

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司关于 2016 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正概述

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“本公司”）于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2019-030），现就相关内容作出如下更正：

更正前：

《2016 年年度报告》 第四节 管理层讨论与分析

1. 主营业务分析

更正前：

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	176,269,414.98	136.49%	-	74,535,595.16	-8.45%	-
营业成本	119,585,807.64	119.08%	67.84%	54,585,608.88	-11.82%	73.23%
毛利率	32.16%	-	-	26.77%	-	-
管理费用	15,730,955.59	27.14%	8.92%	13,611,528.17	12.28%	16.60%
销售费用	9,170,180.6	112.9	5.20%	4,306,462.87	21.28	5.78%

	8	4%			%	
财务费用	-1,718,377.87	-1,367.12%	-0.97%	135,612.40	-79.92%	0.18%
营业利润	26,195,448.00	3,433.12%	16.19%	-1,916,434.57	-75.51%	1.08%
营业外收入	1,061,827.91	72.11%	0.60%	616,938.83	16.59%	0.83%
营业外支出	319,522.64	263.69%	0.18%	87,856.00	-	0.12%
净利润	23,104,835.13	2,137.32%	14.27%	-1,401,438.88	-68.15%	1.51%

项目重大变动原因：

1、报告期内，在传统产品薄膜开关与导光膜市场规模下滑的情况下，公司积极开发新客户，引进 OPPO，VIVO 等客户。同时进行转型的技术储备及市场开发，在维持传统产品的市场规模的基础上，紧紧依托公司的关键资源要素，加大笔记本键盘背光模组、皮套键盘等产品的研发与推广力度，公司导光膜实现销售收入 4480 万，比上年同期增长 130.29%；背光模组实现销售收入 6436.9 万元。2、报告期内，营业成本 11958.6 万元，与上期相比增长 119.08%，主要为随着报告期销售收入的增长，营业成本也相应增加引起的，但因报告期内公司产品综合毛利上升，使得营业成本与营业收入的增长幅度相对要小。3、报告期内，管理费用 15,730,955.59 元，与上期相比增长 27.14%，主要原因在于：（1）为适应技术进步，提高公司研发实力以提高公司未来的竞争力，报告期内，公司加大了研发力度，增加了研发投入。（2）因公司于 2015 年在全国股转系统挂牌，根据同中介机构签署的协议，挂牌中介费用集中在报告期结算，造成该项费用较大。4、报告期内，销售费用 9,170,180.68 元，与上期相比增长 112.94%，主要原因在于：（1）加大市场开拓力度，大力开拓新客户，市场拓展费用相应增加。（2）公司背光模组属于全新市场，新市场前期开拓费用较高，使得销售费用增加。（3）为公司扩大市场，公司积极参加各种产品展出，报告期展会费增加 92.6 万元。5、报告期内，财务费用-1,718,377.87 元，与经上期比下降 1367.12%，主要原因在于：（1）本期未借款，无借款利息。（2）本期人民币对美元贬值，形成汇总收益 151.00 万。6、报告期内，营业利润 2,619.54 万，与上期相比增长 1466.88%，主要为报告期内销售额大幅度增长，同时毛利率上升所致。7、报告期内，营业外收入 1,061,827.91 元，较上期增长了 72.11%，主要为中小企业上市补助及发展补贴。8、报告期内，营业外支出 319,522.64 元，较上期增长了 263.69%，主要为本期处理不可使用的固定资产引起的损失。

更正后：

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	176,269,414.98	136.49%	-	74,535,595.16	-8.45%	-
营业成本	119,585,807.64	119.08%	67.84%	54,585,608.88	-11.82%	73.23%
毛利率	32.16%	-	-	26.77%	-	-
管理费用	15,730,955.	27.14	8.92%	13,611,528.17	12.28	16.60%

	59	%			%	
销售费用	9,170,180.68	112.94%	5.20%	4,306,462.87	21.28%	5.78%
财务费用	-1,718,377.87	-1,367.12%	-0.97%	135,612.40	-79.92%	0.18%
营业利润	26,195,448.00	3,433.12%	16.19%	-1,916,434.57	-75.51%	1.08%
营业外收入	1,061,827.91	72.11%	0.60%	616,938.83	16.59%	0.83%
营业外支出	319,522.64	263.69%	0.18%	87,856.00	-	0.12%
净利润	23,104,835.13	2,137.32%	14.27%	-1,401,438.88	-68.15%	1.51%

项目重大变动原因：

1、报告期内，在传统产品薄膜开关与导光膜市场规模下滑的情况下，公司积极开发新客户，引进 OPPO，VIVO 等客户。同时进行转型的技术储备及市场开发，在维持传统产品的市场规模的基础上，紧紧依托公司的关键资源要素，加大笔记本键盘背光模组、皮套键盘等产品的研发与推广力度，公司导光膜实现销售收入 4,731.60 万，比上年同期增长 137.61%；背光模组实现销售收入 5,767.75 万元。2、报告期内，营业成本 11958.6 万元，与上期相比增长 119.08%，主要为随着报告期销售收入的增长，营业成本也相应增加引起的，但因报告期内公司产品综合毛利上升，使得营业成本与营业收入的增长幅度相对要小。3、报告期内，管理费用 15,730,955.59 元，与上期相比增长 27.14%，主要原因在于：（1）为适应技术进步，提高公司研发实力以提高公司未来的竞争力，报告期内，公司加大了研发力度，增加了研发投入。（2）因公司于 2015 年在全国股转系统挂牌，根据同中介机构签署的协议，挂牌中介费用集中在报告期结算，造成该项费用较大。4、报告期内，销售费用 9,170,180.68 元，与上期相比增长 112.94%，主要原因在于：（1）加大市场开拓力度，大力开拓新客户，市场拓展费用相应增加。（2）公司背光模组属于全新市场，新市场前期开拓费用较高，使得销售费用增加。（3）为公司扩大市场，公司积极参加各种产品展出，报告期展会费增加 92.6 万元。5、报告期内，财务费用-1,718,377.87 元，与经上期比下降 1367.12%，主要原因在于：（1）本期未借款，无借款利息。（2）本期人民币对美元贬值，形成汇总收益 151.00 万。6、报告期内，营业利润 2,619.54 万，与上期相比增长 1466.88%，主要为报告期内销售额大幅度增长，同时毛利率上升所致。7、报告期内，营业外收入 1,061,827.91 元，较上期增长了 72.11%，主要为中小企业上市补助及发展补贴。8、报告期内，营业外支出 319,522.64 元，较上期增长了 263.69%，主要为本期处理不可使用的固定资产引起的损失。

更正前：

（2）收入构成

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	155,346,977.38	105,088,221.09	73,779,665.90	54,585,608.88
其他业务收入	20,922,437.60	14,497,586.55	755,929.26	-
合计	176,269,414.98	119,585,807.64	74,535,595.16	54,585,608.88

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
导光膜	47,316,312.10	26.84%	19,453,542.11	26.10%
背光模组	57,677,465.54	32.72%	-	-
配件及其他	15,878,217.82	9.01%	12,599,718.12	16.90%
精密按键开关结构件及组件	34,474,981.92	19.56%	41,726,405.67	55.98%
合计	155,346,977.38	88.13%	73,779,665.90	98.99%

收入构成变动的原因：

1. 报告期内，传统产品薄膜开关市场整体下滑，公司薄膜开关产品也未能幸免，薄膜开关销售与上期相比下降 19.43%。2. 报告期内，在导光膜市场下滑的情况下，公司积极开发客户，引进了 OPPO, VIVO 等手机行业销售排行前 10 的客户，使导光膜销售收入仍保持了 143.27% 的增长，达到销售收入 4,731.63 万元。3. 报告期内，背光模组实现销售 5,767.74 万元。主要为 2016 年 1 月起，公司多年预研的模压型笔记本键盘背光模组产品，由于技术先进和成本优势，成功进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系，同时也成功获得了华硕，联想，戴尔等终端用户的认可。从 2016 年 3 月份开始，各型号产品开始批量生产交付，销售额大幅增长。4. 报告期内，配件及其他销售 3,447.50 万元，与上期相比增加 26.02%。主要为本期钢片销售 409 万元，键盘销售 819 万元，因皮套键盘仍处于小批量试生产阶段，公司将此列入其他项。

更正后：**(2) 收入构成**

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	155,346,977.38	105,088,221.09	73,779,665.90	54,585,608.88
其他业务收入	20,922,437.60	14,497,586.55	755,929.26	-
合计	176,269,414.98	119,585,807.64	74,535,595.16	54,585,608.88

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
导光膜	44,728,935.53	25.38%	19,453,542.11	26.10%
背光模组	57,677,465.54	32.72%	-	-
配件及其他	18,465,594.39	10.48%	12,599,718.12	16.90%
精密按键开关结构件及组件	34,474,981.92	19.56%	41,726,405.67	55.98%
合计	155,346,977.38	88.13%	73,779,665.90	98.99%

收入构成变动的原因：

1. 报告期内，传统产品薄膜开关市场整体下滑，公司薄膜开关产品也未能幸免，薄膜开关销售与上期相比下降 19.43%。2. 报告期内，在导光膜市场下滑的情况下，公司积极开发客户，引进了 OPPO, VIVO 等手机行业销售排行前 10 的客户，使导光膜销售收入仍保持了 129.93% 的增长，达到销售收入 4,472.89 万元。3. 报告期内，背光模组实现销售 5,767.74 万元。主要为 2016 年 1 月起，公司多年预研的模压型笔记本键盘背光模组产品，由于技术先进和成本优势，成功进入了全球四大键盘厂商客户供应链体系，同时也成功获得了华硕，联想，戴尔等终端用户的认可。从 2016 年 3 月份开始，各型号产品开始批量生产交付，销售额大幅增长。4. 报告期内，配件及其他销售 3,447.50 万元，与上期相比增加 26.02%。主要为本期钢片销售 409 万元，键盘销售 819 万元，因皮套键盘仍处于小批量试生产阶段，公司将此列入其他

项。

更正前：

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	群光电能科技（苏州）有限公司	24,029,794.92	13.84%	否
2	光宝科技（常州）有限公司	19,833,532.78	11.42%	否
3	淮安达方电子有限公司	18,395,576.99	10.60%	否
4	东莞市欧珀精密电子有限公司	12,751,708.55	7.35%	否
5	奇宏光电（武汉）有限公司	7,390,251.20	4.26%	否
合计		82,400,864.44	47.47%	-

更正后：

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	群光电子	24,029,794.92	13.63%	否
2	光宝科技（常州）有限公司	19,833,532.78	11.25%	否
3	达方电子	18,395,576.99	10.44%	否
4	东莞市欧珀精密电子有限公司	12,751,708.56	7.23%	否
5	奇宏光电（武汉）有限公司	7,390,251.18	4.19%	否
合计		82,400,864.43	46.74%	-

[注] “占比”系销售金额占当期营业收入比例。

① 达方电子销售收入系其实际控制的苏州达方电子有限公司、重庆达方电子有限公司、淮安达方电子有限公司 3 家公司合计金额。

② 群光电子销售收入系其实际控制的群光电子（苏州）有限公司、群光电能科技（苏州）有限公司、群光电子（重庆）有限公司和茂瑞电子（东莞）有限公司 4 家公司合计金额。

更正前：

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏传艺股份科技有限公司	19,604,997.08	20.76%	否
2	江西德朔电子科技有限公司	7,897,095.01	8.36%	否
3	江阴市品信包装材料有限公司	5,668,843.64	6.00%	否
4	东莞市文胜胶粘科技有限公司[现在已经改名为：东莞市文胜胶粘科技有限公司]	5,601,939.54	5.93%	-
5	厦门弘信电子科技股份有限公司	4,607,779.36	4.88%	否

合计	43,380,614.94	45.94%	-
----	---------------	--------	---

更正后：

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏传艺股份科技有限公司	19,284,892.60	20.42%	否
2	江西德朔电子科技有限公司	10,161,876.75	10.76%	否
3	东莞市文胜胶粘科技有限公司[现在已经改名为：东莞市文胜胶粘科技有限公司]	6,231,830.91	6.60%	否
4	厦门弘信电子科技股份有限公司	5,992,233.31	6.35%	-
5	江阴市品信包装材料有限公司	5,668,843.64	6.00%	否
合计		47,339,677.21	50.13%	-

更正前：

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	7,468,021.71	4,613,546.77
研发投入占营业收入的比例	4.24%	6.19%

更正后：

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,983,737.51	4,613,546.77
研发投入占营业收入的比例	3.96%	6.19%

更正前：

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司共有香港汇创达科技有限公司 100%控股公司，报告期内，营业收入：34,487,158.39 元，净利润：-1,492,322.97 元。

更正后：

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截止报告期末，公司共有香港汇创达科技有限公司 100%控股公司，报告期内，营业收入：29,869,327.88 元，净利润：-1,723,671.46 元。

更正前：

《2016 年年度报告》 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	43	56
生产人员	184	312
销售	9	26
财务人员	6	6
技术人员	51	68
员工总计	293	468

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	1	1
本科	14	18
专科	65	78
专科以下	212	357
员工总计	293	468

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

报告期内，本年度增加员工 175 人，增长 59.73%，营业收入比去年大幅度增长。

更正后：

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	49	65
生产人员	184	327
销售	9	18
	515851	58
技术人员	51	58
员工总计	293	468

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	1	1
本科	14	18
专科	65	78
专科以下	212	371
员工总计	293	468

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

报告期内，本年度增加员工 175 人，增长 59.73%，营业收入比去年大幅度增长。

更正前：

《2016 年年度报告》 第十节 财务报告
二、财务报表

更正前：

（三）合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	176,269,414.98	74,535,595.16
其中：营业收入	五、（二十八）	176,269,414.98	74,535,595.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	148,301,638.36	76,452,029.73
其中：营业成本	五、（二十八）	119,585,807.64	54,585,608.88
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、（二十九）	1,402,303.98	531,160.15
销售费用	五、（三十）	9,170,180.68	4,306,462.87
管理费用	五、（三十一）	15,730,955.59	13,611,528.17
财务费用	五、（三十二）	-1,718,377.87	135,612.40
资产减值损失	五、（三十三）	4,130,768.34	3,281,657.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（三十四）	-2,341,684.01	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十五）	569,355.39	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	26,195,448.00	-1,916,434.57
加：营业外收入	五、（三十五）	1,061,827.91	616,938.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、（三十六）	319,522.64	87,856.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	26,937,753.27	-1,387,351.74
减：所得税费用	五、（三十七）	3,832,918.14	14,087.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	23,104,835.13	-1,401,438.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	23,104,835.13	-1,401,438.88
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	394.17	41,122.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	394.17	41,122.52
（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	-	394.17	41,122.52
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	-	394.17	41,122.52
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	23,105,229.30	-1,360,316.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	23,105,229.30	-1,360,316.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.58	-0.05
（二）稀释每股收益	-	0.59	-0.07

更正后：

（三）合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	176,269,414.98	74,535,595.16
其中：营业收入	五、（二十八）	176,269,414.98	74,535,595.16
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	148,301,638.36	76,452,029.73
其中：营业成本	五、（二十八）	119,585,807.64	54,585,608.88
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、（二十九）	1,402,303.98	531,160.15
销售费用	五、（三十）	9,170,180.68	4,306,462.87
管理费用	五、（三十一）	15,730,955.59	13,611,528.17
财务费用	五、（三十二）	-1,718,377.87	135,612.40
资产减值损失	五、（三十三）	4,130,768.34	3,281,657.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（三十四）	-2,341,684.01	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十五）	569,355.39	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	26,195,448.00	-1,916,434.57
加：营业外收入	五、（三十五）	1,061,827.91	616,938.83
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、（三十六）	319,522.64	87,856.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	26,937,753.27	-1,387,351.74
减：所得税费用	五、（三十七）	3,832,918.14	14,087.14

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-	23,104,835.13	-1,401,438.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	23,104,835.13	-1,401,438.88
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	394.17	41,122.52
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	394.17	41,122.52
（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	-	394.17	41,122.52
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	-	394.17	41,122.52
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	23,105,229.30	-1,360,316.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	23,105,229.30	-1,360,316.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.58	-0.05
（二）稀释每股收益	-	0.58	-0.07

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,154.78	-	166,824.35	-	1,381,695.89	-
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	18,661.21	-	-2,544,724.94	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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（或股本）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,548.95	-	2,587,752.30	-	22,065,603.07	

项目	上期											少数股东权益
	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									
实收资本	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	
资本公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他权益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
实收资本	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	
资本公积	33,500,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	41,122.52	-	-4,171,043.69	-	-19,807,200.40	
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	41,122.52	-	-	-	-1,401,438.88	
实收资本和减少资本	15,150,000.00	-	-	-	14,902,945.22	-	-	-	-	-	-	
普通股	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	-	-	
持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
所有者权益的金额	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	-	-	-	
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他权益工具	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-	-168,824.35	
实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-	-168,824.35	

准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内部结转	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,154.78	-	166,824.35	-	1,381,695.89	-

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：许文龙 会计机构负责人：许文龙

更正后：

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少
	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									
	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	44,154.78	-	148,163.14	-	3,926,420.83	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	18,661.21	-	-2,544,724.94	
业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,154.78	-	166,824.35	-	1,381,695.89	

金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	394.17	-	2,420,927.95	-	20,683,907.18
额	-	-	-	-	-	-	394.17	-	-	-	23,104,835.13
和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-	-2,420,927.95
	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-	-2,420,927.95
准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,548.95	-	2,587,752.30	-	22,065,603.07

项目	上期											少
	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								
	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,500,000.00	-	-	-	-	-	3,032.26	-	4,337,868.04	-	21,188,896.29	
金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	41,122.52	-	-4,171,043.69	-	-19,807,200.40	
额	-	-	-	-	-	-	41,122.52	-	-	-	-1,401,438.88	
和减少资本	15,150,000.00	-	-	-	14,902,945.22	-	-	-	-	-	-	
通股	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	-	-	
持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
所有者权益的金额	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-	-168,824.35	
	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-	-168,824.35	
准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
内部结转	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-	-18,238,937.17	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	44,154.78	-	166,824.35	-	1,381,695.89	

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：许文龙 会计机构负责人：许文龙

更正前：

(八) 母公司股东权益变动表

项目	本期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	166,824.35	1,501
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	18,661.21	-2,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	166,824.35	1,501
金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	21,78
额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,20
和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-2,42
	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-2,42
（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	2,587,752.30	23,28
项目	上期									

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未 分 润
		优先股	永续债	其他						
	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868.04	20,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868.04	20,98
金额（减少以“-”号填列）	33,500,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	-4,171,043.69	-19,48
额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,07
和减少资本	15,150,000.00	-	-	-	14,902,945.22	-	-	-	-	
普通股	15,150,000.00	-	-	-	13,664,758.00	-	-	-	-	
持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
所有者权益的金额	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-166,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.35	-166,8
（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
内部结转	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-18,23
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18,350,000.00	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,868.04	-18,23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	166,824.35	1,501

更正后：

(八) 母公司股东权益变动表

项目	本期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分
		优先股	永续债	其他						
	40,000,000.00	-	-	-	17,891,563.21	-	-	-	148,163.14	4,075
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	18,661.21	-2,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	166,824.35	1,501
金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	21,78
额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,20
和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-2,42
	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,927.95	-2,42
股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40,000,000.00	-	-	-	19,129,750.43	-	-	-	2,587,752.30	23,28
项目	上期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分
		优先股	永续债	其他						
	6,500,00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868	20,98

	0.00								.04	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6,500,00	-	-	-	-	-	-	-	4,337,868	20,98
	0.00								.04	
金额（减少以“-”号填列）	33,500,0	-	-	-	19,129,750.4	-	-	-	-4,171,04	-19,48
	00.00				3				3.69	
额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,07
和减少资本	15,150,0	-	-	-	14,902,945.2	-	-	-	-	
	00.00				2					
通股	15,150,0	-	-	-	13,664,758.0	-	-	-	-	
	00.00				0					
持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
所有者权益的金额	-	-	-	-	1,238,187.22	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.3	-166,8
									5	
	-	-	-	-	-	-	-	-	166,824.3	-166,8
									5	
（股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
内部结转	18,350,0	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,86	-18,23
	00.00								8.04	
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18,350,0	-	-	-	4,226,805.21	-	-	-	-4,337,86	-18,23
	00.00								8.04	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40,000,0	-	-	-	19,129,750.4	-	-	-	166,824.3	1,501
	00.00				3				5	

更正前：

《2016 年年度报告》 财务报附注

五、 合并财务报表项目注释

更正前：

(三) 应收票据及应收账款

2、应收账款

(1)、 应收账款分类披露

类 别	期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款	-			-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	81,177,886.26	98.74	4,151,892.79	5.11	77,025,993.47
账龄组合	81,177,886.26	98.74	4,151,892.79	5.11	77,025,993.47
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	1,036,937.95	1.26	1,036,937.95	100.00	-
合 计	82,214,824.21	100.00	5,188,830.74	6.31	77,025,993.47

类 别	期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	29,586,151.70	96.36	1,558,522.68	5.27	28,027,629.02
账龄组合	29,586,151.70	96.36	1,558,522.68	5.27	28,027,629.02
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	1,116,907.07	3.64	1,116,907.07	100.00	---

合 计	30,703,058.77	100.00	2,675,429.75	8.71	28,027,629.02
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	80,890,282.72	4,044,514.14	5.00
1-2 年（含 2 年）	179,822.29	17,982.23	10.00
2-3 年（含 3 年）	26,264.05	7,879.22	30.00
3 年以上	81,517.20	81,517.20	100.00
合 计	81,177,886.26	4,151,892.79	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期 末 余 额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
联胜(中国)科技有限公司	540,114.36	540,114.36	100.00	对方经营困难、破产，预计无法收回
英源达科技有限公司	295,730.41	295,730.41	100.00	
深圳市新济达光电科技有限公司	139,231.75	139,231.75	100.00	
共青城赛龙通信技术有限公司	61,861.43	61,861.43	100.00	
合 计	1,036,937.95	1,036,937.95	100.00	/

（2）、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,513,400.99 元；本期收回的坏账准备 375,699.53 元。

（3）、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

更正后：

2、应收账款

（1）、 应收账款分类披露

类 别	期 末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计 提	

				比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-			-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,187,886.26	98.75	4,161,892.79	5.12	77,025,993.47
账龄组合	81,187,886.26	98.75	4,161,892.79	5.12	77,025,993.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,026,937.95	1.25	1,026,937.95	100.00	-
合 计	82,214,824.21	100.00	5,188,830.74	6.31	77,025,993.47

类 别	期初				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,586,151.70	96.36	1,558,522.68	5.27	28,027,629.02
账龄组合	29,586,151.70	96.36	1,558,522.68	5.27	28,027,629.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,116,907.07	3.64	1,116,907.07	100.00	---
合 计	30,703,058.77	100.00	2,675,429.75	8.71	28,027,629.02

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	80,890,282.72	4,044,514.14	5.00
1-2 年（含 2 年）	179,822.29	17,982.23	10.00
2-3 年（含 3 年）	26,264.05	7,879.22	30.00
3 年以上	91,517.20	91,517.20	100.00
合 计	81,187,886.26	4,161,892.79	

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
联胜(中国)科技有限公司	540,114.36	540,114.36	100.00	对方经营困难、破产，预计无法收回
英源达科技有限公司	295,730.41	295,730.41	100.00	
深圳市新济达光电科技有限公司	139,231.75	139,231.75	100.00	
共青城赛龙通信技术有限公司	51,861.43	51,861.43	100.00	
合 计	1,026,937.95	1,026,937.95	100.00	/

(2)、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,513,400.99 元；本期收回的坏账准备 375,699.53 元。

(3)、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

更正前：

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
群光电能科技（苏州）有限公司	18,229,478.42	22.17	-
光宝科技（常州）有限公司	10,996,398.86	13.38	-
奇宏光电（武汉）有限公司	7,309,861.61	8.89	-
淮安达方电子有限公司	6,927,995.77	8.43	-
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	5,321,214.00	6.47	-
合 计	48,784,948.66	59.34	-

更正后：

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
群光电子	18,229,478.42	22.27	915,373.66
光宝科技（常州）有限公司	10,996,398.86	13.38	549,819.94
达方电子	8,355,563.51	10.16	417,778.18
奇宏光电（武汉）有限公司	7,309,861.61	8.89	365,493.08
深圳市东方亮彩精密技术有限公司	5,321,214.00	6.47	266,060.70
合 计	50,212,516.4	61.17	2,514,525.56

更正前：

（一十九）其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
业务提成押金	23,049.47	27,333.90
应急扶助基金	62,266.62	55,428.80
费用报销款	1,502,058.91	193,605.52
网络水电房租	333,418.63	888,858.39
设备租赁费	-	650,925.13
工程设备款	990,176.27	1,591,500.00
其他	10,623.72	9,995.88
合 计	2,921,593.62	3,417,647.62

更正后：

（一十九）其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	23,049.47	27,333.90
预提费用（房租水电费）	204,121.86	1,046,235.42
工程及设备款	990,176.27	650,925.13
往来款及其他	1,705,053.30	102,006.61
合 计	2,922,400.90	1,826,501.06

更正前：

(二十三) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	17,891,563.21	-	-	17,891,563.21
其他资本公积	1,238,187.22	---	---	1,238,187.22
合 计	19,129,750.43	---	---	19,129,750.43

更正后：

(二十三) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	19,129,750.43	-	-	19,129,750.43
合 计	19,129,750.43	---	---	19,129,750.43

更正前：

(二十六) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,381,695.89	21,188,896.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	1,381,695.89	21,188,896.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,104,835.13	1,124,624.85
减：提取法定盈余公积	2,420,927.95	148,163.14
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
净资产折股		18,238,937.17
期末未分配利润	22,065,603.07	3,926,420.83

更正后：

(二十六) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,926,420.83	21,188,896.29
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,544,724.94	-
调整后年初未分配利润	1,381,695.89	21,188,896.29

加： 本期归属于母公司所有者的净利润	23,104,835.13	1,124,624.85
减：提取法定盈余公积	2,420,927.95	148,163.14
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
净资产折股		18,238,937.17
期末未分配利润	22,065,603.07	3,926,420.83

更正前：

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,240,416.48	4,405,905.43
研究开发支出	7,468,021.71	4,613,546.77
租金	219,153.43	582,176.17
长期待摊费用摊销	316,283.32	381,558.38
水电费	44,617.41	299,239.62
业务招待费	78,874.50	125,141.74
中介机构相关费用	1,447,706.54	482,946.94
折旧费	418,176.93	179,410.76
办公事务费	234,644.48	130,637.66
无形资产摊销	34,522.04	55,363.29
税费	14,224.13	25,327.62
其他	1,214,314.62	1,092,086.57
合 计	15,730,955.59	12,373,340.95

更正后：

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,259,004.82	4,405,905.43
研究开发支出	6,983,737.51	4,613,546.77
租金	219,153.43	582,176.17
长期待摊费用摊销	654,244.41	381,558.38

水电费	44,617.41	299,239.62
业务招待费	78,874.50	125,141.74
中介机构相关费用	1,466,198.11	482,946.94
折旧费	418,176.93	179,410.76
办公事务费	421,817.00	130,637.66
无形资产摊销	34,522.04	55,363.29
税费	14,224.13	25,327.62
其他	1,136,385.30	1,092,086.57
合 计	15,730,955.59	12,373,340.95

更正前：

(三十七) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	29,282,643.94
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,040,662.99
子公司适用不同税率的影响	-25,855.07
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	914,786.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-278,794.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-284,405.79
研发费用的加计扣除影响	-533,476.78
所得税费用	3,832,918.14

更正后：

(三十七) 所得税费用

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	26,937,753.27
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,040,662.99
子公司适用不同税率的影响	-25,855.07
调整以前期间所得税的影响	-

非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	914,786.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-278,794.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-284,405.79
研发费用的加计扣除影响	-533,476.78
所得税费用	3,832,918.14

更正前：

（三十九）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	25,161,400.60	1,124,624.85
加：资产减值准备	1,785,877.67	1,795,615.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,263,194.38	1,956,165.53
无形资产摊销	92,360.00	55,363.29
长期待摊费用摊销	745,879.89	1,450,874.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	265,355.01	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,341,684.01	
财务费用（收益以“－”号填列）		349,516.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-569,355.39	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-467,130.09	59,488.12
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）	-15,921,665.69	-684,283.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-70,211,975.44	-4,609,771.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	63,857,928.21	2,832,209.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,343,553.16	4,329,804.44
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	11,337,050.78	18,817,919.60
减：现金的期初余额	18,817,919.60	7,520,545.01
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-7,480,868.82	11,297,374.59

更正后：

(三十九) 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	23,104,835.13	1,124,624.85
加：资产减值准备	4,130,768.34	1,795,615.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,263,194.38	1,956,165.53
无形资产摊销	92,360.00	55,363.29
长期待摊费用摊销	745,879.89	1,450,874.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	265,355.01	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	2,341,684.01	
财务费用(收益以“—”号填列)		349,516.55
投资损失(收益以“—”号填列)	-569,355.39	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-467,130.09	59,488.12
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)	-15,142,149.35	-684,283.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-54,169,111.44	-4,609,771.11
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	47,035,547.87	2,832,209.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,343,553.16	4,329,804.44
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	11,337,050.78	18,817,919.60
减：现金的期初余额	18,817,919.60	7,520,545.01
加：现金等价物的年末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-7,480,868.82	11,297,374.59

更正前：

十、 其他重要事项

(一) 分部报告

1、 主营业务收入和成本（分产品）

产品类别	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
薄膜开关	33,617,917.62	24,140,812.85	41,726,405.67	33,067,949.17
导光膜	44,800,399.19	26,524,749.77	19,453,542.11	11,010,642.42
背光模组	64,369,271.17	42,953,944.20		
贸易及其他	30,819,148.98	25,966,300.82	12,599,718.12	10,507,017.29
合 计	173,606,736.96	119,585,807.64	73,779,665.90	54,585,608.88

更正后：

(一) 分部报告

1、 主营业务收入和成本（分产品）

产品类别	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
导光结构件及组件	102,406,401.07	65,271,444.27	19,453,542.11	11,010,642.42
其中：背光模组	57,677,465.54	39,079,741.81	-	-
导光膜	44,728,935.53	26,191,702.46	19,453,542.11	11,010,642.42
精密按键开关结构件及组件	34,474,981.92	25,398,043.59	41,726,405.67	33,067,949.17
配件及其他	18,465,594.39	14,418,733.22	12,599,718.12	10,507,017.29

产品类别	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
合 计	155,346,977.38	105,088,221.08	73,779,665.90	54,585,608.88

更正前：

2、主营业务收入和成本（分地区）

产品类别	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	215,624.67	109,774.53	115,111.75	79,075.98
华东地区	42,838,058.71	30,533,998.97	10,579,450.43	7,072,745.40
华南地区	62,145,482.35	41,731,606.03	41,119,197.30	28,514,544.15
华中地区	8,217,979.34	7,228,234.09	1,706,545.03	848,562.46
西南	262,940.50	159,341.63	1,655.56	1,208.01
出口	59,926,651.39	39,822,852.39	20,257,705.83	18,069,472.88
合计	173,606,736.96	119,585,807.64	73,779,665.90	54,585,608.88

更正后：

1、 主营业务收入和成本（分地区）

产品类别	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	214,771.83	122,465.83	115,111.75	79,075.98
华东地区	64,596,087.13	40,631,520.37	10,579,450.43	7,072,745.40
华南地区	62,652,923.29	41,096,562.50	41,119,197.30	28,514,544.15
华中地区	8,000,718.28	7,229,737.79	1,706,545.03	848,562.46
西南	2,080,693.00	1,585,464.32	1,655.56	1,208.01
出口	17,801,783.84	14,422,470.27	20,257,705.83	18,069,472.88
合计	155,346,977.37	105,088,221.08	73,779,665.90	54,585,608.88

更正前：

十一、母公司财务报表主要项目注释

(二) 其他应收款

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收期 末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市同富康实业发展有限公司	押金	527,700.00	5 年以内	26.62	52,214.00
上海格奇电子科技有限公司	保证金	499,068.09	1-3 年	25.17	124,920.43
深圳市同富康物业管理有限公司	押金	323,650.00	7-12 月	16.32	16,182.50
应收个人社保	社保金	112,799.06	半年以内	5.69	-
深圳市华成泰科技有限公司	预付费用类	98,750.00	2-3 年	4.98	98,750.00
合 计	/	1,561,967.15	/	78.78	292,066.93

更正后：

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收期 末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
深圳市同富康实业发展有限公司	押金	527,700.00	5 年以内	26.62	52,214.00
上海格奇电子科技有限公司	保证金	499,068.09	1-3 年	25.17	124,920.43
深圳市同富康物业管理有限公司	押金	323,650.00	7-12 月	16.32	16,182.50
应收个人社保	社保金	112,799.06	半年以内	5.69	5,639.95
深圳市华成泰科技有限公司	预付费用类	98,750.00	2-3 年	4.98	98,750.00
合 计	/	1,561,967.15	/	78.78	297,706.88

更正前：

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,114,700.41	104,813,952.88	70,341,907.28	51,308,518.80
其他业务	18,486,427.46	14,497,586.55	755,929.26	-

合 计	173,601,127.87	119,311,539.43	71,097,836.54	51,308,518.80
-----	----------------	----------------	---------------	---------------

更正后：

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,120,568.45	104,813,952.88	70,341,907.28	51,308,518.80
其他业务	18,480,559.42	14,497,586.55	755,929.26	-
合 计	173,601,127.87	119,311,539.43	71,097,836.54	51,308,518.80

除上述更正内容，原《2016 年年度报告》其他内容不变。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，更正后的《2016 年年度报告》全文披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日