1、控股股东、实际控制人白宏武、刘美华出具了《避免同业竞争承诺函》；

2、公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》和《避免关联交易承诺函》。

报告期内，公司全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守上述承诺，未有违背承诺事项发生。

## 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       | -          | -      | -  | -             |        |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      | -  | -             |        |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -      | -  | -             |        |
|         | 核心员工          | -          | -      | -  | -             |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 34,885,454 | 100%   | -  | 34,885,454    | 100%   |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,138,181 | 92.12% | -  | 32,138,181    | 92.12% |
|         | 董事、监事、高管      | 20,000     | 0.06%  | 0  | 20,000        | 0.06%  |
|         | 核心员工          | -          | -      | -  | -             | -      |
| 总股本     |               | 34,885,454 | -      | 0  | 34,885,454.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |    |               | 5      |

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 广州亿庾相成投资企业(有限合伙) | 11,818,182 | -    | 11,818,182 | 33.87%  | 11,818,182  | 0           |
| 2  | 广州武宏投资有限公司       | 10,330,000 | -    | 10,330,000 | 29.61%  | 10,330,000  | 0           |
| 3  | 刘美华              | 9,989,999  | -    | 9,989,999  | 28.64%  | 9,989,999   | 0           |
| 4  | 广州万庾互成投资企业(有限合伙) | 2,727,273  | -    | 2,727,273  | 7.82%   | 2,727,273   | 0           |
| 5  | 刘绍华              | 20,000     | -    | 20,000     | 0.06%   | 20,000      | 0           |
| 合计 |                  | 34,885,454 | 0    | 34,885,454 | 100%    | 34,885,454  | 0           |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东之间存在如下关联关系：白宏武与刘美华系夫妻关系，刘美华与刘绍华系兄妹关系。白宏武任广州亿庾相成投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，刘美华担任广州武宏投资有限公司的法定代表人，刘绍华任广州万庾互成投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

## 二、 优先股股本基本情况

□适用 √不适用

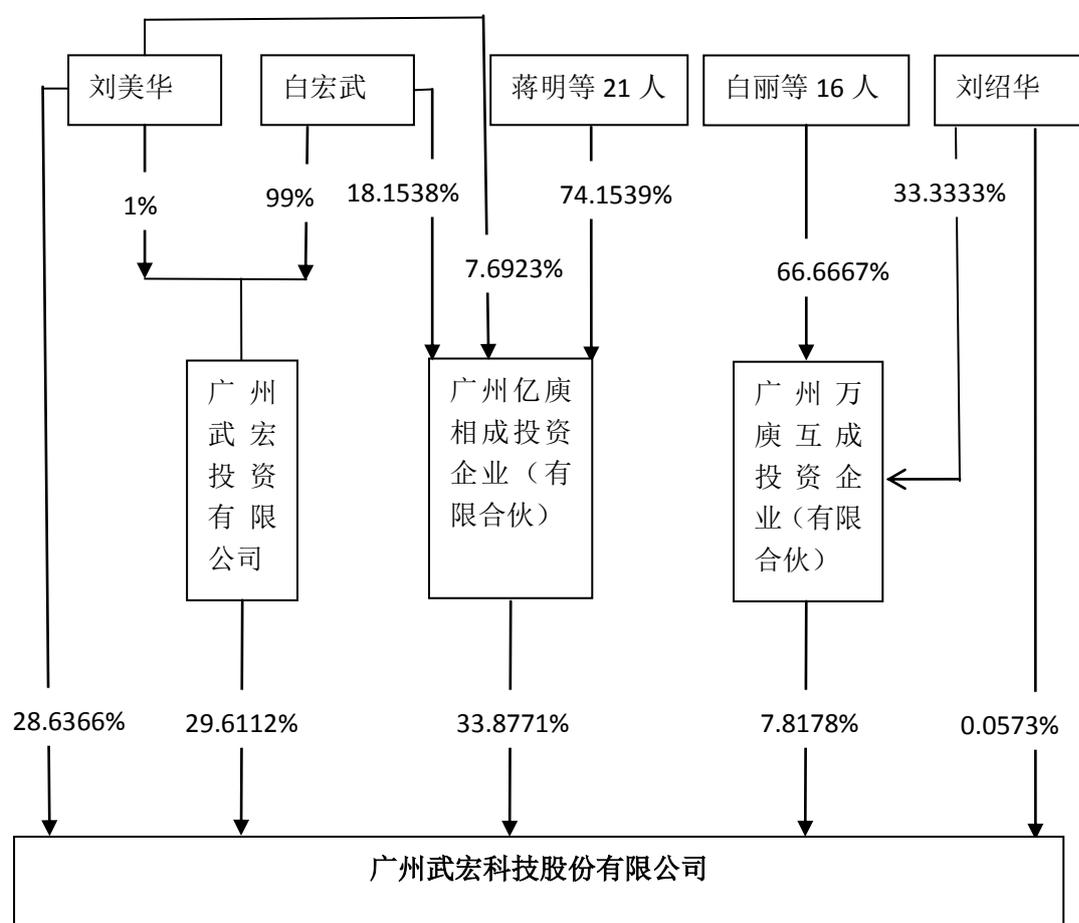
## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

公司不存在其所持股份占公司总股本 50%以上的股东或对公司股东大会决议产生重大影响的单一股东，公司无绝对控股股东。广州亿庾相成投资企业（有限合伙）为公司的第一大股东。

### (二) 实际控制人情况

公司股权结构如下图：



白宏武、刘美华二人直接和通过武宏投资和亿庾投资间接持有公司的股权比例合计为 67.0037%，其中，刘美华担任公司董事长，白宏武担任公司的副董事长兼总经理和董事会秘书，夫妻两人共同履行公司的实际经营管理权。因此白宏武和刘美华为共同实际控制人。

白宏武：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：1997 年 7 月至 2002 年 12 月，就职于香港雅士达集团有限公司，历任部门主管、经理、副总经理、副总裁助理；2003 年 1 月至 2006 年 2 月，就职于广州市丽庭五金建材装饰有限公司，任总经理；2006 年 3 月至 2012 年 12 月，就职于广州奇虎电子有限公司，任董事长兼总经理；2013 年 1 月至 2016 年 5 月，就职于广州奇洋能源科技有限公司，任技术总监；2015 年 12 月至今，就职于广州武宏

投资有限公司，现任执行董事；2016 年 2 月至今，就职于广州亿庾相成投资企业（有限合伙），现任普通合伙人；2016 年 6 月至今，就职于广州武宏科技股份有限公司，现任副董事长兼总经理和董事会秘书，任期三年。

刘美华：女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

主要工作经历：1998 年 7 月至 2006 年 2 月，就职于香港雅士达集团有限公司，任设计师；2006 年 3 月至 2012 年 1 月，就职于广州奇虎电子有限公司，任财务主管；2012 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于广州奇洋能源科技有限公司，任执行董事；2015 年 12 月至今，就职于广州武宏投资有限公司，现任经理；2016 年 6 月至今，就职于广州武宏科技股份有限公司，现任董事长，任期三年。

报告期内公司实际控制人没有发生变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

#### (二) 利润分配预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务                     | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期                    | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|------------------------|----|----|----|-----------------------|-----------|
| 刘美华       | 董事长                    | 女  | 43 | 本科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 是         |
| 白宏武       | 副董事长/<br>总经理/<br>董事会秘书 | 男  | 44 | 本科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 是         |
| 刘绍华       | 董事                     | 男  | 45 | 本科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 是         |
| 唐琪        | 董事                     | 女  | 35 | 本科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 否         |
| 蒋明        | 董事                     | 男  | 52 | 本科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 否         |
| 龚晓华       | 监事会主席                  | 男  | 43 | 专科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 否         |
| 闵付兵       | 监事                     | 男  | 36 | 本科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 否         |
| 吴艳        | 职工监事                   | 女  | 35 | 本科 | 2017.07.25-2019.05.31 | 是         |
| 李顺芳       | 财务总监                   | 女  | 51 | 本科 | 2016.06.01-2019.05.31 | 是         |
| 董事会人数：    |                        |    |    |    |                       | 5         |
| 监事会人数：    |                        |    |    |    |                       | 3         |
| 高级管理人员人数： |                        |    |    |    |                       | 2         |

#### 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：

报告期内，公司董事长刘美华与公司副董事长/总经理/董事会秘书白宏武联合为公司实际控制人，两人系夫妻关系，公司董事刘绍华与董事长刘美华系兄妹关系，除此之外，董、监、高之间以及与实际控制人之间无关联关系。

#### (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 |
|-----|----------------------------|-----------|------|-----------|------------|------------|
| 刘美华 | 董事长                        | 9,989,999 | -    | 9,989,999 | 28.64%     | 0          |
| 白宏武 | 副董事长/<br>总经理/<br>董事会<br>秘书 | -         | -    | -         | -          | 0          |
| 刘绍华 | 董事                         | 20,000    | -    | 20,000    | 0.06%      | 0          |
| 唐琪  | 董事                         | -         | -    | -         | -          | 0          |
| 蒋明  | 董事                         | -         | -    | -         | -          | 0          |
| 龚晓华 | 监事会主席                      | -         | -    | -         | -          | 0          |
| 闵付兵 | 监事                         | -         | -    | -         | -          | 0          |
| 吴艳  | 职工监事                       | -         | -    | -         | -          | 0          |
| 李顺芳 | 财务总监                       | -         | -    | -         | -          | 0          |

|    |   |            |   |            |        |   |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|
| 合计 | - | 10,009,999 | 0 | 10,009,999 | 28.70% | 0 |
|----|---|------------|---|------------|--------|---|

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 姓名  | 期初职务  | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因     |
|-----|-------|----------------|------|----------|
| 白景润 | 职工监事  | 离任             | 无    | 个人原因     |
| 吴艳  | 研发工程师 | 新任             | 职工监事 | 职工代表大会选举 |

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

**吴艳：**女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南华大学本科学历；2007年7月至2009年10月，广州丽盈塑料有限公司任质量工程师；2009年11月至2011年12月，广州奇虎电子有限公司任研发助理工程师；2012年1月至2016年5月，广州奇洋能源科技有限公司任研发工程师兼总工程师助理。股份公司成立以来任研发工程师，2017年7月被职工代表大会选举为公司职工监事。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 行政管理人员      | 4         | 3         |
| 技术人员        | 12        | 12        |
| 生产人员        | 18        | 18        |
| 销售人员        | 4         | 3         |
| 财务人员        | 3         | 3         |
| <b>员工总计</b> | <b>41</b> | <b>39</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数      | 期末人数      |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士          | 0         | 0         |
| 硕士          | 2         | 2         |
| 本科          | 14        | 11        |
| 专科          | 4         | 4         |
| 专科以下        | 21        | 22        |
| <b>员工总计</b> | <b>41</b> | <b>39</b> |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1.公司人员变动、人才引进、招聘：2017年公司在网络招聘、现场招聘的基础上，引导奖励员工推荐人才，扩大招聘渠道和力度，不断引进各类行政管理、研发设计、销售管理、生产管理、财务管理人

员截止 2017 年底，公司在册员工 39 人，比 2016 年底减少 2 人。

2. 培训：公司一直重视员工的培训和发展工作，开展各类专业性培训，包括新员工的入职培训，在职员工产品知识培训，职业素养培训，同时选派各部门员工参加外部技能和知识培训，不断提高公司员工的整体素质，为公司发展提供有力的保障。

3. 薪酬政策：公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等，公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方法律法规，规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》或《聘用合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。

4. 需公司承担费用的离退休职工人数 0 人。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

无

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

| 事项                                    | 是或否  |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置专门委员会                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置独立董事                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

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

报告期内，公司治理严格遵守已制定的《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》等多项制度，并新发布了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

##### 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

报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及规范性文件的要求。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，建立了相对健全的股东保障机制，严格执行股东大会召集、召开、表决程序，保证全体股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东能够被平等对待：全体股东享有查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告的权利。全体股东可以通过股东大会参与行使重大决策权。全体股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。

报告期内，公司严格按照有关法律以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，强化信息披露

管理工作的完善和提升，以保证能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司全体股东和潜在投资者都有平等的机会获得信息。

### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东、董事依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》要求，出席股东大会和董事会，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司重要的人事变动、对外投资等重大决策严格履行表决程序。

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大的决策程序的合法合规性进行监督。

### 4、 公司章程的修改情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况及业务发展需要，公司 2017 年 8 月 26 日召开第一届董事会第四次会议审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》两项议案；于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议并通过以上两个议案。

## (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  | 4           | 2017 年 4 月 22 日召开第一届董事会第三次会议，审议《2016 年年度报告及摘要》等 12 项议案。<br>2017 年 8 月 26 日召开第一届董事会第四次会议，审议《2017 年半年度报告》等 6 项议案。<br>2017 年 11 月 11 日召开第一届董事会第五次会议，审议《关于控股子公司股权转让的议案》<br>2017 年 11 月 22 日召开第一届董事会第六次会议，审议《关于控股子公司股权转让的议案》 |
| 监事会  | 2           | 2017 年 4 月 22 日召开第一届监事会第二次会议，审议《2016 年年度报告及摘要》等 8 项议案。<br>2017 年 8 月 26 日召开第一届监事会第三次会议，审议《2017 年半年度报告》和《关于公司会计政策变更的议案》两项议案。   |
| 股东大会 | 2           | 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》等 10 项议案。<br>2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》等三项议案。   |

### 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、审议、表决等符合法律、行政法规

和公司章程、三会议事规则的规定，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的要求，能够按照《公司章程》、三会治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三） 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、公司管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规则和程序进行，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，能够切实地履行应尽的义务与职责，公司治理的实际状况符合相关法规和要求。

未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司保持良好的治理规范。

报告期内，公司的管理层未引入职业经理人。

### （四） 投资者关系管理情况

公司重视投资者管理工作，制定并严格地实施了《投资者关系管理制度》，董事会办公室为投资者关系日常管理机构，负责投资者关系管理的具体实施。通过电话、电子信箱、公司网站、现场接待等多种方式加强与投资者的沟通。

公司持续加强投资者关系管理，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化，保护投资者合法权益。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

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

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东、实际控制人、持股比例 5%以上的股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、机构、财务等方面相互独立。公司在业务上独立于股东和其他关联方，公司拥有独立的业务经营体系和面向市场独立经营的能力。

#### （一） 业务独立

公司主营业务为 LED 照明产品的研发、生产与销售及其技术服务。目前主营 LED 照明产品的研发、生产与销售。业务集中在城市及道路、隧道、轨道交通、景观照明等领域，产品包括照明核心组件，模块（组）及成品。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所及独立的采购、销售系统，公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立，也不存在销售及采购依赖于主要股东的情况。同时，不存在公司主要股东及实际控制人及其控制的其他公司从事与公司具有竞争性的业务。

#### （二） 资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系配套的资产，公司不存

在依赖股东及其他关联方进行生产经营的情况。公司主要资产均合法拥有，不存在权属纠纷，公司业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立所有，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用的情况，公司资产具有独立性。

### （三） 人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及期所控制的其他企业中兼职。

### （四） 机构独立

公司已经建立了适应自身和市场需要的经营管理机构和组织结构。公司按照《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会等制度，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责；公司根据生产经营的需要，建立了完整的内部组织机构，下设行政部、财务部、商务部、研发部、生管部、工程部、生产部和品控部等八个部门，各部门间分工明确且在人员、办公场所和制度管理等各方面完全独立，不存在与各股东混合经营、合署办公的情况。

### （五） 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开设账户，独立进行税务登记并依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司财务部门业务开展的情况。

## （三） 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。公司对会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度进行了自我检查，未发现公司内部管理制度存在重大缺陷。公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

## （四） 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司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。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司制度，执行情况良好。2017年5月18日，经公司2016年年度股东大会审议批准，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司不存在年报差错和追究的情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 是否审计  | 是                        |
| 审计意见  | 无保留意见                    |
| 审计报告中的特别段落  | 无                        |
| 审计报告编号  | 大信审字[2018]第 22-00044 号   |
| 审计机构名称  | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 审计机构地址  | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 审计报告日期  | 2018 年 4 月 18 日          |
| 注册会计师姓名   | 鲁友国、兰永良                  |
| 会计师事务所是否变更  | 否                        |
| <p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">大信审字[2018]第 22-00044 号</p> <p><b>广州武宏科技股份有限公司全体股东：</b></p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了广州武宏科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。</p> <p>基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> <p>管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），</p> |                          |

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。  
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：鲁友国

中国 · 北京

中国注册会计师：兰永良

二〇一八年四月十八日

## 二、 财务报表

### （一） 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、(一)  | 2,858,426.36         | 1,856,543.08         |
| 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 | 五、(二)  |                      | 1,158,865.00         |
| 衍生金融资产                 |        |                      |                      |
| 应收票据                   | 五、(三)  | 500,000.00           | 58,000.00            |
| 应收账款                   | 五、(四)  | 16,133,267.47        | 10,902,089.93        |
| 预付款项                   | 五、(五)  | 36,251.32            | 92,422.24            |
| 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、(六)  | 25,956.54            | 554,350.86           |
| 买入返售金融资产               |        |                      |                      |
| 存货                     | 五、(七)  | 5,056,171.94         | 5,266,068.12         |
| 持有待售资产                 |        |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                      |                      |
| 其他流动资产                 | 五、(八)  | 5,500,000.00         | 6,027,669.86         |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>30,110,073.63</b> | <b>25,916,009.09</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                      |                      |
| 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、(九)  | 9,962,172.70         | 10,314,165.92        |
| 在建工程                   |        |                      |                      |
| 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、(十)  | 2,160.54             | 4,154.82             |
| 开发支出                   |        |                      |                      |
| 商誉                     |        |                      |                      |
| 长期待摊费用                 | 五、(十一) | 1,760,839.21         | 2,256,682.03         |
| 递延所得税资产                | 五、(十二) | 155,261.72           | 102,497.53           |
| 其他非流动资产                |        |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>11,880,434.17</b> | <b>12,677,500.30</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>41,990,507.80</b> | <b>38,593,509.39</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                      |                      |

|                        |        |                     |                     |
|------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 短期借款                   | 五、(十三) |                     | 1,000.00            |
| 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、(十四) | 3,167,244.17        | 380,083.48          |
| 预收款项                   | 五、(十五) | 28,893.34           | 50,000.00           |
| 卖出回购金融资产款              |        |                     |                     |
| 应付手续费及佣金               |        |                     |                     |
| 应付职工薪酬                 | 五、(十六) | 214,690.00          | 154,205.00          |
| 应交税费                   | 五、(十七) | 83,943.99           | 225,781.56          |
| 应付利息                   |        |                     |                     |
| 应付股利                   |        |                     |                     |
| 其他应付款                  |        |                     |                     |
| 应付分保账款                 |        |                     |                     |
| 保险合同准备金                |        |                     |                     |
| 代理买卖证券款                |        |                     |                     |
| 代理承销证券款                |        |                     |                     |
| 持有待售负债                 |        |                     |                     |
| 一年内到期的非流动负债            |        |                     |                     |
| 其他流动负债                 |        |                     |                     |
| <b>流动负债合计</b>          |        | <b>3,494,771.50</b> | <b>811,070.04</b>   |
| <b>非流动负债：</b>          |        |                     |                     |
| 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、(十八) |                     | 300,000.00          |
| 递延所得税负债                |        |                     |                     |
| 其他非流动负债                |        |                     |                     |
| <b>非流动负债合计</b>         |        |                     | <b>300,000.00</b>   |
| <b>负债合计</b>            |        | <b>3,494,771.50</b> | <b>1,111,070.04</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |        |                     |                     |
| 股本                     | 五、(十九) | 34,885,454.00       | 34,885,454.00       |
| 其他权益工具                 |        |                     |                     |
| 其中：优先股                 |        |                     |                     |

|                   |         |                      |                      |
|-------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 永续债               |         |                      |                      |
| 资本公积              | 五、(二十)  | 2,472,006.69         | 2,472,006.69         |
| 减：库存股             |         |                      |                      |
| 其他综合收益            |         |                      |                      |
| 专项储备              |         |                      |                      |
| 盈余公积              | 五、(二十一) | 113,827.56           | 12,497.86            |
| 一般风险准备            |         |                      |                      |
| 未分配利润             | 五、(二十二) | 1,024,448.05         | 112,480.80           |
| 归属于母公司所有者权益合计     |         | 38,495,736.30        | 37,482,439.35        |
| 少数股东权益            |         |                      |                      |
| <b>所有者权益合计</b>    |         | <b>38,495,736.30</b> | <b>37,482,439.35</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |         | <b>41,990,507.80</b> | <b>38,593,509.39</b> |

法定代表人：刘美华

主管会计工作负责人：李顺芳

会计机构负责人：李顺芳

**(二) 利润表**

单位：元

| 项目                    | 附注      | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>        |         | <b>13,359,904.50</b> | <b>16,973,696.55</b> |
| 其中：营业收入               | 五、(二十三) | 13,359,904.50        | 16,973,696.55        |
| 利息收入                  |         |                      |                      |
| 已赚保费                  |         |                      |                      |
| 手续费及佣金收入              |         |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>        |         | <b>14,772,765.58</b> | <b>16,882,370.26</b> |
| 其中：营业成本               | 五、(二十三) | 9,847,720.13         | 11,638,381.23        |
| 利息支出                  |         |                      |                      |
| 手续费及佣金支出              |         |                      |                      |
| 退保金                   |         |                      |                      |
| 赔付支出净额                |         |                      |                      |
| 提取保险合同准备金净额           |         |                      |                      |
| 保单红利支出                |         |                      |                      |
| 分保费用                  |         |                      |                      |
| 税金及附加                 | 五、(二十四) | 67,897.36            | 89,709.22            |
| 销售费用                  | 五、(二十五) | 83,017.45            | 243,975.63           |
| 管理费用                  | 五、(二十六) | 4,342,505.85         | 4,418,603.76         |
| 财务费用                  | 五、(二十七) | 830.62               | -226.55              |
| 资产减值损失                | 五、(二十八) | 430,794.17           | 491,926.97           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、(二十九) | 46,391.00            | -46,391.00           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 五、(三十)  | -977,439.19          | 162,326.91           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |         |                      |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |         |                      |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |         |                      |                      |

|                                    |         |                      |                   |
|------------------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| 其他收益                               | 五、(三十一) | 644,950.00           |                   |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>           |         | <b>-1,698,959.27</b> | <b>207,262.20</b> |
| 加：营业外收入                            | 五、(三十二) | 2,700,000            | 7,400.00          |
| 减：营业外支出                            | 五、(三十三) | 6.78                 | 656.74            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>         |         | <b>1,001,033.95</b>  | <b>214,005.46</b> |
| 减：所得税费用                            | 五、(三十四) | -12,263.00           | -85,643.98        |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>           |         | <b>1,013,296.95</b>  | <b>299,649.44</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  |         |                      |                   |
| (一)按经营持续性分类：                       | -       | -                    | -                 |
| 1.持续经营净利润                          |         | 1,013,296.95         | 299,649.44        |
| 2.终止经营净利润                          |         |                      |                   |
| (二)按所有权归属分类：                       | -       | -                    | -                 |
| 1.少数股东损益                           |         |                      |                   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润                    |         | 1,013,296.95         | 299,649.44        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               |         |                      |                   |
| 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                |         |                      |                   |
| <b>七、综合收益总额</b>                    |         | <b>1,013,296.95</b>  | <b>299,649.44</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |         |                      |                   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |         |                      |                   |
| <b>八、每股收益：</b>                     |         |                      |                   |
| (一)基本每股收益                          |         | 0.03                 | 0.01              |
| (二)稀释每股收益                          |         | 0.03                 | 0.01              |

法定代表人：刘美华

主管会计工作负责人：李顺芳

会计机构负责人：李顺芳

## (三) 现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注      | 本期金额                 | 上期金额                  |
|------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                      |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 9,311,520.97         | 9,861,858.35          |
| 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                      |         |                      |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、(三十五) | 3,284,455.95         | 12,412.87             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>12,595,976.92</b> | <b>9,874,271.22</b>   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 6,370,070.30         | 15,255,387.01         |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |         |                      |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |         |                      |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |         |                      |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |         |                      |                       |
| 支付保单红利的现金                    |         |                      |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |         | 1,539,687.08         | 2,059,602.48          |
| 支付的各项税费                      |         | 715,700.69           | 607,160.35            |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 五、(三十五) | 2,778,825.46         | 3,339,826.59          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | <b>11,404,283.53</b> | <b>21,261,976.43</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | <b>1,191,693.39</b>  | <b>-11,387,705.21</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |                      |                       |
| 收回投资收到的现金                    |         | 10,827,816.81        |                       |
| 取得投资收益收到的现金                  |         |                      | 162,523.49            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |         |                      |                       |
| 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               |         |                      |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |         | <b>10,827,816.81</b> | <b>162,523.49</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |         | 916,583.79           | 7,368,783.71          |
| 投资支付的现金                      |         | 10,100,000.00        | 7,205,452.58          |
| 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            |  |                      |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>11,016,583.79</b> | <b>14,574,236.29</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-188,766.98</b>   | <b>-14,411,712.80</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                      | 26,330,000.00         |
| 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                 |  | 1,000.00             | 1,000.00              |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>1,000.00</b>      | <b>26,331,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 2,000.00             |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 43.13                |                       |
| 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            |  |                      |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>2,043.13</b>      |                       |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-1,043.13</b>     | <b>26,331,000.00</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                      |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>1,001,883.28</b>  | <b>531,581.99</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,856,543.08         | 1,324,961.09          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>2,858,426.36</b>  | <b>1,856,543.08</b>   |

法定代表人：刘美华

主管会计工作负责人：李顺芳

会计机构负责人：李顺芳

(四) 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<br>股<br>东<br>权<br>益 | 所有者权益         |
|                       | 股本            | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润        |                        |               |
| 优先<br>股               |               | 永续<br>债 | 其他 |  |              |               |                |          |            |                |              |                        |               |
| 一、上年期末余额              | 34,885,454.00 |         |    |  | 2,472,006.69 |               |                |          | 12,497.86  |                | 112,480.80   |                        | 37,482,439.35 |
| 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              | 34,885,454.00 |         |    |  | 2,472,006.69 |               |                |          | 12,497.86  |                | 112,480.80   |                        | 37,482,439.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |         |    |  |              |               |                |          | 101,329.70 |                | 911,967.25   |                        | 1,013,296.95  |
| （一）综合收益总额             |               |         |    |  |              |               |                |          |            |                | 1,013,296.95 |                        | 1,013,296.95  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |         |    |  |              |               |                |          |            |                |              |                        |               |
| 1. 股东投入的普通股           |               |         |    |  |              |               |                |          |            |                |              |                        |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |         |    |  |              |               |                |          |            |                |              |                        |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |         |    |  |              |               |                |          |            |                |              |                        |               |
| 4. 其他                 |               |         |    |  |              |               |                |          |            |                |              |                        |               |

|                  |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
|------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------------|--|----------------------|
| (三) 利润分配         |                      |  |  |  |                     |  |  |  | 101,329.70        |  | -101,329.70         |  |                      |
| 1. 提取盈余公积        |                      |  |  |  |                     |  |  |  | 101,329.70        |  | -101,329.70         |  |                      |
| 2. 提取一般风险准备      |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 4. 其他            |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| (四) 所有者权益内部结转    |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 4. 其他            |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| (五) 专项储备         |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 1. 本期提取          |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| 2. 本期使用          |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| (六) 其他           |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                   |  |                     |  |                      |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>34,885,454.00</b> |  |  |  | <b>2,472,006.69</b> |  |  |  | <b>113,827.56</b> |  | <b>1,024,448.05</b> |  | <b>38,495,736.30</b> |

| 项目  | 上期          |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       | 少数股东 | 所有者权益 |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|------|-------|
|     | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |      |       |
|     | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |      |       |
| 优先股 |             | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |      |       |
|     |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |      |       |

|                       |               |  |  |              |  |  |  |             |  |             | 权<br>益 |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--|-------------|--|-------------|--------|---------------|
| 一、上年期末余额              | 10,009,999.00 |  |  |              |  |  |  | 84,279.09   |  | 758,511.82  |        | 10,852,789.91 |
| 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              | 10,009,999.00 |  |  |              |  |  |  | 84,279.09   |  | 758,511.82  |        | 10,852,789.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,875,455.00 |  |  | 2,472,006.69 |  |  |  | -71,781.23  |  | -646,031.02 |        | 26,629,649.44 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |              |  |  |  |             |  | 299,649.44  |        | 299,649.44    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 24,875,455.00 |  |  | 1,454,545.00 |  |  |  |             |  |             |        | 26,330,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 24,875,455.00 |  |  | 1,454,545.00 |  |  |  |             |  |             |        | 26,330,000.00 |
| 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     |               |  |  |              |  |  |  |             |  |             |        |               |
| 4. 其他                 |               |  |  |              |  |  |  |             |  |             |        |               |
| （三）利润分配               |               |  |  |              |  |  |  | 29,964.94   |  | -29,964.94  |        |               |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |              |  |  |  | 29,964.94   |  | -29,964.94  |        |               |
| 2. 提取一般风险准备           |               |  |  |              |  |  |  |             |  |             |        |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |              |  |  |  |             |  |             |        |               |
| 4. 其他                 |               |  |  |              |  |  |  |             |  |             |        |               |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  | 1,017,461.69 |  |  |  | -101,746.17 |  | -915,715.52 |        |               |

|                  |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
|------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|------------------|--|-------------------|--|----------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
| 4. 其他            |                      |  |  |  | 1,017,461.69        |  |  |  | -101,746.17      |  | -915,715.52       |  |                      |
| （五）专项储备          |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
| 1. 本期提取          |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
| 2. 本期使用          |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
| （六）其他            |                      |  |  |  |                     |  |  |  |                  |  |                   |  |                      |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>34,885,454.00</b> |  |  |  | <b>2,472,006.69</b> |  |  |  | <b>12,497.86</b> |  | <b>112,480.80</b> |  | <b>37,482,439.35</b> |

法定代表人：刘美华

主管会计工作负责人：李顺芳

会计机构负责人：李顺芳

# 广州武宏科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广州武宏科技股份有限公司(原名广州奇洋能源科技有限公司)(以下简称“公司”或“本公司”),由白宏武于2011年9月22日组建,企业法人营业执照为440126000232231;2016年2月18日取得统一社会信用代码为91440113583352576X的营业执照,2016年6月7日取得股份有限公司营业执照并经广州市工商行政管理局核准变更登记,注册资本为人民币34,885,454.00元。

公司经多次股权变更,于2016年6月1日采取发起方式整体变更为广州武宏科技股份有限公司,注册资本为人民币34,885,454.00元,股本总额为34,885,454股,每股面值1元,并于2016年6月7日经广州市工商行政管理局核准变更登记。

本次股权变更完成后,公司股权结构如下:

| 股东名称             | 股本            | 比例       | 出资方式 |
|------------------|---------------|----------|------|
| 刘美华              | 9,989,999.00  | 28.6366% | 货币   |
| 刘绍华              | 20,000.00     | 0.0573%  | 货币   |
| 广州武宏投资有限公司       | 10,330,000.00 | 29.6112% | 货币   |
| 广州亿庚相成投资企业(有限合伙) | 11,818,182.00 | 33.8771% | 货币   |
| 广州万庚互成投资企业(有限合伙) | 2,727,273.00  | 7.8178%  | 货币   |
| 合计               | 34,885,454.00 | 100.00%  | /    |

本公司法人代表:刘美华,公司注册地址:广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路9号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属生产电子产品行业,经营范围主要包括:健康科学项目研究、开发,新材料技术开发服务,能源技术研究、技术开发服务,能源管理服务,电力电子技术服务,机电设备安装服务,照明灯光设计服务,照明系统安装,高速公路照明系统设计、安装、维护,城市及道路照明工程施工,照明灯具制造,灯用电器附件及其他照明器具制造,石墨及碳素制品制造,五金配件制造、加工,铁路专用设备及器材、配件制造,光伏设备及元器件制造,集成电路制造,电子元件及组件制造,汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造),电动自行车整车制造,

---

电动自行车零部件及配件制造,食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,货物进出口(专营专控商品除外),技术进出口,商品批发贸易(许可审批类商品除外),商品零售贸易(许可审批类商品除外),互联网商品销售(许可审批类商品除外),企业自有资金投资。售电业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营: 本公司综合评价目前可获取的信息,自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素,本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、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。

(六) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

---

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原值接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足

终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。                                |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。   |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。         |

## (七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### 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 | 应收款项账面余额在30.00万以上的款项 |
|------------------|----------------------|

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
|----------------------|--------------------------|

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 确定组合的依据        | 款项性质及风险特征            |
| 组合 1           | 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项 |
| 组合 2           | 单项金额不重大且风险不大的款项      |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                      |
| 组合 1           | 账龄分析法                |
| 组合 2           | 账龄分析法                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账 龄          | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 20          | 20           |
| 3 至 4 年      | 30          | 30           |
| 4 至 5 年      | 50          | 50           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

## 3、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 | 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认    |

## (八) 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (九) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

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

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|-----------|-----------|---------|
| 机器设备 | 10        | 5         | 9.5     |
| 运输工具 | 4         | 5         | 23.75   |
| 电子设备 | 3         | 5         | 31.67   |
| 办公设备 | 5         | 5         | 19      |
| 其他设备 | 5         | 5         | 19      |

#### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

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

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十一) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

---

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方法，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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

#### （十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十三）职工薪酬

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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或

---

相关资产成本。

## 2、离职后福利

本公司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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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。

## 4、其他长期职工福利

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (十四) 收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

#### (2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①国内销售：商品已发出、客户已签收时，商品所有权的主要风险与报酬已转移，开具发票确认收入。

②出口销售：商品已发出、开具出口发票、报关、装船后，商品所有权的主要风险与报酬已转移，确认收入。

### 2、按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累

---

计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

#### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

①利息收入：按照他人使用本企业货币资金的时间和约定利率计算，与客户确认后，开具发票确认收入。

②租赁收入：按租赁合同约定，每月末计算租金收入，与客户确认后，开具发票确认收入。

### (十五) 政府补助

#### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

#### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在2017年1月1日前收到的，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。在2017年1月1日及以后收到的，冲减相关资产账面价值。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相

---

关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

#### (十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因          | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|-----------------------|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 | 其他收益       | 644,950.00 元 | —      | 7,400.00 元    | —             |

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                    | 税率         |
|---------|---|------------|
| 增值税     | 应税收入按税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税                                   | 7%         |
| 教育费附加   | 应交流转税                                   | 3%         |

| 税 种     | 计税依据  | 税率  |
|---------|-------|-----|
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2%  |
| 企业所得税   | 应税所得  | 15% |

## (二)重要税收优惠及批文

(1) 公司于 2016 年 11 月 30 日，取得了 GR201644003449 高新技术企业认定证书，根据企业所得税法，公司可以享受减按 15% 的税率征收企业所得税 3 年，优惠期限为 2016 年至 2018 年。

## 五、财务报表重要项目注释

### (一)货币资金

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 现金     | 16,953.28    | 9,436.05     |
| 银行存款   | 271,437.69   | 1,452,559.61 |
| 其他货币资金 | 2,570,035.39 | 394,547.42   |
| 合 计    | 2,858,426.36 | 1,856,543.08 |

注：其他货币资金为存出投资款。

### (二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 类 别        | 期末余额 | 期初余额         |
|------------|------|--------------|
| 1. 交易性金融资产 |      | 1,158,865.00 |
| 其中：权益工具投资  |      | 1,158,865.00 |
| 合 计        |      | 1,158,865.00 |

### (三)应收票据

| 类 别    | 期末余额       | 期初余额      |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 500,000.00 | 58,000.00 |
| 合 计    | 500,000.00 | 58,000.00 |

### (四)应收账款

#### 1、应收账款分类

| 类 别                    | 期末数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 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         | 17,164,611.07 | 100.00 | 1,031,343.60 | 6.01   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 17,164,611.07 | 100.00 | 1,031,343.60 | 6.01   |

| 类别                     | 期初数           |        |            |        |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 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         | 11,476,408.08 | 100.00 | 574,318.15 | 5.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |        |
| 合计                     | 11,476,408.08 | 100.00 | 574,318.15 | 5.00   |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数           |          |              | 期初数           |          |            |
|------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|------------|
|      | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备         | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 13,722,259.93 | 5.00     | 686,113.00   | 11,466,453.17 | 5.00     | 573,322.66 |
| 1至2年 | 3,432,396.23  | 10.00    | 343,239.62   | 9,954.91      | 10.00    | 995.49     |
| 2至3年 | 9,954.91      | 20.00    | 1,990.98     |               |          |            |
| 合计   | 17,164,611.07 |          | 1,031,343.60 | 11,476,408.08 |          | 574,318.15 |

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为 457,025.45 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 期末余额          | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|----------------|---------------|----------------|------------|
| 广东中龙交通科技有限公司   | 8,119,611.97  | 47.30          | 405,980.60 |
| 中山市华领电子科技有限公司  | 4,523,332.50  | 26.35          | 387,203.20 |
| 深圳市兆迪电子有限公司    | 2,432,150.00  | 14.17          | 121,607.50 |
| 广州宝名机电有限公司     | 1,220,000.00  | 7.11           | 61,000.00  |
| 中铁隧道集团机电工程有限公司 | 473,400.00    | 2.76           | 23,670.00  |
| 合计             | 16,768,494.47 | 97.69          | 999,461.30 |

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额      |        | 期初余额      |        |
|------|-----------|--------|-----------|--------|
|      | 金额        | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 1年以内 | 26,251.32 | 72.41  | 78,277.24 | 84.70  |
| 1至2年 |           |        | 14,145.00 | 15.30  |
| 2至3年 | 10,000.00 | 27.59  |           |        |
| 合计   | 36,251.32 | 100.00 | 92,422.24 | 100.00 |

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

| 债权单位         | 债务单位             | 期末余额      | 账龄    | 未结算原因 |
|--------------|------------------|-----------|-------|-------|
| 广州武宏科技股份有限公司 | 凯美龙精密铜板带（河南）有限公司 | 10,000.00 | 2-3 年 | 项目未结束 |
| 合 计          |                  | 10,000.00 |       |       |

3、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称                | 期末余额      | 占预付款项总额的比例 (%) |
|---------------------|-----------|----------------|
| 中国石化销售有限公司广东广州石油分公司 | 26,251.32 | 72.41          |
| 凯美龙精密铜板带（河南）有限公司    | 10,000.00 | 27.59          |
| 合 计                 | 36,251.32 | 100.00         |

(六)其他应收款

1、其他应收款分类

| 类 别                     | 期末数       |        |          |          |
|-------------------------|-----------|--------|----------|----------|
|                         | 账面余额      |        | 坏账准备     |          |
|                         | 金额        | 比例 (%) | 金额       | 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         | 29,691.09 | 100.00 | 3,734.55 | 12.58    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |           |        |          |          |
| 合 计                     | 29,691.09 | 100.00 | 3,734.55 | 12.58    |

| 类 别                     | 期初数        |        |           |          |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 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         | 584,316.69 | 100.00 | 29,965.83 | 5.13     |
| 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                     | 584,316.69 | 100.00 | 29,965.83 | 5.13     |

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄     | 期末数       |          |          | 期初数        |          |           |
|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|         | 账面余额      | 计提比例 (%) | 坏账准备     | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      |
| 1 年以内   | 14,691.09 | 5.00     | 734.55   | 569,316.69 | 5.00     | 28,465.83 |
| 1 至 2 年 |           |          |          | 15,000.00  | 10.00    | 1,500.00  |
| 2 至 3 年 | 15,000.00 | 20.00    | 3,000.00 |            |          |           |

| 账龄 | 期末数       |          |          | 期初数        |          |           |
|----|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
|    | 账面余额      | 计提比例 (%) | 坏账准备     | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备      |
| 合计 | 29,691.09 |          | 3,734.55 | 584,316.69 |          | 29,965.83 |

## 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为 1,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额为 27,731.28 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

| 单位名称              | 转回或收回金额    | 收回方式    |
|-------------------|------------|---------|
| 长沙公共资源交易中心投标保证金专户 | 550,000.00 | 投标保证金退回 |
| 合计                | 550,000.00 |         |

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末余额      | 期初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 押金      | 15,000.00 | 15,000.00  |
| 保证金     |           | 550,000.00 |
| 代收代付房租  |           | 2,040.00   |
| 代缴社保    | 12,731.09 | 17,276.69  |
| 代缴住房公积金 | 1,960.00  |            |
| 合计      | 29,691.09 | 584,316.69 |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称         | 款项性质 | 期末余额      | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额   |
|---------------|------|-----------|---------|----------------------|----------|
| 广州市中环物业管理有限公司 | 押金   | 15,000.00 | 2 至 3 年 | 50.52                | 3,000.00 |
| 代缴社保          | 代缴款  | 12,731.09 | 1 年以内   | 42.88                | 636.55   |
| 代缴住房公积金       | 代缴款  | 1,960.00  | 1 年以内   | 6.60                 | 98.00    |
| 合计            |      | 29,691.09 |         | 100.00               | 3,734.55 |

## (七) 存货

### 1、存货的分类

| 存货类别 | 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  | 4,841,398.22 |      | 4,841,398.22 | 5,107,627.63 |      | 5,107,627.63 |
| 库存商品 | 130,593.72   |      | 130,593.72   | 130,593.72   |      | 130,593.72   |
| 在产品  | 84,180.00    |      | 84,180.00    | 27,846.77    |      | 27,846.77    |
| 合计   | 5,056,171.94 |      | 5,056,171.94 | 5,266,068.12 |      | 5,266,068.12 |

## (八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 理财产品    | 5,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预交企业所得税 |              | 27,669.86    |
| 合计      | 5,500,000.00 | 6,027,669.86 |

### (九) 固定资产

#### 1、 固定资产情况

| 类 别       | 机器设备          | 运输工具       | 电子设备       | 办公设备      | 其他设备      | 合计            |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 一、账面原值    |               |            |            |           |           |               |
| 1.期初余额    | 11,793,890.68 | 510,216.00 | 530,093.23 | 18,642.00 | 73,975.50 | 12,926,817.41 |
| 2.本期增加金额  | 911,883.79    |            | 4,700.00   |           |           | 916,583.79    |
| (1) 购置    | 911,883.79    |            | 4,700.00   |           |           | 916,583.79    |
| 3.本期减少金额  |               |            |            |           |           |               |
| (1) 处置或报废 |               |            |            |           |           |               |
| 4.期末余额    | 12,705,774.47 | 510,216.00 | 534,793.23 | 18,642.00 | 73,975.50 | 13,843,401.20 |
| 二、累计折旧    |               |            |            |           |           |               |
| 1.期初余额    | 1,700,968.82  | 422,399.52 | 463,991.93 | 11,235.87 | 14,055.35 | 2,612,651.49  |
| 2.本期增加金额  | 1,203,166.97  | 30,457.08  | 17,355.32  | 3,542.04  | 14,055.60 | 1,268,577.01  |
| (1) 计提    | 1,203,166.97  | 30,457.08  | 17,355.32  | 3,542.04  | 14,055.60 | 1,268,577.01  |
| 3.本期减少金额  |               |            |            |           |           |               |
| (1) 处置或报废 |               |            |            |           |           |               |
| 4.期末余额    | 2,904,135.79  | 452,856.60 | 481,347.25 | 14,777.91 | 28,110.95 | 3,881,228.50  |
| 三、减值准备    |               |            |            |           |           |               |
| 1.期初余额    |               |            |            |           |           |               |
| 2.本期增加金额  |               |            |            |           |           |               |
| (1) 计提    |               |            |            |           |           |               |
| 3.本期减少金额  |               |            |            |           |           |               |
| (1) 处置或报废 |               |            |            |           |           |               |
| 4.期末余额    |               |            |            |           |           |               |
| 四、账面价值    |               |            |            |           |           |               |
| 1.期末账面价值  | 9,801,638.68  | 57,359.40  | 53,445.98  | 3,864.09  | 45,864.55 | 9,962,172.70  |
| 2.期初账面价值  | 10,092,921.86 | 87,816.48  | 66,101.30  | 7,406.13  | 59,920.15 | 10,314,165.92 |

### (十) 无形资产

| 项目        | 用友财务软件   | 合计       |
|-----------|----------|----------|
| 一、账面原值    |          |          |
| 1. 期初余额   | 5,982.91 | 5,982.91 |
| 2. 本期增加金额 |          |          |
| (1) 购置    |          |          |
| 3. 本期减少金额 |          |          |

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| (1) 处置    |          |          |
| 4. 期末余额   | 5,982.91 | 5,982.91 |
| 二、累计摊销    |          |          |
| 1. 期初余额   | 1,828.09 | 1,828.09 |
| 2. 本期增加金额 | 1,994.28 | 1,994.28 |
| (1) 计提    | 1,994.28 | 1,994.28 |
| 3. 本期减少金额 |          |          |
| (1) 处置    |          |          |
| 4. 期末余额   | 3,822.37 | 3,822.37 |
| 三、减值准备    |          |          |
| 1. 期初余额   |          |          |
| 2. 本期增加金额 |          |          |
| (1) 计提    |          |          |
| 3. 本期减少金额 |          |          |
| (1) 处置    |          |          |
| 4. 期末余额   |          |          |
| 四、账面价值    |          |          |
| 1. 期末账面价值 | 2,160.54 | 2,160.54 |
| 2. 期初账面价值 | 4,154.82 | 4,154.82 |

(十一) 长期待摊费用

| 类别       | 期初余额         | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额         |
|----------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| 厂房办公室装修费 | 2,256,682.03 |       | 495,842.82 |       | 1,760,839.21 |
| 合计       | 2,256,682.03 |       | 495,842.82 |       | 1,760,839.21 |

注：厂房办公楼装修费摊销年限为 5 年。

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目         | 期末余额       |              | 期初余额       |            |
|------------|------------|--------------|------------|------------|
|            | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异   |
| 递延所得税资产：   |            |              |            |            |
| 资产减值准备     | 155,261.72 | 1,035,078.15 | 90,642.59  | 604,283.98 |
| 可弥补亏损      |            |              | 4,896.29   | 32,641.90  |
| 金融工具公允价值变动 |            |              | 6,958.65   | 46,391.00  |
| 小计         | 155,261.72 | 1,035,078.15 | 102,497.53 | 683,316.88 |

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额     |
|------|------|----------|
| 信用借款 |      | 1,000.00 |
| 合 计  |      | 1,000.00 |

2、已逾期未偿还的短期借款情况:无

(十四) 应付账款

| 项 目       | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------|--------------|------------|
| 1年以内(含1年) | 3,167,244.17 | 312,083.48 |
| 1年以上      |              | 68,000.00  |
| 合 计       | 3,167,244.17 | 380,083.48 |

(十五) 预收款项

| 项 目       | 期末余额      | 期初余额      |
|-----------|-----------|-----------|
| 1年以内(含1年) | 28,893.34 | 50,000.00 |
| 合 计       | 28,893.34 | 50,000.00 |

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项 目            | 期初余额       | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 154,205.00 | 2,067,351.88 | 2,006,866.88 | 214,690.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 194,315.78   | 194,315.78   |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |
| 合 计            | 154,205.00 | 2,261,667.66 | 2,201,182.66 | 214,690.00 |

2、短期职工薪酬情况

| 项 目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 154,205.00 | 1,764,494.00 | 1,704,009.00 | 214,690.00 |
| 2. 职工福利费       |            | 75,792.94    | 75,792.94    |            |
| 3. 社会保险费       |            | 166,411.90   | 166,411.90   |            |
| 其中: 医疗保险费      |            | 146,362.72   | 146,362.72   |            |
| 工伤保险费          |            | 3,313.05     | 3,313.05     |            |
| 生育保险费          |            | 16,736.13    | 16,736.13    |            |
| 4. 住房公积金       |            | 22,775.00    | 22,775.00    |            |
| 5. 工会经费和职工教育经费 |            | 37,878.04    | 37,878.04    |            |
| 6. 短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| 7. 短期利润分享计划    |            |              |              |            |
| 合 计            | 154,205.00 | 2,067,351.88 | 2,006,866.88 | 214,690.00 |

3、设定提存计划情况

| 项 目      | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 188,998.60 | 188,998.60 |      |
| 2、失业保险费  |      | 5,317.18   | 5,317.18   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合 计      |      | 194,315.78 | 194,315.78 |      |

(十七) 应交税费

| 税 种     | 期末余额      | 期初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 增值税     | 38,132.68 | 199,193.53 |
| 企业所得税   | 40,501.19 |            |
| 城市维护建设税 | 2,669.29  | 13,943.55  |
| 教育费附加   | 1,906.63  | 9,959.68   |
| 其他税费    | 734.20    | 2,684.80   |
| 合 计     | 83,943.99 | 225,781.56 |

(十八) 递延收益

1、 递延收益按类别列示

| 项 目         | 期初余额       | 本期增加额 | 本期减少额      | 期末余额 | 形成原因 |
|-------------|------------|-------|------------|------|------|
| 中小企业创新基金补助款 | 300,000.00 |       | 300,000.00 |      |      |
| 合 计         | 300,000.00 |       | 300,000.00 |      |      |

2、政府补助项目情况

| 项 目         | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额   | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|------------|----------|------------|------|------|-------------|
| 中小企业创新基金补助款 | 300,000.00 |          | 300,000.00 |      |      | 与收益相关       |
| 合 计         | 300,000.00 |          | 300,000.00 |      |      |             |

(十九) 股本

| 项 目              | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------------------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|                  |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 刘美华              | 9,989,999.00  |             |    |       |    |    | 9,989,999.00  |
| 刘绍华              | 20,000.00     |             |    |       |    |    | 20,000.00     |
| 广州武宏投资有限公司       | 10,330,000.00 |             |    |       |    |    | 10,330,000.00 |
| 广州亿庚相成投资企业(有限合伙) | 11,818,182.00 |             |    |       |    |    | 11,818,182.00 |
| 广州万庚互成投资企业(有限合伙) | 2,727,273.00  |             |    |       |    |    | 2,727,273.00  |
| 股份总数             | 34,885,454.00 |             |    |       |    |    | 34,885,454.00 |

(二十) 资本公积

| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----|------|-------|-------|------|
|-----|------|-------|-------|------|

| 类 别    | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 一、资本溢价 | 2,472,006.69 |       |       | 2,472,006.69 |
| 合 计    | 2,472,006.69 |       |       | 2,472,006.69 |

(二十一) 盈余公积

| 类 别    | 期初余额      | 本期增加额      | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|-----------|------------|-------|------------|
| 法定盈余公积 | 12,497.86 | 101,329.70 |       | 113,827.56 |
| 合 计    | 12,497.86 | 101,329.70 |       | 113,827.56 |

注：公司本年度按净利润 10%计提法定盈余公积 101,329.70 元。

(二十二) 未分配利润

| 项 目                   | 期末余额         |         |
|-----------------------|--------------|---------|
|                       | 金 额          | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 112,480.80   |         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              |         |
| 调整后期初未分配利润            | 112,480.80   |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,013,296.95 |         |
| 减：提取法定盈余公积            | 101,329.70   | 10.00%  |
| 提取任意盈余公积              |              |         |
| 应付普通股股利               |              |         |
| 转作股本的普通股股利            |              |         |
| 期末未分配利润               | 1,024,448.05 |         |

(二十三) 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            |
| 一、主营业务小计 | 13,305,850.50 | 9,804,852.58 | 16,751,756.55 | 11,468,525.65 |
| LED 照明产品 | 11,805,850.54 | 8,931,248.54 | 15,695,813.11 | 10,949,748.49 |
| 技术服务     | 1,499,999.96  | 873,604.04   | 1,055,943.44  | 518,777.16    |
| 二、其他业务小计 | 54,054.00     | 42,867.55    | 221,940.00    | 169,855.58    |
| 合 计      | 13,359,904.50 | 9,847,720.13 | 16,973,696.55 | 11,638,381.23 |

(二十四) 税金及附加

| 项 目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 34,519.42 | 35,600.37 |
| 教育费附加   | 14,794.05 | 15,257.29 |
| 地方教育费附加 | 9,862.69  | 10,171.54 |
| 车船使用税   | 840.00    |           |
| 印花税     | 7,881.20  |           |
| 其他      |           | 28,680.02 |
| 合 计     | 67,897.36 | 89,709.22 |

(二十五) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----|-----------|------------|
| 包装费 | 1,598.29  | 181,703.42 |
| 运输费 | 74,938.01 | 54,539.39  |
| 其他  | 6,481.15  | 7,732.82   |
| 合 计 | 83,017.45 | 243,975.63 |

(二十六) 管理费用

| 项 目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 745,376.04   | 652,479.32   |
| 折旧费      | 39,636.44    | 41,967.85    |
| 办公费      | 83,958.94    | 92,970.96    |
| 水电费      | 65,656.84    | 68,104.35    |
| 差旅费      | 70,607.45    | 62,600.82    |
| 租赁费      | 249,285.98   | 227,281.75   |
| 修理费      |              | 45,224.32    |
| 绿化费      | 249.35       |              |
| 技术开发费用   | 1,983,081.71 | 1,603,775.77 |
| 无形资产摊销   | 1,994.28     | 1,828.09     |
| 长期待摊费用摊销 | 516,768.00   | 40,064.72    |
| 业务招待费    | 100,554.36   | 42,306.43    |
| 聘请中介机构费用 | 375,273.20   | 1,538,835.92 |
| 其他       | 110,063.26   | 1,163.46     |
| 合 计      | 4,342,505.85 | 4,418,603.76 |

(二十七) 财务费用

| 项 目    | 本期发生额    | 上期发生额    |
|--------|----------|----------|
| 利息支出   | 43.13    |          |
| 减：利息收入 | 2,357.95 | 5,012.87 |
| 汇兑损失   |          |          |
| 手续费支出  | 3,145.44 | 4,786.32 |
| 合 计    | 830.62   | -226.55  |

(二十八) 资产减值损失

| 项 目  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 430,794.17 | 491,926.97 |
| 合 计  | 430,794.17 | 491,926.97 |

(二十九) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额     | 上期发生额      |
|------------------------|-----------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,391.00 | -46,391.00 |
| 合 计                    | 46,391.00 | -46,391.00 |

(三十) 投资收益

| 类 别                             | 本期发生额         | 上期发生额      |
|---------------------------------|---------------|------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -1,020,768.03 |            |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                | 43,328.84     | 162,326.91 |

| 类别 | 本期发生额       | 上期发生额      |
|----|-------------|------------|
| 合计 | -977,439.19 | 162,326.91 |

(三十一) 其他收益

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|-------|-------------|
| 市财政16年研发经费补助 | 26,400.00  |       | 与收益相关       |
| 广州市财政局专利资助款  | 4,800.00   |       | 与收益相关       |
| 区科技信息化局补助款   | 26,400.00  |       | 与收益相关       |
| 番禺区财政局补贴款    | 7,350.00   |       | 与收益相关       |
| 番禺财政局高新认定补贴款 | 200,000.00 |       | 与收益相关       |
| 番禺财政局补贴款     | 80,000.00  |       | 与收益相关       |
| 创新基金转入       | 300,000.00 |       | 与收益相关       |
| 合计           | 644,950.00 |       |             |

(三十二) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

| 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 | 2,700,000.00 | 7,400.00 | 2,700,000.00  |
| 合计   | 2,700,000.00 | 7,400.00 | 2,700,000.00  |

2、计入营业外收入的政府补助

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额    | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|----------|-------------|
| 中小企业科技创新补贴     |              | 7,400.00 | 与收益相关       |
| 金融工作局新三板挂牌补贴款  | 1,000,000.00 |          | 与收益相关       |
| 广州市财政局新三板挂牌补贴款 | 700,000.00   |          | 与收益相关       |
| 番禺区财政新三板挂牌补贴款  | 1,000,000.00 |          | 与收益相关       |
| 合计             | 2,700,000.00 | 7,400.00 |             |

(三十三) 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 |
|--------|-------|--------|---------------|
| 滞纳金及罚款 | 6.78  | 656.74 | 6.78          |
| 合计     | 6.78  | 656.74 | 6.78          |

(三十四) 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费用 | 40,501.19  |            |
| 递延所得税费用            | -52,764.19 | -85,643.98 |

| 项 目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|------------|------------|
| 合 计 | -12,263.00 | -85,643.98 |

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目              | 金 额          |
|------------------|--------------|
| 利润总额             | 1,001,033.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 150,155.09   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 25,514.13    |
| 研发费用加计扣除的影响      | -187,932.22  |
| 所得税费用            | -12,263.00   |

## (三十五) 现金流量表

### 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,284,455.95 | 12,412.87    |
| 其中：政府补助        | 3,044,950.00 | 7,400.00     |
| 其他收入或单位往来款     | 239,505.95   | 5,012.87     |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,778,825.46 | 3,339,826.59 |
| 其中：其他收入或单位往来款  | 1,758,550.68 | 2,904,605.24 |
| 备用金及其他单位往来款    |              | 429,778.29   |
| 业务招待费          | 100,554.36   |              |
| 聘请中介机构费用       | 375,273.20   |              |
| 租赁费            | 249,285.98   |              |
| 运输费            | 74,938.01    |              |
| 办公费            | 83,958.94    |              |
| 水电费            | 65,656.84    |              |
| 差旅费            | 70,607.45    |              |

## (三十六) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 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                              | 1,013,296.95 | 299,649.44   |
| 加：资产减值准备                         | 430,794.17   | 491,926.97   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,268,577.01 | 1,220,983.71 |
| 无形资产摊销                           | 1,994.28     | 1,828.09     |
| 长期待摊费用摊销                         | 495,842.82   | 40,064.72    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |              |              |

| 项 目                   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）   |               |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）   | -46,391.00    | 46,391.00      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 43.13         |                |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | 977,439.19    | -162,326.91    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | -52,764.19    | -85,643.98     |
| 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）      | 209,896.18    | -278,066.73    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,491,736.61 | -8,615,738.31  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,384,701.46  | -4,346,773.21  |
| 其他                    |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 1,191,693.39  | -11,387,705.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动  |               |                |
| 债务转为资本                |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |               |                |
| 融资租入固定资产              |               |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况      |               |                |
| 现金的期末余额               | 2,858,426.36  | 1,856,543.08   |
| 减：现金的期初余额             | 1,856,543.08  | 1,324,961.09   |
| 加：现金等价物的期末余额          |               |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |               |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,001,883.28  | 531,581.99     |

## 2、现金及现金等价物

| 项 目                         | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 2,858,426.36 | 1,856,543.08 |
| 其中：库存现金                     | 16,953.28    | 9,436.05     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 271,437.69   | 1,452,559.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 2,570,035.39 | 394,547.42   |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,858,426.36 | 1,856,543.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |              |              |

### (三十七) 政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 3,344,950.00 元，其中与收益相关的政府补助金额为 3,344,950.00 元。

#### 1、与收益相关的政府补助

| 项目             | 本期计入损益金额（均以正额列示） | 计入当期损益的项目 |
|----------------|------------------|-----------|
| 市财政 16 年研发经费补助 | 26,400.00        | 其他收益      |
| 广州市财政局专利资助款    | 4,800.00         | 其他收益      |
| 区科技信息化局补助款     | 26,400.00        | 其他收益      |
| 番禺区财政局补贴款      | 7,350.00         | 其他收益      |
| 番禺财政局高新认定补贴款   | 200,000.00       | 其他收益      |
| 番禺财政局补贴款       | 80,000.00        | 其他收益      |
| 创新基金转收入        | 300,000.00       | 其他收益      |
| 金融工作局新三板挂牌补贴款  | 1,000,000.00     | 营业外收入     |
| 广州市财政局新三板挂牌补贴款 | 700,000.00       | 营业外收入     |
| 番禺区财政新三板挂牌补贴款  | 1,000,000.00     | 营业外收入     |
| 合计             | 3,344,950.00     | —         |

## 六、关联方关系及其交易

### （一）本公司实际控制人

| 关联方名称 | 对本公司的持股比例(%) | 公司任职     | 备注         |
|-------|--------------|----------|------------|
| 刘美华   | 31.5386      | 董事长      | 控股股东、实际控制人 |
| 白宏武   | 35.4651      | 副董事长、总经理 | 控股股东、实际控制人 |

公司的实际控制人为刘美华和白宏武。刘美华通过直接持有、间接持有的方式持有的公司股份占公司总股本的 31.5386%。白宏武通过间接持有的方式持有的公司股份占公司总股本的 35.4651%。刘美华和白宏武通过直接持有/间接持有的方式持有的公司股份合计占公司总股本的 67.0037%。刘美华担任股份公司的董事长，白宏武担任股份公司副董事长、总经理。

### （二）本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 广州武宏投资有限公司       | 持股 5%以上股东   |
| 广州亿庾相成投资企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东   |
| 广州万庾互成投资企业（有限合伙） | 持股 5%以上股东   |
| 广州奇虎电子有限公司       | 有相同高管白宏武    |
| 刘绍华              | 关键管理人员      |

### （三）关联交易情况

#### 1、 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 合计       | 218,088.58 | 213,579.36 |

## 七、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### （二）或有事项

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。

## 八、资产负债表日后事项

截止审计报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 九、其他重要事项

### （一）其他

本公司下设一个控股子公司为佛山祥新光电科技有限公司，于 2017 年 1 月 9 日成立，注册资本 1,000.00 万元，统一社会信用代码：91440608MA4W56PC43，法定代表人：李碧伟，注册地址为佛山市高明区荷城街道富盛路 10 号（生产车间 2 号栋）。本公司于 2017 年 11 月 22 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过将持有该公司的 98.00% 股权以 0.001 万元的价格转让给广东祥新光电科技有限公司，本年度无需纳入合并范围。

## 十、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

| 项 目  | 金 额          | 备注 |
|--|--------------|----|
| 1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 3,344,950.00 |    |
| 2. 委托他人投资或管理资产的损益  | 43,328.84    |    |
| 3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -974,377.03  |    |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6.78        |    |
| 5. 所得税影响额  | -362,084.25  |    |
| 合 计  | 2,051,810.78 |    |

### （二）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（%） |      | 基本每股收益 |      |
|----------------|---------------|------|--------|------|
|                | 本年度           | 上年度  | 本年度    | 上年度  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.67          | 0.91 | 0.03   | 0.01 |

---

|                             |       |      |       |      |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | -2.73 | 0.59 | -0.03 | 0.01 |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|

广州武宏科技股份有限公司

二〇一八年四月十八日

---

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：

广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路 9 号广州武宏科技股份有限公司公司董事会秘书办公室