



深圳市同益实业股份有限公司

2016 年年度报告

(2017-028)

2017 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)罗英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告涉及的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当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（四）公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 56,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不转增，不送股。（若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，以分配总额不变的原则进行分配。）

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 3 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 22 |
| 第五节 重要事项..... | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 41 |
| 第七节 优先股相关情况 | 47 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47 |
| 第九节 公司治理..... | 54 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 60 |
| 第十一节 财务报告 | 61 |
| 第十二节 备查文件目录 | 140 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、同益股份 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
| 香港同益 | 指 | 香港同益实业有限公司 |
| 苏州创益 | 指 | 苏州创益塑料有限公司 |
| 同益服务 | 指 | 深圳市前海同益科技服务有限公司 |
| 同益技术 | 指 | 深圳市前海同益技术研发有限公司 |
| 北京世纪豪 | 指 | 北京市世纪豪科贸有限公司 |
| 美国子公司 | 指 | ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《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 | 《深圳市同益实业股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月-12 月的会计区间 |
| VMI 库存管理 | 指 | 一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式。体现了供应链的集成化管理思想，适应市场变化的要求，是一种新的、有代表性的库存管理思想。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 同益股份 | 股票代码 | 300538 |
| 公司的中文名称 | 深圳市同益实业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 同益股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | | |
| 公司的法定代表人 | 邵羽南 | | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106（办公场所） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518101 | | |
| 办公地址 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106（办公场所） | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518101 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.tongyiplastic.com | | |
| 电子信箱 | tongyizq@tongyiplastic.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 徐浪 | 彭雪 |
| 联系地址 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 1106 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 B 座 1106 |
| 电话 | 0755-21638277 | 0755-21638277 |
| 传真 | 0755-27780676 | 0755-27780676 |
| 电子信箱 | tongyizq@tongyiplastic.com | tongyizq@tongyiplastic.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 |
| 签字会计师姓名 | 洪文伟、陈丹燕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---|---------|-----------------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） | 陈家茂、吴斌 | 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 840,623,225.62 | 857,016,564.77 | -1.91% | 824,370,944.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,912,541.26 | 42,241,928.26 | -33.92% | 40,715,356.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,440,751.50 | 38,625,815.78 | -28.96% | 40,011,015.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 20,912,007.42 | 42,403,946.71 | -50.68% | 26,788,472.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 1.01 | -40.59% | 0.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 1.01 | -40.59% | 0.97 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.01% | 24.39% | -13.38% | 28.38% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 524,015,857.58 | 364,418,670.25 | 43.80% | 309,280,339.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 388,994,567.06 | 189,940,986.81 | 104.80% | 158,199,058.55 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 166,604,722.72 | 225,836,413.97 | 222,298,680.10 | 225,883,408.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,315,447.59 | 10,800,493.17 | 11,493,486.24 | 303,114.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,320,611.31 | 10,692,783.18 | 11,379,960.47 | 47,396.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,535,618.49 | 14,696,495.25 | -16,533,838.25 | 12,213,731.93 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,382.59 | -3,803.93 | -35,632.26 | -- |
| 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） | 533,920.75 | 4,835,152.00 | 1,433,740.00 | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 48,803.82 | - | - | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,356.25 | -9,864.76 | -459,341.94 | -- |
| 减：所得税影响额 | 144,908.47 | 1,205,370.83 | 234,424.27 | -- |
| 合计 | 471,789.76 | 3,616,112.48 | 704,341.53 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，通过专业技术研发服务满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求，实现中高端化工及电子材料的销售。产品主要为中高端化工及电子材料，包括工程塑料、弹性体塑料、胶水等化工材料及电子材料，主要应用于制造下游移动终端、家电、LED照明等细分市场产品的零部件、功能件、结构件或外观件。

公司分销的产品主要是工程塑料、弹性体塑料、胶水等化工材料及银浆、偏光片等电子材料。较之普通塑料。工程塑料主要应用在工业上，加工成工业零件等结构件和外壳产品等，在满足高强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性等要求的前提下，用料更加轻便，成本更低，能够起到替代钢铁等材料的作用，是一种符合循环经济的绿色环保材料。此外，在工程塑料的基础上，经过进一步的填充、共混、增强等方法加工，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能而制成的改性塑料，已经成为近年来塑料工业中重要的细分领域。

（二）公司的经营模式

公司主要通过专业服务满足品牌商及其代工厂客户的材料应用需求，并向代工厂客户实现中高端化工及电子材料的销售。公司经营模式立足于中高端化工及电子材料下游品牌商的产品研发和代工厂生产环节，以提高客户运营效率为出发点，通过自身专业技术团队及整合材料供应商技术资源，建立共同服务下游的战略合作关系，为客户提供新材料推介、材料选型引导、开模试料服务、检测认证服务、技术培训、量产供料等售前售后技术支持，在客户的材料采购与加工环节扮演助力剂角色，协助客户缩短新品开发及试料周期，及时响应处理技术问题，提高产品直通率和产品良率、降低制造成本。同时，通过自身的专业化库存管理、上下游信息服务及整合材料厂商资源，发挥下游客户库存调剂蓄水池作用，满足客户原料采购品种、数量及时效的柔性化供应需求，协助客户优化库存管理，降低材料存货成本，协助客户提高生产交货的快速反应力。最后，通过自身物流设施系统、物流信息平台及整合第三方、第四方物流服务商，为客户提供多样化、个性化物流服务，提高配送效率，满足分布在全国各地的客户对缩短供货周期的需求。

本业务模式具有细分市场可复制性，即借助日益积累的客户和供应商资源网络，发掘新的细分市场服务机会。依托现有资源的网络协同效应，将业务模式向新的细分市场进行复制，进而形成多个细分市场相互支持、相互促进的均衡竞争力，促进经营业务与价值空间不断拓展提升。本行业业务模式还具有新产品可延伸性，即通过客户对专业服务的认可，在客户的产品项目中由提供某一种材料，延伸至提供多种相关

材料组合、配套组件或半成品集成等，形成材料应用的局部或整体解决方案，进一步深化满足客户对直通率、供货效率、综合成本方面的服务需求，从而提升单个应用项目的材料销售额和附加价值。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位

目前国内中高端化工及电子材料销售商类型多样、数量众多、规模不一，总体而言市场集中度较低，材料厂商及拥有材料厂商资源的国际大型销售商在中高端材料市场占据绝对主导地位，但其专业性、服务和价格方面缺乏优势，部分国内应用服务型销售商因突出的服务优势而在该市场占据一定份额。公司作为中高端化工及电子材料应用一体化解决方案提供商在国内市场占据领先的行业地位。

化工及电子材料产品的种类繁多，涉及应用领域广，特别在中高端材料领域涉及细分市场较杂，受市场需求推动，下游产品品牌商及其代工厂对产品品质、市场反应速度、成本控制和产品创新的要求也越来越高，加之工程塑料、电子材料的类别、品系、性能、应用范围等获得极大拓展，科技进步更是推动新材料迭出，公司凭借较强的业务复制能力，不断开拓新产品和细分市场，积累专业服务经验，较之普通销售商的竞争实力将进一步加强，突出表现在技术服务、信息管理、库存管理以及市场响应速度等多个方面。

随着流通信息化水平提升，互联网、物流网、信息网的有机融合，流通领域信息技术的研发和集成创新，物联网、云计算、全球定位系统、移动通信、地理信息系统、电子标签等技术在流通领域的应用，为行业发展提供了可靠保障。

同时，积极引进国际先进材料应用技术，搭建平台，寻找国外先进材料，整合优质资源，也是公司主要目标之一。新材料产业作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造 2025”重点发展的十大领域之一，自 2010 年以来一直保持稳步增长，由 2010 年的 6,500 亿元增长至 2015 年的 20,000 亿元，年复合增速达到 25%。“十三五”期间，工信部表示将联合有关部门大力推进新材料产业的发展，从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手，解决共性、核心技术问题，并大力鼓励新材料市场应用，到 2020 年关键战略材料综合保障能力超过 70%，新材料产业体系初步完善，为满足未来十年战略新兴产业发展，以及为制造业全面迈进中高端进行产业准备，并形成一批潜在市场规模在百亿至千亿级别的细分产业，为拉动制造业转型升级和实体经济持续发展，提供了长久推动力。

随着移动终端、家电、LED照明等细分市场创新发展，市场呈现出个性化、时尚化、智能化的发展趋势，热点切换迅速，而生产所需的工程塑料、电子材料应用水平对于提升终端产品供应效率与附加价值，进而支撑其市场竞争优势的重要性愈发突出。同时，随着产业发展与专业分工日益深化，工业材料的类别、品系、性能、应用范围等获得极大拓展，不同品牌、不同应用领域、甚至同一应用领域不同工艺的材料使用效果差异显著。市场对于行业里新材料需求在品种、质量、创新等方面都提出了更多的要求。公司将紧跟市场和行业发展趋势，始终坚持“为优秀的品牌商提供卓越的材料一体化解决方案”的使命，重视技术研发积累与投入，继续在特种材料行业深耕细作，加大各细分市场行业布局，在市场变化之中寻找发展机会，引入更多先进材料。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 公司于 2016 年 8 月首次公开发行人民币普通 (A) 股 14,000,000.00 股 |
| 固定资产 | 不适用 |
| 无形资产 | 不适用 |
| 在建工程 | 不适用 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------------------|------|-----------------|-------|-------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | 设立 | 307,267.48 元 | 美国纽约州 | 全资子公司 | 不适用 | 净利润为： -37,900.76 元 | 0.08% | 否 |
| 香港同益实业有限公司 | 收购 | 95,517,420.83 元 | 香港 | 全资子公司 | 不适用 | 净利润为： 16,049,073.72 元 | 24.55% | 否 |
| 其他情况说明 | 无 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

经过多年发展，公司营运服务能力持续快速提升，在技术服务、产业链信息处理、库存协同优化、运营管理和客户资源等方面形成了独特的竞争优势：

1、技术服务优势

公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，展业经验达 15 年，依托内部技术服务力量、外部供应商联合行动计划和日积月累的技术服务案例库，公司建立起面向品牌商与代工厂的深度技术服务能力：面向品牌商，公司通过每月两次的三方技术交流会（由公司、供应商、品牌商参与），为品牌商提供新技术推广、案例讲解、颜色选择和模流分析等技术服务，准确定位其研发项目的材料需求，有效缩短其研发周期；面向代工厂，公司可提供案例分享协助开模、免费试样及跨产品问题处理方案，产品后处理、工艺参数咨询、喷涂试样、送样检测、售后服务等技术服务，助其顺利实现量产。目前，公司积累的研发项目用料案例及材料加工案例已涵盖细分市场的主流材料体系，逐步积累了技术服务的先发优势与专业优势。

2、产业链信息处理优势

公司经过多年积累，建立起较完善的信息处理平台与机制，能够有效整合产业链信息流并筛选、提炼出有价值的信息，为公司专业服务开展与经营决策的制定提供有效支撑。

基于细分市场战略，公司建立起了为细分市场品牌商及其代工厂提供端到端服务的体系。公司依靠工程师团队，通过日常高频次、跨环节的电话或驻点沟通，定期召开多方会议、实施项目跟进表制度等方式，跨越信息不对称的障碍，获取产业链中的一手项目资料与关键业务信息。

基于跨部门协同工作机制、包含 ERP（Enterprise Resource Planning 企业资源计划）、CRM（Customer Relationship Management 客户关系管理）、OA（Office Automation 办公自动化）和 EasyFlow（一款更方便的移动办公应用软件）等功能在内的集成化信息平台，公司将获得的产业链信息加以分类、梳理、深度分析与及时传输共享，并将客户需求信息整理分割为 9 个阶段，建立双周滚动表格，有效输入供应商 ERP，从而为客户确定准确的时间排程，实现项目开发价值的高效发掘、各环节业务时序的科学衔接与技术问题的及时响应。

3、库存协同优化优势

经过多年消费细分市场深耕，依托产业链信息处理优势，公司建立起服务于下游客户群的库存协同优化优势，并创造性的开展了 VMI 库存管理，为客户实现实时原料供应和降低库存成本提供了便利。

一方面，公司直接从品牌商获取一手订单信息；另一方面，基于产业链信息处理能力，依靠供应链管理专业服务团队，公司以品牌商产品上市规划为终点，制定了跨 9 个阶段，约 50-80 个时间点的供应排程方案。公司可及时掌握从品牌商到合作代工厂的订单需求运行全景，对整个代工厂客户群的库存进行集中协调优化和柔性供应，在协助客户实现零库存的基础上，促进整个客户群库存总水平的有效下降。

4、运营管理优势

公司拥有一支高素质、高学历的经营管理团队，通过持续学习与探索，运用先进的管理模式与管理工具来提升运作效益，形成突出的运营管理优势。近十年内公司始终坚持应用先进的战略管理工具平衡积分卡（BSC），将公司战略分解落地，强调全员参与战略执行，有力的推动了战略的实现。在供应链及财务管理上，公司采用了集团化的 ERP 体系，不但保证了供应链效率，还有力的保障了“阿米巴”组织运作，建立了更有效的服务机制。在客户关系管理上，公司引入了业界先进的 CRM 体系，使得所有客户得到了精心服务，保证了公司业务的发展。

5、客户资源优势

经过多年的细分市场耕耘与积累，公司建立了众多稳定且具有行业影响力的客户群。公司服务的客户广泛分布于移动终端、家电、LED 照明等领域众多具有行业影响力的客户品牌，如华为、小米、中兴、步步高、TCL、魅族、酷派等。公司庞大的客户数量及知名客户群体有效提高了公司的服务推广能力及把握市场的能力，也使公司建立起了长期稳定的客户资源优势，以持续保持市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年中国经济仍处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整还在持续，实体经济运行仍比较困难，加之世界经济复苏不及预期，经济运行中的不确定因素在增加。公司作为国内领先的中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，销售的中高端化工及电子材料主要为工程塑料、弹性体塑料、胶水等化工材料和银浆、偏光片等电子材料，材料广泛应用于移动终端、家电、LED 照明等产品市场。公司定位于服务中高端市场，在夯实研发基础的前提下，深入剖析客户需求，快速响应并为客户提供端到端的解决方案，并通过不断的技术创新、“一站式”方案解决和良好的服务品牌塑造，推动自身的业务发展。

报告期，公司实现营业收入 840,623,225.62 元，同比下降 1.91%；净利润 27,912,541.26 元，同比下降 33.92%。主要原因系报告期内公司为持续推进和落实发展目标，加大了市场开拓和技术、产品研发投入力度，致使费用增加。其次，报告期内公司支付了上市相关费用，同时政府补贴收入较上年同期有所减少。除此之外，报告期内公司预计资产减值损失较上年同期有所增加。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 840,623,225.62 | 100% | 857,016,564.77 | 100% | -1.91% |
| 分行业 | | | | | |
| 批发业（化工材料） | 608,595,249.31 | 72.4% | 577,683,441.24 | 67.41% | 5.35% |
| 批发业（电子材料） | 232,027,976.31 | 27.60% | 279,333,123.53 | 32.59% | -16.94% |
| 分产品 | | | | | |
| 工程塑料 | 592,470,568.57 | 70.48% | 528,770,625.70 | 61.70% | 12.05% |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 通用塑料 | 7,646,028.40 | 0.91% | 11,087,706.99 | 1.29% | -31.04% |
| 电子材料 | 232,027,976.31 | 27.60% | 279,333,123.53 | 32.59% | -16.94% |
| 其他化工材料 | 8,478,652.34 | 1.01% | 37,825,108.55 | 4.41% | -77.58% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 670,664,491.01 | 79.78% | 599,740,906.76 | 69.98% | 11.83% |
| 华东地区 | 104,405,909.25 | 12.42% | 109,244,928.22 | 12.75% | -4.43% |
| 其他境内 | 64,767,202.87 | 7.70% | 127,053,703.07 | 14.83% | -49.02% |
| 中国香港及其他境外 | 785,622.49 | 0.09% | 20,977,026.72 | 2.45% | -96.25% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 批发业（化工材料） | 608,595,249.31 | 522,272,274.56 | 14.18% | 5.35% | 4.72% | 0.52% |
| 批发业（电子材料） | 232,027,976.31 | 203,899,516.54 | 12.12% | -16.94% | -15.61% | -1.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工程塑料 | 592,470,568.57 | 509,001,239.93 | 14.09% | 12.05% | 12.18% | -0.11% |
| 电子材料 | 232,027,976.31 | 203,899,516.54 | 12.12% | -16.94% | -15.61% | -1.38% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 670,664,491.01 | 583,249,043.85 | 13.03% | 11.83% | 13.01% | -0.91% |
| 华东地区 | 104,405,909.25 | 89,397,516.88 | 14.38% | -4.43% | -4.84% | 0.37% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 批发业（化工材料） | 销售量 | 吨 | 28,389.38 | 25,051.31 | 13.32% |
| | 库存量 | 吨 | 1,270.29 | 1,259.45 | 0.86% |
| 批发业（电子材料） | 销售量 | 吨 | 34.38 | 47.99 | -28.36% |
| | 库存量 | 吨 | 0.17 | 0.35 | -51.43% |

报告期内，公司采购原材料、销售产品的计量单位较为繁杂，其中以“吨”作为计量单位的产品占据总采购额、销售收入比重达到 90% 以上，因此抽取以“吨”为计量单位统计。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

上述中，电子材料库存量降低系库存管理合理有效；

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|-----------|-----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 批发业（化工材料） | 原材料 | 522,272,274.56 | 71.92% | 498,746,461.14 | 67.36% | 4.72% |
| 批发业（电子材料） | 原材料 | 203,899,516.54 | 28.08% | 241,622,166.16 | 32.64% | -15.61% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|-----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工程塑料 | 原材料 | 509,001,239.93 | 70.09% | 453,717,877.18 | 61.28% | 12.18% |
| 通用塑料 | 原材料 | 6,633,166.58 | 0.91% | 10,242,145.01 | 1.38% | -35.23% |
| 电子材料 | 原材料 | 203,899,516.54 | 28.08% | 241,622,166.16 | 32.64% | -15.61% |
| 其他化工材料 | 原材料 | 6,637,868.05 | 0.91% | 34,786,438.95 | 4.70% | -80.91% |

说明：无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司财务报表合并范围包括公司及全资子公司北京世纪豪科贸有限公司、苏州创益塑料有限公司、香港同益实业有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司、深圳市前海同益技术研发有限公司及美国子公司 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC。其中美国子公司 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC 于 2016 年 11 月设立，由此在报告期新纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 251,424,772.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.90% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 92,927,285.13 | 11.05% |
| 2 | 客户二 | 53,121,783.68 | 6.32% |
| 3 | 客户三 | 47,150,073.50 | 5.61% |
| 4 | 客户四 | 35,746,530.02 | 4.25% |
| 5 | 客户五 | 22,479,100.23 | 2.67% |
| 合计 | -- | 251,424,772.56 | 29.90% |

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 587,755,307.18 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 82.13% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 254,759,100.50 | 35.60% |
| 2 | 供应商二 | 160,746,512.22 | 22.46% |
| 3 | 供应商三 | 82,350,726.86 | 11.51% |
| 4 | 供应商四 | 52,899,551.87 | 7.39% |
| 5 | 供应商五 | 36,999,415.73 | 5.17% |
| 合计 | -- | 587,755,307.18 | 82.13% |

主要供应商其他情况说明：无

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| 销售费用 | 42,745,150.30 | 37,228,440.15 | 14.82% | 主要是加大市场开拓, 薪酬、运输费及差旅费增加导致 |
| 管理费用 | 25,898,638.65 | 18,993,874.05 | 36.35% | 主要是加大研发投入力度, 研发及上市费用增加导致 |
| 财务费用 | 6,780,733.03 | 11,046,398.87 | -38.62% | 主要是合理利用资金, 利息支出及汇兑损益减少导致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目名称 | 开始时间 | 完成时间 | 所处阶段 |
|----|------------|---------|----------|------|
| 1 | 低成本NMT解决方案 | 2016年2月 | 2016年11月 | 完成 |
| 2 | 美学树脂项目 | 2016年8月 | 2017年3月 | 完成 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发人员数量 (人) | 14 | 7 | 7 |
| 研发人员数量占比 | 7.07% | 4.17% | 4.24% |
| 研发投入金额 (元) | 2,385,615.30 | 1,266,125.65 | 1,266,125.65 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.28% | 0.15% | 0.15% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 882,908,088.84 | 826,167,099.51 | 6.87% |
| 经营活动现金流出小计 | 861,996,081.42 | 783,763,152.80 | 9.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,912,007.42 | 42,403,946.71 | -50.68% |
| 投资活动现金流入小计 | 26,194,990.29 | 22,376.07 | 116,966.98% |
| 投资活动现金流出小计 | 131,024,051.62 | 4,762,832.27 | 2,650.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,829,061.33 | -4,740,456.20 | 2,111.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,286,540.66 | 48,557,299.18 | 363.96% |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 筹资活动现金流出小计 | 69,410,807.49 | 93,692,950.18 | -25.92% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,875,733.17 | -45,135,651.00 | 445.35% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,436,396.37 | -6,268,298.22 | 1,255.60% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入同比增长116,966.98%，主要系收回到期的理财产品现金流入增加；
- 2、投资活动现金流出同比增长2,650.97%，主要系购买理财产品及购买固定资产现金流出增加；
- 3、筹资活动现金流入同比增长363.96%，主要系收到公司首次公开发行股票募集的资金现金流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 137,993,626.23 | 26.33% | 85,072,591.03 | 23.34% | 2.99% | 增减变动主要系首次公开发行募集资金到账及归还了银行借款所致 |
| 应收账款 | 166,450,380.95 | 31.76% | 150,185,308.46 | 41.21% | -9.45% | 增加主要系信用期内销售增长所致 |
| 存货 | 38,290,832.79 | 7.31% | 40,436,827.48 | 11.10% | -3.79% | 减少主要系库存商品降低所致 |
| 固定资产 | 9,204,162.73 | 1.76% | 7,017,694.82 | 1.93% | -0.17% | 增加主要系购买运输设备所致 |
| 短期借款 | 10,336,130.00 | 1.97% | 42,574,110.30 | 11.68% | -9.71% | 减少主要系本期偿还了银行借款 |
| 长期借款 | - | - | 2,266,121.66 | 0.62% | -0.62% | 减少主要系本期偿还银行长期借款 |
| 应收票据 | 28,889,615.23 | 5.51% | 55,239,495.29 | 15.16% | -9.65% | 减少主要系本期银行承兑汇票贴现增长，补充流动资金所致 |
| 预付款项 | 20,286,085.80 | 3.87% | 10,399,461.33 | 2.85% | 1.02% | 增加主要系年底预付供应商货款增长所致 |
| 其他流动资产 | 114,875,947.84 | 21.92% | 9,569,839.87 | 2.63% | 19.29% | 增加主要系浮动收益理财产品增加所致 |
| 递延所得税资产 | 2,250,905.68 | 0.43% | 1,300,113.54 | 0.36% | 0.07% | 增加主要系资产减值准备暂时性差异增长所致 |
| 其他非流动资产 | 1,499,367.89 | 0.29% | 821,651.25 | 0.23% | 0.06% | 增加主要系预付购买模具款增长所致 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|--------|--------|----------------------------------|
| 预收款项 | 9,278,755.89 | 1.77% | 1,616,206.19 | 0.44% | 1.33% | 增加主要系年底预收客户货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,919,485.46 | 1.32% | 4,334,149.62 | 1.19% | 0.13% | 增加主要系人数增长、薪酬增长，期末应付的薪酬增加 |
| 应交税费 | 2,424,550.10 | 0.46% | 4,949,891.00 | 1.36% | -0.90% | 减少主要系期末子公司香港同益 2016 年多预缴企业所得税所致 |
| 应付利息 | 122,372.53 | 0.02% | 44,549.92 | 0.01% | 0.01% | 增加主要系贷款余额及付息方式（月度、季度结息、还本付息）差异所致 |
| 其他应付款 | 3,221,218.23 | 0.61% | 2,119,462.35 | 0.58% | 0.03% | 增加主要系应付未付的上市费用增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 0.00% | 696,376.74 | 0.19% | -0.19% | 减少主要系本期偿还了银行借款所致 |
| 股本 | 56,000,000.00 | 10.69% | 42,000,000.00 | 11.53% | -0.84% | 增加主要系首次公开发行股本增加所致 |
| 资本公积 | 201,013,671.37 | 38.36% | 31,270,950.62 | 8.58% | 29.78% | 增加主要系首次公开发行股票溢价增加所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，公司全资子公司香港同益实业有限公司向香港南洋商业银行申请了1,350万美元的银行授信，由本公司及实际控制人邵羽南先生、华青翠女士提供连带责任担保，并提供香港同益应收账款作为抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度 |
|-----------|---------|------|
| USD500 万元 | 0.00 | - |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|
| 2016 | 发行股票 | 18,187.14 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 18,160.14 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 | 0 |
| 合计 | -- | 18,187.14 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 18,160.14 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市同益实业股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，募集资金总额为人民币221,900,000.00元，发行费用总额40,028,600.00元，扣除发行费用（不含可抵扣进项税1,871,320.75元）人民币38,157,279.25元，实际募集资金净额为人民币183,742,720.75元。该募集资金已于2016年8月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14000920485号”《验资报告》。

截至2016年12月31日，本次募集资金合计使用270000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额275,484.39元；其中：补充流动资金40,000,000.00元。本次募集资金余额为181,876,884.39元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 营销运营平台建设项 | 否 | 13,763.14 | 13,763.14 | 0 | 0 | 0% | 2018年12月 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----|----|-------|------------------|---|-----|----|
| 目 | | | | | | | 31 日 | | | |
| 技术中心建设项目 | 否 | 2,534 | 2,534 | 27 | 27 | 1.06% | 2018 年 06 月 23 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 信息系统建设项目 | 否 | 1,890 | 1,890 | 0 | 0 | 0% | 2018 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,187.14 | 18,187.14 | 27 | 27 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 18,187.14 | 18,187.14 | 27 | 27 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至报告期末公司以自有资金投入技术中心建设项目共计人民币 71.82 万元，截止目前尚未能进行置换（已经超过 6 个月的置换期限）。因此，技术研发中心项目实际累计投入金额为 98.82 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行专项账户中，或者闲置募集资金理财专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 苏州创益塑料有限公司 | 子公司 | 销售：塑料及其制品、化工原料、电子产品、五金；并经营以上商品的进口业务 | 2,000,000 | 40,137,650.25 | 4,132,026.45 | 93,433,037.46 | 7,669,888.80 | 5,689,701.98 |
| 北京市世纪豪科贸有限公司 | 子公司 | 技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动 | 1,000,000 | 4,975,876.84 | 3,038,054.92 | 1,761,645.13 | -4,409.76 | 4,469.90 |
| 香港同益有限公司 | 子公司 | 贸易、投资 | HKD4,500,000 | 95,517,420.83 | 76,085,205.37 | 172,755,761.01 | 19,119,057.40 | 16,049,073.72 |
| 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 子公司 | 兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | 5,000,000 | 24,561,266.60 | 9,033,146.45 | 157,842,706.73 | 9,009,375.64 | 7,625,723.39 |
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 子公司 | 防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、 | 5,000,000 | 4,663,817.71 | 4,663,817.71 | 0.00 | -161,922.04 | -137,633.73 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | 防火材料的销售 | | | | | | |
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | 子公司 | 投资、贸易、咨询等纽约州法律允许的一切合法商业行为 | USD5,000,000 | 307,267.48 | -39,582.52 | 0.00 | -37,900.76 | -37,900.76 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展概况

目前公司分销的中高端化工材料中的工程塑料，主要应用于制造下游移动终端、家电、LED 照明等消费细分市场。伴随着塑胶原料下游产品市场个性化、时尚化、轻薄化消费需求的快速增长，产品制造企业越来越重视产品外观件、结构件与功能件的设计与材料选用。工程塑料作为结构件产品轻量化的首选材料，这一趋势在通信、消费电子、新能源产品等领域尤为明显，如手机和平板电脑的轻量化和超薄化，LED 照明玻璃灯壳和散热底座材料逐步被更为轻便和更具性价比的工程塑料替代。在建筑材料方面，各种工程塑料制成的膜、片、板材、管材、框架、异型材等产品在建筑节能系统中也获得广泛应用。

从全球市场看，全球工程塑料市值将由 2016 年的 670 亿美元增至 2020 年的约 1137 亿美元，期间年复合增长率为 7.9%。全球对工程塑料的需求将由 2012 年的 1960 万吨，增至 2020 年的 2910 万吨。新兴地区如亚洲、南美、中东以及欧洲的发展中地区将成为工程塑料行业快速增长的主要推动力，汽车、电气及电子产品、家电、建筑和基础设施等领域将成为工程塑料有增长潜力的市场。中国是新兴市场也是需求增长最快的区域，电子电气产品、汽车等是需求增长最快的细分市场，新能源、电动汽车则是应用增长最具潜力的领域。

移动终端或者叫移动通信终端是指可以在移动中使用的计算机设备，主要是手机、笔记本、平板电脑、POS 机等。伴随着全球手机制造业持续向大陆转移，我国已建立起完整的手机产业链，成为全球最大的手机制造和出口基地。国际数据公司（IDC）最新发布的手季度跟踪报告显示，2016 年全年，中国智能手机市场实现了同比 8.7% 的增长，该增幅远高于 2015 年 1.6% 的年度增长。目前，国内品牌手机商加快追赶步伐，全球竞争力快速提升。

中国通过承接全球家电制造业的转移，发展成为全球最重要的家电制造与出口基地，拥有包括平板电视、冰箱、空调和各类小家电等在内的完整产业链。近年来随着消费者生活水平的提高，国内的家电市场，特别是小家电市场规模在稳步攀升。根据国家电网的数据，预计至 2020 年，我国小家电市场规模将增

长至 4608 亿元，2015-2020 年复合增长率为 12.94%。随着技术进步，小家电的品类、功能均将加速拓展与更新，产品升级换代需求将进一步释放，由此带动小家电及其配套零部件的化工材料应用市场快速发展。小家电的外壳、底座、把手、旋钮等外部零件，以及出风格栅、风叶、叶片罩等内部零件一般使用 PP、ABS、PC/ABS、PC、PBT、PET、PBT/PET 等工程塑料。

LED 照明产品较之传统照明产品而言具有寿命长、光效高、能耗低等特性，由于与“节能环保、绿色低碳”理念相符，各国政府均对 LED 照明产业大力扶持，LED 照明市场呈现高速增长的态势。全球 LED 照明市场近年来快速发展，其中，亚洲地区是目前全球 LED 照明主要销售区域和最大应用区域。我国是全球最主要的 LED 照明产品生产基地。据 LEDinside 的数据，2016 年小间距 LED 消耗数量将达 290 亿颗粒，2021 年小间距 LED 消耗将达 1,898 亿颗粒，年复合成长率高达 46%，产值年复合成长率有望达到 21%。LED 照明市场增长将同步激活配套塑料及化工材料应用市场。LED 球泡灯外部结构主要包括灯头、散热器和泡壳，内部结构主要包括驱动电源和 LED 灯板，工程塑料可用于 LED 照明产品的灯泡外壳和散热底座材料。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持品模贯通的商业模式，强化细分市场的品牌建设，同时加大多材料多工艺的引进。公司将建立细分市场品牌全景图，包含所在细分市场的品牌全景、未来在品牌开拓上的布局和当下品牌拓展的进程、展开方向和次序；同时建立产品维度的全景图，将包含现有和未来的材料、工艺的路线布局，作为战略执行的沙盘地图，在此指引下选择展开方向及次序。在细分市场创造端到端的解决价值，加强材料工艺与细分市场项目直通率的紧密结合，整体化解决方案层面上参与和支撑细分市场发展。

公司将始终坚持“为优秀的品牌商提供卓越的材料一体化解决方案”的使命，重视技术研发积累与投入，继续在特种材料行业深耕细作，加大各细分市场行业布局，在市场变化之中寻找发展机会，引入更多先进材料。公司紧跟行业发展趋势，谋求在主外观成品件、工业 4.0 等新领域寻求与材料行业的协同发展机会。目前，公司主打推出主外观成品件，主外观成品件作为原材料和下游产品的枢纽，可以充分利用公司技术研发、质量检测设备，使得产生协同效应，同时指明了材料引进、工艺强化、工业 4.0 的发展路径。公司旨在利用 B2B 分享经济的理念，打造主外观成品件的商业模式，实现“生产易”。除此之外，公司将紧跟智慧制造趋势，探索进入自动化领域，如手机产业链自动化、注塑自动化等与公司材料产业及公司下游客户需求协同的领域，充分发挥公司在行业中的技术、平台、商业模式等优势，与优质供应商、客户通力合作，搭建更优质的资源平台，快速打造产品与服务，实现公司战略目标。

（三）经营计划

1、市场销售和市场开发方面

公司将继续稳定聚焦行业优质大客户，持续提升服务能力，增强与大客户的合作力度和深度，提高大客户对公司利润的贡献度。公司持续注重内部强化产品开发和提升，打造产业链一站式服务平台，实现综合产品供应优势，同时强化与客户的互动，在设计、计划、生产等领域充分协同，参与、配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环。公司将继续壮大大客户销售、品牌、研发团队，深挖已有客户的潜力资源，加大力度开发通讯设备，智能家电，智能照明等行业客户，通过引入热点行业

客户，有效提升毛利水平。

公司将通过募投项目“营销运营平台建设项目”打造公司全国的营销运营平台，积极展开多渠道合作，整合借力行业协会、贸易团体等资源，进一步扩大影响，实现市场有效扩张。着眼未来，凭借自身供应链优势，积极参与新材料发展战略，实现业务版图的迅速拓展。

2、研发方面

公司长期跟踪业界新材料、新工艺、新技术的进展，结合国家“中国制造2025”战略和公司的细分市场，倡导以先进的技术优化产品品质、降低成本，推广科学试模理念，实现在线监控产品品质，以云端的形式管理成型设备，管控各段成型参数，以技术革新推动行业变革，增强中国制造的整体实力。精耕细作，培养行业专家，同时具备大局观视野；跨专业合作，各专业思维激烈碰撞，实现新概念快速验证落地；兵团化作战，针对客户需求，提供包含技术、供应链、商务的解决方案。

3、管理方面

2017年，公司着重以效率和发展为核心，继续推行精细化管理。一是全面执行预算管理，围绕既定目标任务，扎实做好各项预算指标的细化分解，防范资金风险；二是提升资产运营效率，降低各项物耗、能耗，协调库存管理，应收账款管理，继续实施阿米巴独立核算机制，降低成本，提高利润率；三是健全绩效激励机制，提升组织绩效，中高层岗位全面持卡（绩效积分平衡卡），有效落实目标任务和责任制考核体系；四是不断完善内部控制，通过健全各项内控制度，进行流程优化和再造，加强过程监控有效规避经营风险；五是报告期内公司引进了多位中高层管理人员，强化了研发、品牌、产品部门联动机制。2017年将积极关注项目效率、团队产出、个人业绩，打造T型人才和奖励助攻机制。

4、内生与外延比翼式发展

公司将立足主业，秉承“为优秀的品牌商提供卓越的材料一体化解决方案”使命，适时借助资本市场力量，采取内生与外延式并购相结合的比翼发展方式，兼并收购与公司战略发展相契合行业领域的标的企业，加快实现战略布局，抢占和培育新兴产业的制高点，加速提升公司核心竞争力。

（四）可能面临的风险

1、市场需求波动风险

目前中国经济仍处在结构调整、转型升级的关键阶段，调整还在持续，世界经济复苏不及预期，经济运行中的不确定因素在增加。公司下游细分市场（例如移动终端、家电、LED照明、太阳能等）需求波动，将会对公司业绩增长产生一定影响。

针对上述风险，公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，充分利用较强的产业链信息处理能力和“并联下单”优势，积极寻找新的材料，进一步拓展材料市场，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方位的要求和变化，通过扩展细分市场、聚集规模、领先技术、优质服务等方式增强市场竞争能力。

2、对主要供应商依赖的风险

公司供应商集中度相对较高，如供应商不能足量、及时供货，生产排期方面不能满足公司需求，或者提高采购成本，再者如发生国际贸易政策不利变动、民族情绪波动等致使影响贸易货运周期的情况，将对

公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司将依靠完善的服务及技术研发优势，保证公司经营所需的中高端塑胶等部分材料为供应商指定代理销售，并进一步加强与重要材料供应商的稳定合作，同时积极拓展公司的储备供应商，以此保证材料供应的充足性。

3、技术服务偏差的风险

公司产品主要应用于移动终端市场，移动终端市场具有热点切换快、技术更新快的特点。由于市场竞争激烈、技术更新换代快，公司除需提供传统的产品物流配送服务外，还需提供如材料选择、颜色选择、结构设计、模具设计、试产量产、产品检测、售后技术服务等系列解决方案，若公司采购的产品质量、技术创新能力、响应市场速度等不能满足下游客户的要求，产能规模及供货能力不能与优质大客户匹配，将可能导致公司产品的市场竞争力削弱，盈利能力下降。

针对上述风险，公司将继续加强研发队伍建设，增加研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能力，同时提升公司服务能力，配置公司上下游资源，提升供应商与客户之间的粘连带，为客户提供便利。

4、财务风险

(1) 应收账款发生坏账的风险

公司主要欠款客户虽然拥有良好的商业信誉，但若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。

针对上述风险，公司将严格执行应收账款管理制度，并按照会计政策规定对应收账款计提充分的坏账准备。

(2) 汇率风险

外汇市场人民币不稳定，若短期内波动幅度较大，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将运用多种措施，包括根据汇率变动情况调整产品销售价格；增加外币销售业务，收取外汇，支付进口货款；与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------------------|
| 2016年10月31日 | 实地调研 | 机构 | 详见当日互动易上披露的投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2014年5月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及《关于深圳市同益实业股份有限公司上市后三年分红规划的议案》，对分红标准、比例及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保护了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。公司首次公开发行股票并在创业板上市后利润分配政策具体内容可查阅于2016年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等相关文件。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---|---------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 56,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 11,200,000.00 |
| 可分配利润（元） | 46,612,843.00 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司 2016 年度利润分配预案为：以总股本 5,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派 | |

发现金股利 11,200,000 元。不转增，不送股。（若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，以分配总额不变的原则进行分配。）

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

2014年度利润分配方案：以总股本4,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金股利10,500,000元。不转增，不送股。

2015半年度利润分配方案：以总股本4,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利12,600,000元。不转增，不送股。

2016年度利润分配预案：以总股本5,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利11,200,000元。不转增，不送股。（若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，以分配总额不变的原则进行分配。）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 11,200,000.00 | 27,912,541.26 | 40.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2015年 | 12,600,000.00 | 42,241,928.26 | 29.83% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 10,500,000.00 | 40,715,356.90 | 25.79% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|--------------------|--------|--|------------|-----------------------|-------|
| 首次公开发行 | 邵羽南;华青翠 | 股份减持承诺 | 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2016年8月26日 | 2016年8月26日至2019年8月26日 | 正常履行中 |
| 或再融资时所作承诺 | 邵羽南;华青翠 | 股份减持承诺 | 所持股票在锁定期满(上市 36 个月)后两年内减持的,第一年减持数量不超过其持股数量的 6%,第二年减持数量不超过其持股数量的 6%,减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格。 | 2019年8月25日 | 2019年8月25日至2021年8月24日 | 正常履行中 |
| | 华青春;马远;吴书勇;华青柏;邵秋影 | 股份减持承诺 | 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2016年8月26日 | 2016年8月26日至2019年8月26日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| 华青春 | 股份减持承诺 | 锁定期满（上市后 36 个月）后第一年减持数量不超过其持股数量的 10%；第二年减持数量不超过其持股数量的 10%。 | 2019 年 8 月 25 日 | 2019 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 24 日 | 正常履行中 |
| 华青春;马远;吴书勇 | 股份减持承诺 | 其所持股票在锁定期满（上市后 36 个月）后两年内减持的，减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格。 | 2019 年 8 月 25 日 | 2019 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 24 日 | 正常履行中 |
| 陈佐兴;丁海田;陈杰;马征;马英 | 股份减持承诺 | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2016 年 08 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日 | 正常履行中 |
| 马英;丁海田;华青春;陈佐兴;马远;吴书勇 | 股份减持承诺 | 在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接持有的公司股份。 | 2016 年 8 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 25 日 | 正常履行中 |
| 马英;陈佐兴 | 股份减持承诺 | 所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格。 | 2017 年 8 月 25 日 | 2017 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 24 日 | 正常履行中 |
| 深圳市同益实业股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | 公司制定了《深圳市同益实业股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》，如公司股价触发第二阶段回购股票启动条件时，公司未采取相关稳定股价的措施，公司承诺采取以下约束措施：（1）公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露；（2）公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券、重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的 15% 的货币资金，以用于公司履行稳定股价的承诺。 | 2016 年 8 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日 | 正常履行中 |
| 马英;华青春;陈佐兴;马远;吴书勇 | IPO 稳定股价承诺 | 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 | 2016 年 8 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日 | 正常履行中 |
| 邵羽南;华青翠 | IPO 稳定股价承诺 | 公司制定了《深圳市同益实业股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》，自公司股票上市后三年内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动公司召开董事会会议、与投资者交流和沟通方案；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票方案。本人作为公司的控股股东、实际控制人，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：（1）将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）发行人有权以本人应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人现金分红或工资 | 2016 年 8 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| | | 薪酬，代本人履行相关的股份增持义务；(3) 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| 邵羽南;华青翠 | IPO 稳定股价承诺 | 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若违反上述承诺，本人将采取向公司股东和社会公众投资者说明原因并道歉、购回违规卖出的股票并自动延长全部股份的锁定期 3 个月、将违规卖出股票的收益支付给公司、赔偿公司及投资者的损失等约束措施。 | 2016 年 8 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日 | 正常履行中 |
| 陈佐兴;马远;吴书勇;华青春;马英 | IPO 稳定股价承诺 | 公司制定了《深圳市同益实业股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》，自公司股票上市后三年内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动公司召开董事会会议、与投资者交流和沟通方案；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票方案。本人作为公司的董事（非独立董事）或高级管理人员，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将采取向公司股东和社会公众投资者说明原因并道歉、授权公司以本人应获得的与增持股份所支付对价金额相等的公司现金分红或工资薪酬代为履行股份增持义务、赔偿投资者损失等约束措施。 | 2016 年 8 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 25 日 | 正常履行中 |
| 邵羽南;华青翠 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "为避免与公司之间出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东及实际控制人邵羽南、华青翠承诺：（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接持有公司股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）如本人违反上述承诺，则公司有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。" | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 华青春 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | "为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司持股 5% 以上股东华青春承诺：（1）本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；（2）在本人直接或间接持有公司股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）如本人违反上述承诺，则 | 2016 年 08 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|---|------|--|------------|------|-------|
| | 诺 | 公司有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给公司造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。” | | | |
| 邵羽南;华青翠;陈佐兴;华青春;马远;吴书勇;黄反之;李居全;周康;马英 | 其他承诺 | "为维护公司和全体股东的合法权益，公司的董事、高级管理人员出具《关于填补被摊薄即期回报事项的承诺》。具体内容为：“鉴于本人担任深圳市同益实业股份有限公司的董事/高级管理人员，为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益并承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。” | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 深圳市同益实业股份有限公司 | 其他承诺 | "公司承诺如未依据有关招股说明书及其他信息披露资料所载内容真实、准确、完整、及时的承诺，履行回购股份及赔偿投资者损失的义务，则：（1）公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露；（2）公司将立即停止制定或实施现金分红计划，直至公司履行相关承诺；同时，公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）公司将在5个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；（4）依法赔偿投资者遭受的实际损失。” | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 邵羽南;华青翠 | 其他承诺 | 本人作为公司的控股股东、实际控制人，若违反有关招股说明书及其他信息披露资料所载内容真实、准确、完整、及时的承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 邵羽南;华青翠;陈佐兴;丁海田;高春敏;龚艳平;华青春;黄反之;李居全;马英;马远;吴 | 其他承诺 | 作为公司的董事、监事、高级管理人员，若违反有关招股说明书及其他信息披露资料所载内容真实、准确、完整、及时的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者说明原因并道歉，并在违反赔偿措施发生之日，停止在公司领取薪酬、津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|--|--------------------|------|-----------|
| 书勇;周康 | | | | | |
| 北京市中伦 律师事务所 | 其他 承诺 | 本所承诺：“本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行的股票的上市交易地有管辖权的法院确定。” | 2016年 8月26 日 | 长期有效 | 正常履 行中 |
| 广东正中珠 江会计师事 务所 | 其他 承诺 | 本所承诺：如正中珠江在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致正中珠江所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被中国证监会等证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门认定后，正中珠江将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，与发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可计算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 | 2016年 8月26 日 | 长期有效 | 正常履 行中 |
| 广发证券股 份有限公司 | 其他 承诺 | "本公司承诺：如因本保荐机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失，并根据有关法律法规的规定接受监管机构的处罚。保荐人广发证券股份有限公司承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。" | 2016年 8月26 日 | 长期有效 | 正常履 行中 |
| 邵羽南;华 青翠 | 其他 承诺 | "本人作为公司控股股东、实际控制人承诺：（1）发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）如果发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，本人将依法购回已转让的股份。（3）在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书及其他信息披露资料存在上述情形后 10 个工作日内，本人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。（4）如发行人招股说明书及其他信息披露资料 | 2016年 8月26 日 | 长期有效 | 正常履 行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|---|-------------|-------------------------|-------|
| | | | 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。” | | | |
| | 陈佐兴;丁海田;高春敏;龚艳平;华青春;华青翠;黄反之;李居全;马英;马远;邵羽南;吴书勇;周康 | 其他承诺 | 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| | 深圳市同益实业股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺：本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。 | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 公司使用闲置募集资金人民币 4000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，承诺如下：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；3、不影响募集资金投资项目正常进行，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展；4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 | 2016年10月28日 | 2016年10月28日至2017年10月27日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | | | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | 不适用 | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司财务报表合并范围包括公司及全资子公司北京世纪豪科贸有限公司、苏州创益塑料有限公司、香港同益实业有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司、深圳市前海同益技术研发有限公司及美国子公司ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC。其中美国子公司ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC于2016年11月设立，由此在报告期新纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 洪文伟、陈丹燕 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司共 4 起买卖合同纠纷诉讼事项（公司为原告方），涉案金额为人民币 720.91 万元，未达到披露标准。其中 2 起已和解，收回款项；其中 1 起，已办理完成强制执行手续，进入待领款程序；剩余 1 起进入强制执行程序。目前尚未收回的款项共计 21.88 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

公司 2017 年 1 月 16 日第二届董事会第十二次会议、2017 年 3 月 8 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟向激励对象共计 60 人授予的限制性股票数量 52.04 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 5600 万股的 0.93%。截止本报告披露日，尚未登记完成。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明：

(1) 公司子公司苏州创益与出租方金樱食品（苏州工业园区）有限公司签订的办公楼租赁合同，租用期5年，从2012年3月20日至2017年6月19日（其中2012年3月20日至2012年6月19日为免租期），合计租金人民币2,081,898元（含物业管理费）。

(2) 公司子公司北京世纪豪与出租方林竹签订的办公楼租赁合同，租用期1年，从2016年5月20日至2017年5月19日，合计租金人民币50,400元。

(3) 公司租赁的办公场所如下：

| 出租方 | 租赁地址 | 租赁期限 | 面积 (m ²) | 用途 |
|-----|---------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| 潘跃洪 | 荣超滨海大厦 1106 室 | 2012 年 12 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 | 252.87 | 办公 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------|----|
| 深圳市宝泰兴再生资源有限公司 | 荣超滨海大厦 1108 室 | 2012 年 12 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 | 101.25 | 办公 |
| 钟德烈 | 荣超滨海大厦 1109 室 | 2012 年 12 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 | 264.49 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦 0301、0302、0303、0305、 0306、0310 室 | 2012 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 | 1571.15 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦 309 室 | 2015 年 6 月 10 日至 2018 年 8 月 31 日 | 283.98 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦三楼使用场地 | 2012 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 | 20.13 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦 3 层清洁房 | 2012 年 12 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日 | 4.5 | 办公 |
| 一辉物流(深圳)有限公司 | 深圳市光明新区观光路百花社区英唐 工业园 | 2014 年 4 月 20 日到 2017 年 4 月 19 日 | 2500 | 仓储 |
| 深圳市恒德物流有限公司 | 厦门海沧区建港路 1698 号厦门港务物 流有限公司嵩屿堆场 | 2016 年 11 月 1 日到 2017 年 10 月 31 日 | 100 | 仓储 |
| 深圳市亦禾进出口贸易有限公司 | 深圳市南山区高新北区朗山路 7 号中航 工业南航大厦 10 楼 | 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 | 300 | 仓储 |
| 深圳市濠成物业管理有限公司濠成冷库分 公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区建欣 路 | 2017 年 4 月 16 日到 2018 年 4 月 19 日 | 200 | 仓储 |
| 苏州长丰物流园管理 有限公司 | 苏州工业园区通园路 35 号 | 2016 年 10 月 30 日到 2017 年 10 月 30 日 | 500 | 仓储 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------------|----------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协 议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类 型 | 担保期 | 是否 履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 香港同益实业有限公 | 不适用 | USD2,300 | 2015 年 6 月 11 日 | USD2,300 | 连带责 | 2016 年 1 月 15 日 至 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---|----------|
| 司 | | | | | 任保证 | 2016年12月13日 | | |
| 香港同益实业有限公 司 | 2016年09 月27日 | USD2,500 | 2016年10月17 日 | USD1,350 | 连带责 任保证 | 2016年12月13日至 2018年9月30日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | USD2,500 | | 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2) | | | | USD3,650 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | USD4,800 | | 报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4) | | | | USD1,350 |
| 实际担保总额 (即 B4) 占公司净资产的比例 | | | | 24.07% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际 收回本金 金额 | 计提减值 准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实 际损益金 额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
|--------------------|------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------------|
| 交通银行 深圳香洲 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 8,000 | 2016年 11月14 日 | 2017年 01月20 日 | 现金 | 8,000 | 0 | 41.85 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------|------------------------|------------------------|----|-------|---|------|------|------|
| 交通银行 深圳香洲 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 1,500 | 2016 年 11 月 14 日 | 随时 | 现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平安银行 深圳南头 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2016 年 11 月 15 日 | 2016 年 12 月 13 日 | 现金 | 500 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 南洋商业 银行深圳 分行蛇口 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2016 年 12 月 14 日 | 2017 年 1 月 17 日 | 现金 | 500 | 0 | 1.44 | 0 | 0 |
| 平安银行 深圳南头 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2017 年 1 月 19 日 | 2017 年 2 月 16 日 | 现金 | 500 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |
| 交通银行 深圳香洲 支行 | 否 | 保证收益 型 | 8,000 | 2017 年 1 月 23 日 | 2017 年 4 月 25 日 | 现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平安银行 深圳南头 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 500 | 2017 年 2 月 21 日 | 2017 年 4 月 18 日 | 现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 19,500 | -- | -- | -- | 9,500 | 0 | 45.5 | 45.5 | -- |
| 委托理财资金来源 | 公司于 2016 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见于 2016 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016 年 10 月 28 日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 | | | | | | | | | | |

注：上述表格中，“预计收益”不为“0”，但“报告期损益实际收回情况”为“0”的项目，系报告期内未收到理财产品收益，但截止本报告披露日已收到收益，共计 44.52 万元；“本期实际收回本金金额”为“0”的理财产品系购买的理财产品尚未到期的产品，共计人民币 1 亿元，到期将收回本金。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

（一）股东权益保护

公司一贯重视对投资者的合理回报，在追求经济效益的同时，本着为股东创造价值的核心理念，给投资者带来合理的价值回报。公司制定了分红规划，进一步规范了公司分红行为，形成了持续、稳定的分红政策，为保护股东权益奠定了基础。同时，公司高度重视开展投资者关系管理工作，通过接待来访、接听来电、回复互动易提问、参加投资者策略会等多种途径，有效的保障广大投资者的知情权。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，依法保护职工的合法权益，严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。2016年，公司继续组织一系列形式多样、内容丰富的培训，加速了人才培育的进程。

（三）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，持续加强对环境保护的宣传工作，提高了全体员工的环保意识，力求公司经营符合可持续发展要求。报告期内，未被环保部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。

（四）公共关系及社会公益事业

公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种税款，为地方经济发展做出重要贡献。公司在努力发展自身经济的同时，积极为社会提供就业岗位，积极参加所在地区的科教卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，为社会和谐稳定做出了积极的贡献。公司热心于公益事业，努力践行社会主义核心价值观，总经理华青翠女士是“深圳十大杰出女企业家”、宝安区首届慈善人士及狮子会成员，带领公司多次参加街道社区慈善帮扶活动、社区慈善爱心活动、困难员工帮扶活动、福利院捐助活动以及捐资助学活动，努力为更多有困难的家庭和人士带去关怀与帮助。

（五）其他利益相关者权益保护

公司充分尊重债权人、供应商、客户、政府组织及非政府组织等其他利益相关者的合法权益。

2017年公司会继续将企业的社会责任融入到企业发展中去，从而达到企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

报告期内公司较好的履行了社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，独立董事就上市公司累计对外担保和当期对外担保情况、执行有关规定情况等出具专门说明和意见，详细内容见本报告同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|-----------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 42,000,000 | 100.00% | - | - | - | - | - | 42,000,000 | 75.00% |
| 3、其他内资持股 | 42,000,000 | 100.00% | - | - | - | - | - | 42,000,000 | 75.00% |
| 境内自然人持股 | 42,000,000 | 100.00% | - | - | - | - | - | 42,000,000 | 75.00% |
| 二、无限售条件股份 | - | - | 14,000,000 | - | - | - | 14,000,000 | 14,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | - | - | 14,000,000 | - | - | - | 14,000,000 | 14,000,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 42,000,000 | 100.00% | 14,000,000 | - | - | - | 14,000,000 | 56,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年8月4日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1758号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股。经深圳证券交易所《关于深圳市同益实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]575号）同意，本次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股于2016年8月26日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

股份变动的批准情况同本章节“1、股份变动情况-股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年基本每股收益和稀释每股收益由原来 1.01 元变为 0.60 元；归属于公司普通股股东的每股净资产由 4.52 元变为 6.95 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 华青翠 | 0 | 0 | 14,424,804 | 14,424,804 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 邵羽南 | 0 | 0 | 13,965,964 | 13,965,964 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 华青春 | 0 | 0 | 3,324,355 | 3,324,355 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 陈佐兴 | 0 | 0 | 1,939,270 | 1,939,270 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2017-8-28 |
| 马远 | 0 | 0 | 1,662,176 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 吴书勇 | 0 | 0 | 1,662,176 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 邵秋影 | 0 | 0 | 1,662,176 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 华青柏 | 0 | 0 | 1,662,176 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 陈杰 | 0 | 0 | 835,999 | 835,999 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2017-8-28 |
| 马征 | 0 | 0 | 415,535 | 415,535 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2017-8-28 |
| 丁海田 | 0 | 0 | 245,365 | 245,365 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2017-8-28 |
| 马英 | 0 | 0 | 200,004 | 200,004 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2018-7-13 |
| 合计 | 0 | 0 | 42,000,000 | 42,000,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 首次公开发行人民币普通股（A股） | 2016年08月24日 | 15.85 | 14,000,000 | 2016年08月26日 | 14,000,000 | -- |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类：不适用 | | | | | | |
| 其他衍生证券类：不适用 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年8月4日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1758号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股。经深圳证券交易所《关于深圳市同益实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]575号）同意，本次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股于2016年8月26日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本由4,200万股，变更为5,600万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

同前述“1、报告期内证券发行（不含优先股）情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 11,952 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 10,297 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|---|---|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华青翠 | 境内自然人 | 25.76% | 14,424,804 | 14,424,804 | 14,424,804 | - | -- | - |
| 邵羽南 | 境内自然人 | 24.94% | 13,965,964 | 13,965,964 | 13,965,964 | - | 质押 | 1,850,000 |
| 华青春 | 境内自然人 | 5.94% | 3,324,355 | 3,324,355 | 3,324,355 | - | -- | - |
| 陈佐兴 | 境内自然人 | 3.46% | 1,939,270 | 1,939,270 | 1,939,270 | - | 质押 | 152,500 |
| 马远 | 境内自然人 | 2.97% | 1,662,176 | 1,662,176 | 1,662,176 | - | 质押 | 265,000 |
| 吴书勇 | 境内自然人 | 2.97% | 1,662,176 | 1,662,176 | 1,662,176 | - | 质押 | 232,000 |
| 邵秋影 | 境内自然人 | 2.97% | 1,662,176 | 1,662,176 | 1,662,176 | - | -- | - |
| 华青柏 | 境内自然人 | 2.97% | 1,662,176 | 1,662,176 | 1,662,176 | - | -- | - |
| 陈杰 | 境内自然人 | 1.49% | 835,999 | 835,999 | 835,999 | - | -- | - |
| 马征 | 境内自然人 | 0.74% | 415,535 | 415,535 | 415,535 | - | 质押 | 61,000 |
| 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻 关系，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄 妹关系，马远与马征系兄弟关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|--|---|--------|---------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈德志 | 170,300 | 人民币普通股 | 170,300 |
| 舒志兵 | 84,000 | 人民币普通股 | 84,000 |
| 徐菊英 | 71,800 | 人民币普通股 | 71,800 |
| 汤一锋 | 70,100 | 人民币普通股 | 70,100 |
| 敖金波 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 王春苹 | 64,700 | 人民币普通股 | 64,700 |
| 王素碧 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 |
| 花玮 | 58,800 | 人民币普通股 | 58,800 |
| 许娟 | 57,000 | 人民币普通股 | 57,000 |
| 焦颖 | 50,800 | 人民币普通股 | 50,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | <p>上述股东中，陈德志通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 163,100 股，普通证券账户持有 7,200 股，合计持有 170,300 股；</p> <p>舒志兵通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 46,700 股，普通证券账户持有 37,300 股，合计持有 84,000 股；</p> <p>徐菊英通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 71,800 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 71,800 股；</p> <p>敖金波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 70,000 股；</p> <p>花玮通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 58,800 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 58,800 股。</p> | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|------------------------------------|----------------|
| 华青翠 | 中国 | 否 |
| 邵羽南 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 报告期内，邵羽南先生担任公司第二届董事会董事长；华青翠女士担任公司第 | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| | 二届董事会董事、总经理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

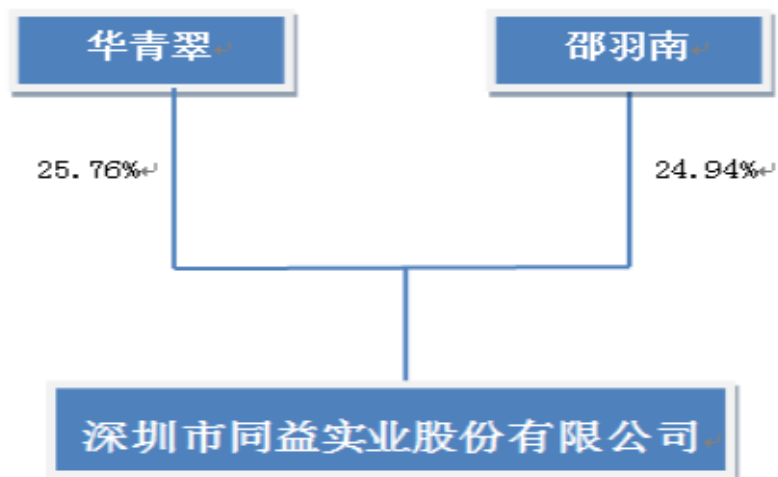
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 华青翠 | 中国 | 否 |
| 邵羽南 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 报告期内，邵羽南先生担任公司第二届董事会董事长；华青翠女士担任公司第二届董事会董事、总经理。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期 增持 股份 数量 | 本期 减持 股份 数量 | 其他 增减 变动 | 期末持股 数 (股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 邵羽南 | 董事长、董事 | 现任 | 男 | 44 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 13,965,964 | 0 | 0 | 0 | 13,965,964 |
| 华青翠 | 董事、总经理 | 现任 | 女 | 44 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 14,424,804 | 0 | 0 | 0 | 14,424,804 |
| 马英 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 38 | 2012年10月14日 | 2017年1月13日 | 200,004 | 0 | 0 | 0 | 200,004 |
| 黄反之 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李居全 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周康 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁海田 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 46 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 245,365 | 0 | 0 | 0 | 245,365 |
| 高春敏 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2012年10月14日 | 2017年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚艳平 | 监事 | 离任 | 女 | 36 | 2012年9月24日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓宇 | 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2016年9月6日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华青春 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 3,324,355 | 0 | 0 | 0 | 3,324,355 |
| 陈佐兴 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 1,939,270 | 0 | 0 | 0 | 1,939,270 |
| 吴书勇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 1,662,176 | 0 | 0 | 0 | 1,662,176 |
| 马远 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 1,662,176 | 0 | 0 | 0 | 1,662,176 |
| 罗英 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 37 | 2016年9月6日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,424,114 | 0 | 0 | 0 | 37,424,114 |

备注：1、上述表格为报告期内（截止2016年12月31日）的董事、监事及高级管理人员任职及持股变动情况。

2、马英女士于2017年1月13日离任，辞去了董事、副总经理、董事会秘书职务。经2017年2月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议，决定聘任徐浪先生为公司副总经理、董事会秘书；经2017年2月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议、2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议，决定补选陈佐兴先生为公司第二届董事会董事。

3、高春敏女士于2017年3月8日离任，经2017年2月20日召开的第二届监事会第十次会议审议、2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议，决定补选姜金婷女士为公司第二届监事会监事。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|----|-----------|--------|
| 龚艳平 | 职工代表监事 | 离任 | 2016年9月5日 | 个人原因辞职 |

三、任职情况

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

1、董事会成员

邵羽南，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为化学、工商管理。曾任职于香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司及深圳市汇同创贸易有限公司等。2002年12月至2012年10月，任同益有限董事长；2012年10月30日改制至今，担任本公司董事长。

华青翠，女，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为制造工艺与设备、工商管理。曾任职于大庆油田采油二厂、深圳市公明镇恒兴制衣厂、香港东江贸易有限公司、深圳市永益祥贸易有限公司及深圳市汇同创贸易有限公司等。2011年11月起任同益有限董事、总经理；2012年10月30日改制至今，担任本公司董事、总经理。

马英，女，1978年出生，中国国籍，大专学历，专业背景会计电算化。职称注册会计师、注册税务师。曾任职于新疆兵团路桥总公司、深圳中天华正会计师事务所、南方民和会计师事务所及立信大华会计师事务所等。2011年12月至2012年10月，任同益有限财务总监；2012年10月30日改制至今，担任本公司董事、财务总监、董事会秘书。（截止本报告日已离任）

黄反之，男，1967年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为会计、工商管理。曾任职于中华人民共和国机械电子工业部、深圳康迪软件有限公司、中国电子工业深圳总公司、飞利浦桑达消费通信有限公司、沃尔玛中国有限公司、中国南山开发(集团)股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司及深圳鹏瑞投资有限公司等。现任深圳昊天龙邦复合材料有限公司董事、昆山韦睿医疗科技有限公司董事、上海海优威电子技术有限公司董事、杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司董事、深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事、南京贝登生物科技有限公司董事、深圳万兴信息科技股份有限公司独立董事、上海享学网络科技有限公司董事。现兼任本公司独立董事。

李居全，男，1962年出生，中国国籍，博士研究生学历，专业背景为英语、法律。曾任职于武汉市武昌县山坡中学、中国人民解放军总参谋部法律顾问处深圳分处、湖南大学法学院、长沙理工大学等。现任肇庆学院法学教师、肇庆市政府法律顾问、深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事、洛阳中超新材料股份有限公司独立董事、深圳市华港澳实业发展有限公司顾问。现兼任本公司独立董事。

周康，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历，专业背景为会计、工商管理。曾任职于雷盛德奎实业有限公司、深圳市金湖企业公司；2004年9月至2011年8月，任香港虎彩集团战略运营总监、总经理；现任深圳市美联国际教育科技有限公司副总裁、天维尔信息科技股份有限公司独立董事。现兼任本公司独立董事。

2、监事会成员

丁海田，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，专业背景为无机化工。曾任职于北京市塑料三厂、北京柯莱斯皮合成革有限公司及北京市塑化贸易有限公司。2007年1月至2015年5月期间任北京世纪豪总经理。2012年10月30日改制至今，担任本公司监事会主席。

高春敏，女，1970年出生，中国国籍，本科学历，专业背景为机械制造工艺与设备。自2006年加入同益有限。2012年10月30日改制至今，担任本公司监事。（截止本报告日已离任）

刘晓宇，女，1988年出生，中国国籍，高中学历，2007年4月至今，任深圳市同益实业股份有限公司总经理助理。2016

年9月6日起，担任公司第二届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员成员

华青翠，现任本公司总经理，详见“本节之董事会成员”。

马英，现任本公司副总经理、董事会秘书，详见“本节之董事会成员”。

华青春，男，1972年出生，中国国籍，中专学历。曾任职于大庆石油管理局采油二厂、深圳市汇同创贸易有限公司、余姚日东工程塑料有限公司、昆山日东工程塑料有限公司；2006年至2012年10月，任苏州创益总经理；2012年10月30日改制至今，担任本公司副总经理。

陈佐兴，男，1970年出生，中国国籍，初中学历。曾任职于香港东江贸易有限公司深圳代表处、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司等；2002年12月至2012年10月，任深圳市同益实业有限公司第六事业部总监；2012年10月30日改制至今，担任本公司副总经理。

马远，男，1976年出生，中国国籍，大专学历，专业背景经济法。曾任职于深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司等。2002年12月至2012年10月，任同益有限第一事业部总监。2012年10月30日改制至今，担任本公司副总经理。

吴书勇，男，1974年出生，中国国籍，本科学历，专业背景工业与民用建筑。曾任职于大庆油田安装公司预制厂、深圳市永益祥贸易有限公司、深圳市汇同创贸易有限公司等。2002年12月至2012年10月，任深圳市同益实业有限公司第二事业部总监。2012年10月30日改制至今，担任本公司副总经理。

罗英，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾任职于深圳一飞致远会计师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）。2012年2月至2016年9月，任深圳市同益实业股份有限公司财务经理，2016年9月至今，担任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邵羽南 | 北京市世纪豪科贸有限公司 | 董事长 | 2007年03月16日 | -- | 否 |
| 邵羽南 | 香港同益有限公司 | 董事 | 2002年10月19日 | -- | 否 |
| 邵羽南 | 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 执行董事 | 2013年07月16日 | -- | 否 |
| 邵羽南 | 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 执行董事 | 2014年01月21日 | -- | 否 |
| 邵羽南 | 龙岩沉缸酒业运营管理有限公司 | 监事 | 2008年11月03日 | -- | 否 |
| 邵羽南 | 龙岩沉缸酒业有限公司 | 监事 | 2008年09月16日 | -- | 否 |
| 邵羽南 | 创宏集团有限公司 | 董事 | -- | -- | 否 |
| 邵羽南 | 创宏科技（苏州）有限公司 | 副董事长 | 2014年12月15日 | -- | 否 |
| 华青翠 | 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 总经理 | 2013年07月16日 | -- | 否 |
| 华青翠 | 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 总经理 | 2014年01月21日 | -- | 否 |
| 华青翠 | 香港同益有限公司 | 董事 | 2002年10月19日 | -- | 否 |
| 华青翠 | 北京市世纪豪科贸有限公司 | 副董事长 | 2007年03月16日 | -- | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------|-------------|-------------|---|
| 马 英 | 怡运通物流（香港）有限公司 | 董事 | -- | -- | 否 |
| 黄反之 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 董事 | 2009年06月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 上海海优威电子技术有限公司 | 董事 | 2012年03月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 昆山韦睿医疗科技有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 | 董事 | 2015年03月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 | 董事 | 2014年10月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 南京贝登生物科技有限公司 | 董事 | 2014年11月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年08月01日 | -- | 是 |
| 黄反之 | 上海享学网络科技有限公司 | 董事 | 2015年08月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 杭州科畅科技咨询有限公司 | 董事 | 2015年10月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 艾托金生物医药(苏州)有限公司 | 董事 | 2015年12月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 深圳磨王信息技术有限公司 | 董事 | 2013年08月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 深圳市佳广投资有限公司 | 董事 | 2009年10月01日 | -- | 否 |
| 黄反之 | 北京开鲜生态农业有限公司 | 监事 | 2009年10月01日 | -- | 否 |
| 李居全 | 肇庆学院 | 法学教师 | 2004年01月01日 | -- | 是 |
| 李居全 | 深圳市华港澳实业发展有限公司 | 顾问 | 2011年05月01日 | -- | 是 |
| 李居全 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月10日 | 2017年12月31日 | 是 |
| 李居全 | 洛阳中超新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月22日 | 2019年01月20日 | 是 |
| 李居全 | 肇庆市政府 | 法律顾问 | 2015年10月01日 | 2019年09月30日 | 是 |
| 周 康 | 深圳市美联国际教育科技有限公司 | 副总裁 | 2011年09月01日 | -- | 是 |
| 周 康 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年06月24日 | 2017年06月23日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | 无 | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准经由第二届董事会2016年第三次会议、2015年度股东大会审议通过。薪酬标准根据薪酬与考核委员会对其进行履职情况的考核，同时也参照本地区同行业的薪酬水平、人力资源绩效考核等情况进行核定。报告期内，独立董事按每年5万元标准领取津贴，董事长薪酬由董事会、股东大会审议通过后发放，除董事长、独立董事外的其他董事及监事不领取董、监事职务薪酬，按其担任的高级管理人员或行政职务按月发放薪酬。

报告期内，共支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计413.40万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联 |
|----|----|----|----|------|---------|---------|
|----|----|----|----|------|---------|---------|

| | | | | | 前报酬总额 | 方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|----|--------|-------|
| 邵羽南 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 47.80 | 否 |
| 华青翠 | 董事、总经理 | 女 | 44 | 现任 | 47.80 | 否 |
| 马 英 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 45.96 | 否 |
| 黄反之 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 5 | 否 |
| 李居全 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5 | 否 |
| 周 康 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 5 | 否 |
| 丁海田 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 28.63 | 否 |
| 高春敏 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 24.16 | 否 |
| 龚艳平 | 监事 | 女 | 36 | 离任 | 16.58 | 否 |
| 刘晓宇 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 9.44 | 否 |
| 华青春 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 39.57 | 否 |
| 陈佐兴 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 39 | 否 |
| 马 远 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 39 | 否 |
| 吴书勇 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 39 | 否 |
| 罗 英 | 财务负责人 | 女 | 37 | 现任 | 21.46 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 413.40 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 151 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 47 |
| 在职员工的数量合计（人） | 198 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 198 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 19 |
| 技术人员 | 100 |
| 财务人员 | 20 |

| | |
|--------|-------|
| 行政人员 | 59 |
| 合计 | 198 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 8 |
| 本科 | 106 |
| 大专 | 63 |
| 高中 | 12 |
| 中专及以下 | 7 |
| 合计 | 198 |

2、薪酬政策

公司着眼于长期战略发展，结合实际情况和未来发展的需求，制定了薪酬管理制度，并通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，采取在同行业有竞争力的薪酬吸引、保留并激励公司的优秀人才，以保证公司获得持续的发展动力和形成稳定的核心队伍。除此之外，公司建立一套有效促进公司战略的薪酬激励体系，配合公司的整体发展战略，将公司、部门、团队和个人绩效有机联系起来，保持业务目标的一致性，体现公司战略及个人贡献的密切联系。

3、培训计划

公司积极倡导“人人接受培训，人人参与培训”，通过建立务实的学习机制和培训体系，引导员工提升岗位核心竞争力，实现人力资源的最大增值。同时，人资行政部将结合公司的发展战略，采取不同的培养方式，有目的地开发和提升人力资源潜能，为公司创造最大化价值。

2017 年公司将重新搭建公司培训体系框架。内容上，以领导力培训为牵引，以通用素质培训和分职系的专业知识技能培训为主动动力，同时加强新员工基础技能和素养培训。方式上，以内部培训为主，外部培训为辅，以讲授、主题分享、工作坊、读书会等多种形式为补充。公司将采用内训与外训相结合、线上与线下培训相结合的方式，以针对性培训—训后考核—训后跟踪评估—一年终培训考核的方式推进培训，持续提升员工综合能力，最大化助力提升公司核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强规范运作，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司根据实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》、《总经理工作细则》。制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》等内控制度。从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，为公司进一步完善法人治理结构奠定了坚实的基础。

截至报告期末，公司治理的主要情况如下：

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的最新规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东的权利。报告期内，公司严格按照相关规定召集、召开股东大会，聘请律师进行股东大会现场见证工作，保证了会议召集、召开和表决程序的合法、合规性。

（二）关于董事与董事会

公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、人员构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定勤勉尽责地履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。

（三）监事和监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、人员构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于公司与控股股东

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

（五）关于公司和相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于公司与投资者

公司制定了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理工作的各项规定和要求，指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人。负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研会议记录和相关信息的保密工作，并将《投资者关系活动记录表》及调研会议记录上传深交所进行备案，公司做好归档保存工作。同时，通过互动易平台、公司网站、投资者关系电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通，认真解答投资者的疑问。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，确保所有投资者公平获知公司信息。

（八）关于内部审计

公司审计部是公司内部控制的主要部门，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。审计部依据相关的法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制，加强了公司内部监督和风险控制，保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项法律法规要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者关联交易。

（二）人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、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，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，具有与经营有关的主要相关资产。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情形。

（四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与股东单位无混合纳税现象；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2016年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016年1月25日 | -- | 不适用 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00% | 2016年5月6日 | 2016年8月10日 | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的首次发行上市文件《2015年年度股东大会决议》。 |
| 2016年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016年8月12日 | -- | 不适用 |
| 2016年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.49% | 2016年10月14日 | 2016年10月15日 | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-019)。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 黄反之 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李居全 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 周康 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|--------------|---|
| 独立董事列席股东大会次数 | 4 |
|--------------|---|

连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极参加公司董事会和股东大会，勤勉尽责、独立公正的履行职责，积极主动的了解公司经营及规范运作情况，定期审阅公司提供的报告，积极参与与探讨公司在经营发展过程中存在的挑战，及时提示风险。本报告期内，独立董事就公司利润分配、聘任高级管理人员、对外担保、募集资金补充流动资金及进行现金管理、高级管理人员薪酬等事项提出了意见并发表了独立意见，对董事会议案和其他事项没有提出异议，公司董事会及管理层充分听取并采纳了独立董事的有关建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。并分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定积极履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了7次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用及内部专项审计等进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

（二）董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，公司提名委员会对财务总监和副总经理的任职资格和条件及对独立董事的任职资格及独立性进行了审查，并提请了董事会进行审议。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，提议调整公司高级管理人员薪酬，以提高公司的管理绩效和管理人员的素质能力，全面贯彻落实公司发展战略以及各项管理制度和工作计划。

（四）董事会战略委员会履职情况

公司战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，结合公司战略发展要求，对公司对外投资事项进行了讨论和分析，提出意见及建议，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。报告期内，战略委员会召开了2次会议，战略委员会积极关注行业和市场发展动态，就发展战略及对外投资事项展开深入分析和探讨。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员平衡计分卡（BSC）制度，围绕企业战略目标，从财务、顾客、内部程序、学习与创新四个方面对高级管理人员进行全面的考评。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化公司结构及内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月10日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷 | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷 |
| 定量标准 | 错报影响 \geq 合并营业收入（或资产总额）的1%、合并营业收入（或资产总额）的0.5% 错报影响 $<$ 合并营业收入（或资产总额）的1%、错报影响 $<$ 合并营业收入（或资产总额）的0.5% | 损失 \geq 合并资产总额的1%、合并资产总额的0.5% 损失 $<$ 合并资产总额的1%、损失 $<$ 合并资产总额的0.5% |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

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

是 否

报告期公司不存在公司债券。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 4 月 7 日 |
| 审计机构名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 广会审字[2017]G17001650018 号 |
| 注册会计师姓名 | 洪文伟、陈丹燕 |

审计报告正文

深圳市同益实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“深圳同益”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳同益管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深圳同益的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳同益2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 广州

中国注册会计师： 洪文伟

中国注册会计师： 陈丹燕

二〇一七年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同益实业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 137,993,626.23 | 85,072,591.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 28,889,615.23 | 55,239,495.29 |
| 应收账款 | 166,450,380.95 | 150,185,308.46 |
| 预付款项 | 20,286,085.80 | 10,399,461.33 |
| 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 | 1,722,906.52 | 2,035,028.97 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 38,290,832.79 | 40,436,827.48 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 114,875,947.84 | 9,569,839.87 |
| 流动资产合计 | 508,509,395.36 | 352,938,552.43 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,204,162.73 | 7,017,694.82 |
| 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 | 2,272,543.60 | 2,340,658.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 279,482.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,250,905.68 | 1,300,113.54 |
| 其他非流动资产 | 1,499,367.89 | 821,651.25 |
| 非流动资产合计 | 15,506,462.22 | 11,480,117.82 |
| 资产总计 | 524,015,857.58 | 364,418,670.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,336,130.00 | 42,574,110.30 |
| 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 | 3,500,000.00 | |
| 应付账款 | 99,218,778.31 | 115,876,815.66 |
| 预收款项 | 9,278,755.89 | 1,616,206.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,919,485.46 | 4,334,149.62 |
| 应交税费 | 2,424,550.10 | 4,949,891.00 |
| 应付利息 | 122,372.53 | 44,549.92 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 3,221,218.23 | 2,119,462.35 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 696,376.74 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 135,021,290.52 | 172,211,561.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 2,266,121.66 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 2,266,121.66 |
| 负债合计 | 135,021,290.52 | 174,477,683.44 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 56,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 201,013,671.37 | 31,270,950.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,681.76 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,612,538.12 | 8,340,627.44 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 未分配利润 | 122,370,039.33 | 108,329,408.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 388,994,567.06 | 189,940,986.81 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 388,994,567.06 | 189,940,986.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 524,015,857.58 | 364,418,670.25 |

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 106,481,870.73 | 49,225,920.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,078,617.37 | 51,779,502.36 |
| 应收账款 | 133,605,013.26 | 102,008,411.28 |
| 预付款项 | 12,598,059.64 | 8,899,159.42 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 14,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,638,172.04 | 2,032,944.84 |
| 存货 | 36,117,269.96 | 38,411,884.99 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 112,723,997.94 | 9,566,156.48 |
| 流动资产合计 | 439,243,000.94 | 284,923,979.90 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,191,013.57 | 21,191,013.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,645,209.61 | 6,716,347.83 |
| 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 | 2,264,519.72 | 2,330,446.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 279,482.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,962,164.97 | 1,148,541.91 |
| 其他非流动资产 | 1,419,367.89 | 821,651.25 |
| 非流动资产合计 | 35,761,758.08 | 32,208,000.57 |
| 资产总计 | 475,004,759.02 | 317,131,980.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,336,130.00 | 37,574,110.30 |
| 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 | 3,500,000.00 | |
| 应付账款 | 124,410,461.51 | 135,801,639.11 |
| 预收款项 | 13,057,411.11 | 7,916,420.01 |
| 应付职工薪酬 | 5,414,078.87 | 3,465,685.10 |
| 应交税费 | 1,469,238.43 | 1,178,742.29 |
| 应付利息 | 122,372.53 | 44,549.92 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,422,154.32 | 1,739,749.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 161,731,846.77 | 187,720,895.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 161,731,846.77 | 187,720,895.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 56,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 201,047,531.13 | 31,304,810.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,612,538.12 | 8,340,627.44 |
| 未分配利润 | 46,612,843.00 | 47,765,646.92 |
| 所有者权益合计 | 313,272,912.25 | 129,411,084.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 475,004,759.02 | 317,131,980.47 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 840,623,225.62 | 857,016,564.77 |
| 其中：营业收入 | 840,623,225.62 | 857,016,564.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 806,770,452.82 | 810,537,934.06 |
| 其中：营业成本 | 726,171,791.10 | 740,368,627.30 |
| 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 | 2,182,417.49 | 2,348,861.34 |
| 销售费用 | 42,745,150.30 | 37,228,440.15 |
| 管理费用 | 25,898,638.65 | 18,993,874.05 |
| 财务费用 | 6,780,733.03 | 11,046,398.87 |
| 资产减值损失 | 2,991,722.25 | 551,732.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,803.82 | |
| 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） | 33,901,576.62 | 46,478,630.71 |
| 加：营业外收入 | 690,694.46 | 4,953,364.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 10.00 | |
| 减：营业外支出 | 122,800.05 | 131,880.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,392.59 | 3,803.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,469,471.03 | 51,300,114.02 |
| 减：所得税费用 | 6,556,929.77 | 9,058,185.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,912,541.26 | 42,241,928.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,912,541.26 | 42,241,928.26 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,681.76 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,681.76 | |
| （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 | -1,681.76 | |
| 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 | -1,681.76 | |
| 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 | 27,910,859.50 | 42,241,928.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,910,859.50 | 42,241,928.26 |
| 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 | 0.60 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 1.01 |

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：罗英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 697,323,304.28 | 644,706,788.59 |
| 减：营业成本 | 627,600,877.47 | 585,770,388.78 |
| 税金及附加 | 1,562,632.63 | 1,592,452.73 |
| 销售费用 | 30,957,756.16 | 27,395,237.10 |
| 管理费用 | 22,966,740.55 | 16,168,080.76 |
| 财务费用 | 13,167,079.57 | 15,132,434.57 |
| 资产减值损失 | 2,809,534.38 | 558,158.25 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,048,803.82 | 23,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,307,487.34 | 21,090,036.40 |
| 加：营业外收入 | 570,250.16 | 4,936,192.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 10.00 | |
| 减：营业外支出 | 106,407.46 | 120,393.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,803.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,771,330.04 | 25,905,835.36 |
| 减：所得税费用 | 52,223.28 | 1,009,742.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,719,106.76 | 24,896,092.86 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 12,719,106.76 | 24,896,092.86 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,781,907.06 | 820,962,359.54 |
| 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 | 1,126,181.78 | 5,204,739.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 882,908,088.84 | 826,167,099.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,691,850.69 | 700,288,200.44 |
| 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 | 28,882,568.52 | 26,955,205.52 |
| 支付的各项税费 | 33,884,709.34 | 30,390,070.34 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,536,952.87 | 26,129,676.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 861,996,081.42 | 783,763,152.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,912,007.42 | 42,403,946.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,803.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 146,186.47 | 22,376.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,194,990.29 | 22,376.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,024,051.62 | 4,762,832.27 |
| 投资支付的现金 | 126,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,024,051.62 | 4,762,832.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,829,061.33 | -4,740,456.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 194,950,000.00 | |
| 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 | 10,336,130.00 | 48,557,299.18 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,410.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,286,540.66 | 48,557,299.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,789,528.45 | 65,492,703.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,413,433.75 | 16,521,951.93 |
| 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 | 7,207,845.29 | 11,678,295.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,410,807.49 | 93,692,950.18 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,875,733.17 | -45,135,651.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 477,717.11 | 1,203,862.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,436,396.37 | -6,268,298.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,555,957.17 | 54,824,255.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,992,353.54 | 48,555,957.17 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,813,294.84 | 593,511,794.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 986,121.32 | 5,131,304.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 714,799,416.16 | 598,643,098.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,297,634.73 | 483,453,186.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,566,604.93 | 20,788,971.56 |
| 支付的各项税费 | 17,226,514.16 | 17,036,317.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,349,670.80 | 19,745,150.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 720,440,424.62 | 541,023,626.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,641,008.46 | 57,619,472.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,048,803.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,000.00 | 22,376.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,188,803.82 | 22,376.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,558,267.73 | 4,663,347.55 |
| 投资支付的现金 | 126,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,558,267.73 | 4,663,347.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,369,463.91 | -4,640,971.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 194,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,336,130.00 | 40,762,370.39 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,994,652.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,280,782.62 | 40,762,370.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,843,018.23 | 62,328,045.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,281,695.32 | 15,961,045.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,892,441.81 | 12,425,784.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,017,155.36 | 90,714,875.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,263,627.26 | -49,952,505.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130,432.21 | -45,315.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,122,722.68 | 2,980,680.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,281,496.78 | 15,300,816.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,404,219.46 | 18,281,496.78 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|---|---------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,270,950.62 | | | | | 8,340,627.44 | | 108,329,408.75 | | 189,940,986.81 |
| 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 | 42,000,000.00 | | | | 31,270,950.62 | | | 8,340,627.44 | | 108,329,408.75 | | 189,940,986.81 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | -1,681.76 | 1,271,910.68 | | 14,040,630.58 | | 199,053,580.25 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,681.76 | | | 27,912,541.26 | | 27,910,859.50 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | | | | | | 183,742,720.75 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | | | | | | 183,742,720.75 | |
| 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 | | | | | | | | 1,271,910.68 | | -13,871,910.68 | | -12,600,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,271,910.68 | | -1,271,910.68 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,600,000.00 | | -12,600,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|-----------|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,000,000.00 | | | | 201,013,671.37 | | | -1,681.76 | | 9,612,538.12 | | 122,370,039.33 | 388,994,567.06 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,270,950.62 | | | | | 5,851,018.15 | | 79,077,089.78 | 158,199,058.55 | |
| 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 | 42,000,000.00 | | | | 31,270,950.62 | | | | | 5,851,018.15 | | 79,077,089.78 | 158,199,058.55 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 2,489,609.29 | | 29,252,318.97 | 31,741,928.26 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 42,241,928.26 | 42,241,928.26 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,489,609.29 | | -12,989,609.29 | | | -10,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,489,609.29 | | -2,489,609.29 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,500,000.00 | | | -10,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,270,950.62 | | | 8,340,627.44 | | 108,329,408.75 | | | 189,940,986.81 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,304,810.38 | | | | 8,340,627.44 | 47,765,646.92 | 129,411,084.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,304,810.38 | | | | 8,340,627.44 | 47,765,646.92 | 129,411,084.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | | | 1,271,910.68 | -1,152,803.92 | 183,861,827.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 12,719,106.76 | 12,719,106.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | | | | | 183,742,720.75 |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | | | | | 183,742,720.75 |
| 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 | | | | | | | | | 1,271,910.68 | -13,871,910.68 | -12,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,271,910.68 | -1,271,910.68 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -12,600,000.00 | -12,600,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,000,000.00 | | | | 201,047,531.13 | | | | 9,612,538.12 | 46,612,843.00 | 313,272,912.25 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,304,810.38 | | | | 5,851,018.15 | 35,859,163.35 | 115,014,991.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,304,810.38 | | | | 5,851,018.15 | 35,859,163.35 | 115,014,991.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 2,489,609.29 | 11,906,483.57 | 14,396,092.86 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 24,896,092.86 | 24,896,092.86 | 2.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,489,609.29 | -12,989,609.29 | -10,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,489,609.29 | -2,489,609.29 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -10,500,000.00 | -10,500,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,304,810.38 | | | | 8,340,627.44 | 47,765,646.92 | 129,411,084.74 |

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）原为深圳市同益实业有限公司，于2002年12月25日在深圳市工商行政管理局登记成立，取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403012103246号企业法人营业执照（2016年11月07日三证合一，统一社会信用代码为91440300745194612K），设立时注册资本100.00万元。经过数次股权转让及增资，公司注册资本增加至人民币1,464.5606万元。

2012年9月28日，根据深圳市同益实业有限公司股东会决议、深圳市同益实业有限公司发起人协议，深圳市同益实业有限公司全体股东作为发起人，依法将深圳市同益实业有限公司整体变更为股份有限公司。各发起人根据各自在深圳市同益实业有限公司的出资比例，以公司截至2012年7月31日止经审计的净资产额73,304,810.38元折合为深圳市同益实业股份有限公司股份42,000,000股，每股面值1元。2012年10月30日，公司在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记手续。

2016年8月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司向社会公众公开

发行人民币普通股(A股)1,400万股,每股面值1.00元,每股发行价格15.85元,变更后的股本为人民币5,600万元。

2、公司注册地、总部地址

深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦B座0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106(办公场所)

3、业务性质、主要经营活动

兴办实业(具体项目另行审批);塑胶制品的销售;国内商业、物资供销业,货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目);许可经营项目:普通货运;油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。报告期内,公司是中高端化工及电子材料应用服务型分销商,通过专业服务满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求,实现中高端化工及电子材料的销售。

4、合并报表范围及变化

本财务报表合并范围包括公司及全资子公司北京世纪豪科贸有限公司、苏州创益塑料有限公司、香港同益实业有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司、深圳市前海同益技术研发有限公司及美国子公司ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC。其中美国子公司ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC于2016年11月设立,由此在报告期新纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司在报告期内执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》(已于2014年修订)、38项具体会计准则(其中4项具体会计准则已于2014年修订)和2014年颁布的3项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)。

2、持续经营

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

具体会计政策和会计估计提示: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》及相关规定,并基于本节“四、财务报表的编制基础”和“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司报告期间的

财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司采用公历年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

（2）合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股

东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的非本位币经济业务公司采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

外币报表折算的会计处理方法：若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

(1) 金融资产的分类、确认和计量

公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

贷款和应收款项：公司将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划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可靠地计量，或持有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公司将该金融资产改按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有者权益的该金融资产相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：①该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。②该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售金融资产，并以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有者权益，直至该可供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式进行

管理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融工具公允价值确定

金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（4）金融资产减值测试及减值准备计提方法

公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产减值的计量：如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。

可供出售金融资产：如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指应收账款金额在 500 万以上或占应收账款余额 10% 以上的款项，其他应收款金额在 100 万以上或占其他应收款余额 10% 以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| | 独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。 |
|--|-------------------------------------|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-----------|--------------------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 保证金、备用金组合 | 除存在客观证据表明无法收回外，不对保证金、备用金计提坏账准备 |
| 内部业务组合 | 根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------|----------|-----------|
| 信用期以内 | 1.00% | 5.00% |
| 信用期末-1 年 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

注：公司销售货款的信用期为 4 个月，其他应收款项无信用期。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

存货核算方法：

(1) 本公司的存货分为库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

- (2) 公司存货购入按实际成本计价入账，存货发出时按加权平均法核算。
- (3) 公司低值易耗品采用一次转销法核算。
- (4) 存货的期末计价
- (5) 本公司存货采用永续盘存制。
- (6) 公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

13、划分为持有待售资产

适用 不适用

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过

债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

适用 不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率（%） |
|-------|-------|------|-----|----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 10 | 4.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 10 | 18-30 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5年 | 10 | 18-22.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 10 | 18 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、借款费用

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；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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为应予以资本化的费用。

一为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

适用 不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

无形资产计价：

外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

非货币性交易取得的无形资产，以该项非货币性资产的公允价值和应付的相关税费作为入账成本。

无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

无形资产减值准备：公司在资产负债表日对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

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，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合

并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用（如经营租入固定资产改良支出等）按实际受益期限平均摊销。当长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将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。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）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。（二）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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25、预计负债

预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

适用 不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

(1) 销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；

公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；

收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益很可能流入。

公司常规销售以货物送达指定地点并得到客户确认，作为收入确认的依据；寄售商品以取得客户领用确认作为收入确认的依据。

(2) 公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作

为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，在同时满足以下条件时确认收入：
与交易相关的经济利益能够流入企业；
收入金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，

计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--|
| 增值税 | 销售收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、25%、纽约州利得税 7.1%，以及联邦税(阶梯税 15%~39%) |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 本公司及苏州创益塑料有限公司 | 25% |
| 北京世纪豪科贸有限公司 | 20% |
| 香港同益实业有限公司 | 16.50% |
| 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 15% |
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 15% |
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | 纽约州利得税 7.1%，以及联邦税(阶梯税 15%~39%) |

2、税收优惠

公司下属子公司北京世纪豪科贸有限公司的企业所得税税率为25%；根据“财税〔2015〕34号”《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，北京世纪豪科贸有限公司为小型微利企业，2016年应纳税所得额低于20万元，2016年其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司下属子公司深圳市前海同益科技服务有限公司为2013年度在前海深港现代服务业合作区设立的公司，2013年度企业所得税税率为25%；根据“财税〔2014〕26号”《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，自2014年1月1日起至2020年12月31日止适用15%的企业所得税优惠税率。

公司下属子公司深圳市前海同益技术研发有限公司为2014年度在前海深港现代服务业合作区设立的公司，根据“财税〔2014〕26号”《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，自2014年1月1日起至2020年12月31日止适用15%的企业所得税优惠税率。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 11,629.93 | 75,305.69 |
| 银行存款 | 120,980,723.61 | 48,480,651.48 |
| 其他货币资金 | 17,001,272.69 | 36,516,633.86 |
| 合计 | 137,993,626.23 | 85,072,591.03 |

其他说明：

其他货币资金期末余额中350,000.00元为银行承兑汇票保证金，1,000,000.00元为保函保证金,其他全部为信用证保证金。上述所有银行存款均以公司及纳入合并范围公司名义于银行等相关金融机构开户储存。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 28,889,615.23 | 55,239,495.29 |
| 合计 | 28,889,615.23 | 55,239,495.29 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 163,128,526.56 | - |
| 合计 | 163,128,526.56 | - |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

应收票据期末余额较期初余额减少 26,349,880.06 元，幅度为 47.70%，主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致。应收票据期末余额中不存在应收持有公司 5%（含 5%）股份的股东或其他关联方的款项。

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 167,604,498.71 | 97.49% | 2,018,117.76 | 1.20% | 165,586,380.95 | 150,022,762.01 | 97.20% | 1,997,453.55 | 1.33% | 148,025,308.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,320,000.00 | 2.51% | 3,456,000.00 | 80.00% | 864,000.00 | 4,320,000.00 | 2.80% | 2,160,000.00 | 50.00% | 2,160,000.00 |
| 合计 | 171,924,498.71 | 100.00% | 5,474,117.76 | 3.18% | 166,450,380.95 | 154,342,762.01 | 100.00% | 4,157,453.55 | 2.69% | 150,185,308.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 160,567,795.73 | 1,605,677.96 | 1.00% |
| 信用期末至 1 年 | 5,853,960.07 | 292,698.01 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 166,421,755.80 | 1,898,375.97 | 1.14% |
| 1 至 2 年 | 1,175,405.40 | 117,540.54 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,337.51 | 2,201.25 | 30.00% |
| 合计 | 167,604,498.71 | 2,018,117.76 | 1.20% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(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 1,316,664.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是 否

| 单位名称 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
|-----------------|---------------|--------|------------|
| 成都森舍智能科技有限公司 | 11,886,479.92 | 6.91% | 119,349.20 |
| TCL显示科技（惠州）有限公司 | 11,314,977.36 | 6.58% | 113,149.77 |
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 9,364,108.37 | 5.45% | 93,641.08 |
| 中山进成塑料制品有限公司 | 8,668,143.75 | 5.04% | 86,681.44 |
| 深圳市联懋塑胶有限公司 | 7,548,019.53 | 4.39% | 75,480.20 |
| 合计 | 48,781,728.93 | 28.37% | 488,301.69 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1年以内 | 19,996,531.17 | 98.57% | 5,315,216.40 | 51.10% |
| 1至2年 | 141,061.47 | 0.70% | 3,494,900.57 | 33.61% |
| 2至3年 | 2,538.64 | 0.01% | 1,462,814.61 | 14.07% |
| 3年以上 | 145,954.52 | 0.72% | 126,529.75 | 1.22% |
| 合计 | 20,286,085.80 | -- | 10,399,461.33 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 比例 |
|-----------------------|--------|---------------|------|--------|
| 中铁建业（上海）企业发展有限公司 | 非关联方 | 9,377,520.75 | 1年以内 | 46.23% |
| 晶科能源有限公司 | 非关联方 | 5,111,610.50 | 1年以内 | 25.20% |
| Samsung SDI Co., Ltd. | 非关联方 | 2,217,613.80 | 1年以内 | 10.93% |
| 深圳市职工国际旅行社有限公司 | 非关联方 | 631,616.74 | 1年以内 | 3.11% |
| 河南神马华威塑胶股份有限公司 | 非关联方 | 448,957.26 | 1年以内 | 2.21% |
| 合计 | - | 17,787,319.05 | - | 87.68% |

其他说明：预付款项期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东或其他关联方的款项。预付款项期末余额较期初余额增加9,886,624.47元,幅度为95.07%,主要系由于年底预付供应商货款增加所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| (1) 账龄组合 | 223,312.93 | 12.87 | 12,271.92 | 5.50 | 211,041.01 | 291,598.08 | 14.23 | 14,789.91 | 5.07 | 276,808.17 |
| (2) 保证金、备用金组合 | 1,511,865.51 | 87.13 | - | - | 1,511,865.51 | 1,758,220.80 | 85.77 | - | - | 1,758,220.80 |
| 组合小计 | 1,735,178.44 | 100.00 | 12,271.92 | 0.71 | 1,722,906.52 | 2,049,818.88 | 100.00 | 14,789.91 | 0.72 | 2,035,028.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,735,178.44 | 100.00 | 12,271.92 | 0.71 | 1,722,906.52 | 2,049,818.88 | 100.00 | 14,789.91 | 0.72 | 2,035,028.97 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 217,987.37 | 10,899.37 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 217,987.37 | 10,899.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,125.56 | 112.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,200.00 | 1,260.00 | 30.00% |
| 合计 | 223,312.93 | 12,271.92 | 5.50% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|-------|------|------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-------|--------------|---|-------|
| 保证金、备用金组合 | 1,511,865.51 | 0 | 0.00% | 1,758,220.80 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 1,511,865.51 | 0 | 0.00% | 1,758,220.80 | 0 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：相同特殊性质的其他应收款项具有类似信用风险特征

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 2,517.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,340,991.80 | 1,725,491.80 |
| 备用金 | 170,873.71 | 29,087.00 |
| 代垫款 | 213,660.92 | 174,219.54 |
| 其他 | 9,652.01 | 121,020.54 |
| 合计 | 1,735,178.44 | 2,049,818.88 |

(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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------|--------------|--|------------------|----------|
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 保证金 | 618,573.90 | 1-2 年 103,084.00 元, 4-5 年 515,489.90 元 | 35.65% | - |
| 一辉物流(深圳)有限公司 | 保证金 | 280,000.00 | 2-3 年 | 16.14% | - |
| 深圳市龙岗区人民法院 | 财产保全担保押金 | 129,863.00 | 1-2 年 | 7.48% | - |
| 潘跃洪 | 保证金 | 98,620.00 | 1 年以内 68,275.00 元, 3-4 年 30,345.00 元 | 5.68% | - |
| 钟德烈 | 保证金 | 71,412.00 | 1 年以内 | 4.12% | - |
| 合计 | -- | 1,198,468.90 | -- | 69.07% | - |

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | - | - | - | - | - | - |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 40,499,368.67 | 2,313,688.99 | 38,185,679.68 | 41,470,391.58 | 1,036,894.03 | 40,433,497.55 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | - | - | - | - | - | - |
| 委托加工物资 | 105,153.11 | | 105,153.11 | 3,329.93 | | 3,329.93 |
| 合计 | 40,604,521.78 | 2,313,688.99 | 38,290,832.79 | 41,473,721.51 | 1,036,894.03 | 40,436,827.48 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | - | - | - | - | - | - |
| 在产品 | - | - | - | - | - | - |
| 库存商品 | 1,036,894.03 | 1,677,576.03 | - | 400,781.07 | - | 2,313,688.99 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,036,894.03 | 1,677,576.03 | - | 400,781.07 | - | 2,313,688.99 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|--------------|
| 增值税留抵税额 | 12,016,166.67 | 9,458,892.70 |
| 预缴企业所得税 | 2,859,781.17 | - |
| 浮动收益理财产品 | 100,000,000.00 | - |
| 预付关税 | - | 110,947.17 |
| 合计 | 114,875,947.84 | 9,569,839.87 |

其他说明：无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说其他说明

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□ 适用 √ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

□ 适用 √ 不适用

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 其它设备 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | - | - | - | - | - |
| 1.期初余额 | 5,712,534.94 | 1,563,004.74 | 2,690,284.50 | 418,267.24 | 10,384,091.42 |
| 2.本期增加金额 | - | 511,913.46 | 1,927,494.02 | 561,811.96 | 3,001,219.44 |
| (1) 购置 | - | 511,913.46 | 1,927,494.02 | 561,811.96 | 3,001,219.44 |
| (2) 在建工程转入 | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| (3) 企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | 290.60 | 225,400.00 | - | 225,690.60 |
| (1) 处置或报废 | - | 290.60 | 225,400.00 | - | 225,690.60 |
| 4.期末余额 | 5,712,534.94 | 2,074,627.60 | 4,392,378.52 | 980,079.20 | 13,159,620.26 |
| 二、累计折旧 | - | - | - | - | - |
| 1.期初余额 | 50,133.18 | 1,135,661.71 | 2,093,282.03 | 87,319.68 | 3,366,396.60 |
| 2.本期增加金额 | 271,345.44 | 177,544.76 | 233,234.23 | 110,058.04 | 792,182.47 |
| (1) 计提 | 271,345.44 | 177,544.76 | 233,234.23 | 110,058.04 | 792,182.47 |
| 3.本期减少金额 | - | 261.54 | 202,860.00 | - | 203,121.54 |
| (1) 处置或报废 | - | 261.54 | 202,860.00 | - | 203,121.54 |
| 4.期末余额 | 321,478.62 | 1,312,944.93 | 2,123,656.26 | 197,377.72 | 3,955,457.53 |
| 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 | 5,391,056.32 | 761,682.67 | 2,268,722.26 | 782,701.48 | 9,204,162.73 |
| 2.期初账面价值 | 5,662,401.76 | 427,343.03 | 597,002.47 | 330,947.56 | 7,017,694.82 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----|------|------------|
|-----|------|------------|

| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 中州华府（6套） | 1,474,219.93 | 企业人才公共租赁住房 |
| 中闽苑（9套） | 3,916,836.39 | 企业人才公共租赁住房 |

其他说明：公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

20、在建工程

（1）在建工程情况

适用 不适用

（2）重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

（3）本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|------|----|
|----|-------|-----|-------|------|----|

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 3,765,860.88 | 3,765,860.88 |
| 2.本期增加金额 | | | | 712,061.53 | 712,061.53 |
| (1) 购置 | | | | 712,061.53 | 712,061.53 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 4,477,922.41 | 4,477,922.41 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 1,425,202.67 | 1,425,202.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | 780,176.14 | 780,176.14 |
| (1) 计提 | | | | 780,176.14 | 780,176.14 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 2,205,378.81 | 2,205,378.81 |
| 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 | | | | 2,272,543.60 | 2,272,543.60 |
| 2.期初账面价值 | | | | 2,340,658.21 | 2,340,658.21 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

26、开发支出

□ 适用 √ 不适用

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

□ 适用 √ 不适用

(2) 商誉减值准备

□ 适用 √ 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------|------------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | - | 346,943.56 | 67,461.24 | - | 279,482.32 |
| 合计 | - | 346,943.56 | 67,461.24 | - | 279,482.32 |

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 7,800,078.67 | 1,908,079.39 | 5,209,137.49 | 1,264,891.96 |
| 可抵扣亏损 | 395,508.58 | 59,326.29 | 233,586.54 | 35,037.98 |
| 应付职工薪酬 | 1,134,000.00 | 283,500.00 | 918.00 | 183.60 |
| 合计 | 9,329,587.25 | 2,250,905.68 | 5,443,642.03 | 1,300,113.54 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 预付软件款 | 437,767.89 | 474,707.69 |
| 预付模具款 | 1,061,600.00 | - |
| 预付装修款 | - | 346,943.56 |
| 合计 | 1,499,367.89 | 821,651.25 |

其他说明：无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | - | 12,178,386.16 |
| 抵押借款 | - | 30,395,724.14 |
| 保证借款 | 10,336,130.00 | - |
| 合计 | 10,336,130.00 | 42,574,110.30 |

短期借款分类的说明：公司向中国民生银行借款余额人民币 10,336,130.00 元，由实际控制人邵羽南、华青翠提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 适用 不适用**33、衍生金融负债** 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 3,500,000.00 | - |
| 合计 | 3,500,000.00 | - |

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 98,183,232.65 | 114,550,264.31 |
| 1-2 年 | 82,290.55 | 19,066.97 |
| 2-3 年 | | 7,522.61 |
| 3 年以上 | 953,255.11 | 1,299,961.77 |
| 合计 | 99,218,778.31 | 115,876,815.66 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：应付账款期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的的股东或其他关联方的款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 8,494,567.68 | 853,466.25 |
| 1-2 年 | 66,337.58 | 45,848.64 |
| 2-3 年 | 13,667.14 | 254,568.58 |
| 3 年以上 | 704,183.49 | 462,322.72 |
| 合计 | 9,278,755.89 | 1,616,206.19 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：预收款项期末余额较期初余额增加 7,662,549.70 元，幅度为 474.11%，主要系预收客户货款增加所致；预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,334,149.62 | 28,828,092.27 | 26,242,756.43 | 6,919,485.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 2,406,282.15 | 2,406,282.15 | - |

| | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 三、辞退福利 | - | 233,529.93 | 233,529.93 | - |
| 合计 | 4,334,149.62 | 31,467,904.35 | 28,882,568.51 | 6,919,485.46 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,332,300.86 | 26,887,724.62 | 24,303,005.16 | 6,917,020.32 |
| 2、职工福利费 | - | 186,991.59 | 186,991.59 | - |
| 3、社会保险费 | - | 702,787.44 | 702,787.44 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 572,626.10 | 572,626.10 | - |
| 工伤保险费 | - | 45,469.50 | 45,469.50 | - |
| 生育保险费 | - | 84,691.84 | 84,691.84 | - |
| 4、住房公积金 | - | 1,041,041.75 | 1,041,041.75 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,848.76 | 9,546.87 | 8,930.49 | 2,465.14 |
| 合计 | 4,334,149.62 | 28,828,092.27 | 26,242,756.43 | 6,919,485.46 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | - | 2,347,181.18 | 2,347,181.18 | - |
| 2、失业保险费 | - | 59,100.97 | 59,100.97 | - |
| 合计 | - | 2,406,282.15 | 2,406,282.15 | - |

其他说明：截至 2016 年 12 月 31 日止，应付职工薪酬余额主要系公司计提的 2016 年 12 月工资及奖金，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,340,553.97 | 522,843.23 |
| 企业所得税 | 717,116.55 | 4,092,479.81 |
| 个人所得税 | 161,362.35 | 74,223.74 |
| 城市维护建设税 | 93,838.73 | 134,093.96 |
| 教育费附加 | 67,027.72 | 100,773.99 |
| 其他 | 44,650.78 | 25,476.27 |
| 合计 | 2,424,550.10 | 4,949,891.00 |

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 122,372.53 | 44,549.92 |
| 合计 | 122,372.53 | 44,549.92 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 仓储物流费 | 1,952,532.65 | 1,727,667.48 |
| 代垫费用 | - | 5,719.66 |
| 上市费用 | 537,673.11 | - |
| 其他 | 731,012.47 | 386,075.21 |
| 合计 | 3,221,218.23 | 2,119,462.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | - | 696,376.74 |
| 合计 | - | 696,376.74 |

其他说明：无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 保证借款 | - | 2,266,121.66 |
| 合计 | - | 2,266,121.66 |

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券**(1) 应付债券** 适用 不适用**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）** 适用 不适用**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明** 适用 不适用**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明** 适用 不适用**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款** 适用 不适用**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表** 适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况** 适用 不适用**49、专项应付款** 适用 不适用**50、预计负债** 适用 不适用

51、递延收益

□ 适用 √ 不适用

52、其他非流动负债

□ 适用 √ 不适用

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 42,000,000.00 | 14,000,000.00 | - | - | - | 14,000,000.00 | 56,000,000.00 |

其他说明：公司股本变动情况详见附注一；上述股本业经广东正中珠江会计师事务所“广会验字[2016]G14000920485号”验资报告验证。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 31,270,950.62 | 169,742,720.75 | - | 201,013,671.37 |
| 合计 | 31,270,950.62 | 169,742,720.75 | - | 201,013,671.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系2016年8月公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司向境内投资者发行人民币普通股(A)股14,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，扣除发行费用后的股本溢价为169,742,720.75元。

56、库存股

□ 适用 √ 不适用

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-------|--------|-------|------|------|------|
| | | 本期所得 | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 | |

| | | 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 于少数股东 | |
|--------------------|---|-----------|--------------|----|-----------|-------|-----------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | -1,681.76 | - | - | -1,681.76 | - | -1,681.76 |
| 外币财务报表折算差额 | - | -1,681.76 | - | - | -1,681.76 | - | -1,681.76 |
| 其他综合收益合计 | - | -1,681.76 | - | - | -1,681.76 | - | -1,681.76 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 8,340,627.44 | 1,271,910.68 | - | 9,612,538.12 |
| 合计 | 8,340,627.44 | 1,271,910.68 | - | 9,612,538.12 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 108,329,408.75 | 79,077,089.78 |
| 调整后期初未分配利润 | 108,329,408.75 | 79,077,089.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,912,541.26 | 42,241,928.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,271,910.68 | 2,489,609.29 |
| 分配现金股利或利润 | 12,600,000.00 | 10,500,000.00 |
| 期末未分配利润 | 122,370,039.33 | 108,329,408.75 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 840,623,225.62 | 726,171,791.10 | 857,016,564.77 | 740,368,627.30 |
| 合计 | 840,623,225.62 | 726,171,791.10 | 857,016,564.77 | 740,368,627.30 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,150,647.30 | 1,355,310.69 |
| 教育费附加 | 821,890.97 | 993,550.65 |
| 印花税 | 209,879.22 | - |
| 合计 | 2,182,417.49 | 2,348,861.34 |

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,056,898.86 | 15,808,321.62 |
| 运输及车辆费 | 10,777,661.84 | 9,823,518.95 |
| 业务招待费 | 3,771,634.91 | 3,304,245.76 |
| 办公及差旅费 | 3,933,982.67 | 3,034,685.60 |
| 试料费用 | 999,943.82 | 1,032,180.85 |
| 租赁费 | 3,190,174.32 | 3,242,028.73 |
| 展会费 | 449,070.02 | 494,894.01 |
| 其他 | 565,783.86 | 488,564.63 |
| 合计 | 42,745,150.30 | 37,228,440.15 |

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,141,555.07 | 10,223,474.37 |
| 租赁费 | 2,013,720.75 | 1,706,466.06 |
| 中介及咨询费 | 2,845,642.77 | 450,048.19 |
| 研发费 | 2,385,615.30 | 1,266,125.65 |
| 办公及差旅费 | 1,724,433.28 | 1,450,337.68 |
| 装修费 | 67,461.24 | 668,265.39 |
| 折旧费 | 764,253.01 | 541,627.68 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,286,293.95 | 421,701.48 |
| 税 费 | 78,956.68 | 271,103.45 |
| 保险费 | 1,091,433.31 | 750,578.94 |
| 其 他 | 2,499,273.29 | 1,244,145.16 |
| 合计 | 25,898,638.65 | 18,993,874.05 |

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 1,039,083.37 | 2,965,387.68 |
| 贴现利息 | 2,852,172.99 | 2,901,790.87 |
| 减：利息收入 | 435,497.32 | 251,375.97 |
| 汇兑损益 | 2,125,436.99 | 3,760,571.68 |
| 其 他 | 1,199,537.00 | 1,670,024.61 |
| 合计 | 6,780,733.03 | 11,046,398.87 |

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 1,314,146.22 | 81,953.10 |
| 二、存货跌价损失 | 1,677,576.03 | 469,779.25 |
| 合计 | 2,991,722.25 | 551,732.35 |

其他说明：无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|-------|
| 已赎回理财产品产生的利息收入 | 48803.82 | - |
| 合计 | 48803.82 | - |

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 10.00 | - | 10.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 10.00 | - | 10.00 |
| 政府补助 | 533,920.75 | 4,835,152.00 | 533,920.75 |
| 其他 | 156,763.71 | 118,212.00 | 156,763.71 |
| 合计 | 690,694.46 | 4,953,364.00 | 690,694.46 |

计入当期损益的政府补助：533,920.75 元

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------------|----------------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-----------------|
| 中小企业服务署企业管理咨询项目资助 | 深圳市中小企业服务署 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 160,000.00 | - | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区经济促进局龙头企业认定奖励 | 深圳市宝安区经济促进局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 200,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2015 年度、2016 年度稳岗补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 79,290.75 | - | 与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会保险专项补助资金 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | - | 138,815.00 | 与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会 IT 信息化建设项目政府补助 | 深圳市经贸信息委 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | - | 550,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市经济贸易和信息化委员会发展战略项目政府补助 | 深圳市经贸信息委 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | - | 175,900.00 | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局上市补贴 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | - | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----|---------------------------------------|----|----|------------|--------------|-------|
| 深圳市宝安区经济促进局 2016 年宝博会参展企业展位费补贴 | 深圳市宝安区经济促进局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 12,000.00 | - | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局企业信息化建设项目资助资金 | 深圳市宝安区财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | - | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 市民营及中小企业专项资金企业国内市场开拓资助经费 | 深圳市财政委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 82,630.00 | 45,110.00 | 与收益相关 |
| 市民营及中小企业发展专项资金, 企业改制上市培育项目资助经费 | 深圳市经贸信息委 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | - | 902,900.00 | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区财政局贴息补贴款 | 深圳市宝安区财政局 / 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | - | 1,022,427.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 533,920.75 | 4,835,152.00 | -- |

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 16,392.59 | 3,803.93 | 16,392.59 |
| 其中：固定资产处置损失 | 16,392.59 | 3,803.93 | 16,392.59 |
| 其他 | 106,407.46 | 128,076.76 | 106,407.46 |
| 合计 | 122,800.05 | 131,880.69 | 122,800.05 |

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 7,507,721.91 | 9,118,104.13 |
| 递延所得税费用 | -950,792.14 | -59,918.37 |
| 合计 | 6,556,929.77 | 9,058,185.76 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 34,469,471.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,617,367.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,521,313.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -19,579.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 480,454.23 |
| 所得税费用 | 6,556,929.77 |

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”附注（57）。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 存款利息收入 | 435,497.32 | 251,375.97 |
| 政府补助 | 533,920.75 | 4,835,152.00 |
| 其他 | 156,763.71 | 118,212.00 |
| 合计 | 1,126,181.78 | 5,204,739.97 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 运输、报关及车辆费 | 10,567,695.16 | 9,495,028.07 |
| 租赁费 | 5,188,996.58 | 5,047,035.22 |
| 办公及差旅费 | 5,649,938.89 | 5,363,486.74 |
| 业务招待费 | 4,982,290.37 | 3,791,212.34 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 中介及咨询费 | 2,714,782.17 | 382,983.20 |
| 展会费 | 449,070.02 | 494,894.01 |
| 银行手续费 | 126,511.83 | 98,573.25 |
| 其他 | 3,857,667.85 | 1,456,463.67 |
| 合计 | 33,536,952.87 | 26,129,676.50 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 收回信用证保证金、票据保证金 | 20,000,410.66 | - |
| 合计 | 20,000,410.66 | - |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 支付信用证保证金 | - | 8,467,130.04 |
| 信用证费用 | 1,039,916.41 | 1,372,536.86 |
| 贷款费用 | 29,318.87 | 198,914.50 |
| 上市费用 | 6,138,610.01 | 1,639,713.81 |
| 合计 | 7,207,845.29 | 11,678,295.21 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 27,912,541.26 | 42,241,928.26 |
| 加：资产减值准备 | 2,991,722.25 | 551,732.35 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 792,182.47 | 541,627.68 |
| 无形资产摊销 | 780,176.14 | 695,197.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 67,461.24 | 668,265.39 |
| 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） | 16,382.59 | 3,803.93 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,250,644.79 | 7,099,395.65 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -48,803.82 | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -950,792.14 | -59,918.37 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 468,418.66 | -11,798,850.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 16,605,333.50 | -30,305,102.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -31,973,259.52 | 32,765,868.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,912,007.42 | 42,403,946.71 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,992,353.54 | 48,555,957.17 |
| 减：现金的期初余额 | 48,555,957.17 | 54,824,255.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,436,396.37 | -6,268,298.22 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 120,992,353.54 | 48,555,957.17 |
| 其中：库存现金 | 11,629.93 | 75,305.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 120,980,723.61 | 48,480,651.48 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 120,992,353.54 | 48,555,957.17 |

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 17,001,272.69 | 保证金 |
| 固定资产 | 5,391,056.32 | 企业人才公共租赁住房 |
| 合计 | 22,392,329.01 | -- |

其他说明：无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 25,022,372.03 |
| 其中：美元 | 3,523,077.21 | 6.9370 | 24,439,586.60 |
| 港币 | 651,513.60 | 0.8945 | 582,785.43 |
| 应收账款 | -- | -- | 18,519,140.43 |
| 其中：美元 | 2,545,828.28 | 6.9370 | 17,660,410.83 |
| 港币 | 960,000.00 | 0.8945 | 858,729.60 |
| 应付账款 | | | 45,184,815.75 |
| 其中：美元 | 6,513,596.04 | 6.9370 | 45,184,815.75 |
| 短期借款 | | | 10,336,130.00 |
| 其中：美元 | 1,490,000.00 | 6.9370 | 10,336,130.00 |

其他说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---------------------------------|---------|-------|------------------------------|
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | 美国纽约州 | 美元 | 主要经营活动以美元结算 |
| 香港同益实业有限公司 | 香港 | 人民币 | 境外经营活动中与母公司的交易在境外经营活动中占有较大比重 |

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：2016年11月公司新设立全资子公司 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|--|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京世纪豪科贸有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 苏州创益塑料有限公司 | 苏州 | 苏州 | 销售：塑料及其制品、化工原料、电子产品、五金；并经营以上商品的进口业务 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 香港同益实业有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易与投资 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 | 100.00% | | 出资设立 |
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 深圳 | 深圳 | 防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技 | 100.00% | | 出资设立 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--|---------|--|------|
| | | | 术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。 | | | |
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | 美国纽约州 | 美国纽约州 | 投资、贸易、咨询等纽约州法律允许的一切合法商业行为 | 100.00% | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□ 适用 √ 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款、其他应收款、其他应付款、长期借款及短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见财务报表注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司部分材料通过境外采购，且主要以美元结算，若人民币对美元的汇率下降，公司外币应付账款将发生汇兑损失。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

对于应收账款，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

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

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司金融资产的情况详见财务报表注释相关科目的披露情况。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用 不适用**9、其他** 适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况** 适用 不适用

公司的控股股东所持股份或权益情况：

| 控股股东 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 邵羽南 | 13,965,964.00 | 24.94% | 13,965,964.00 | 33.25% |
| 华青翠 | 14,424,804.00 | 25.76% | 14,424,804.00 | 34.34% |

邵羽南、华青翠为夫妻关系，2016年12月31日、2015年12月31日分别合计持有公司50.70%、67.59%的股权，同为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------------|
| 创宏科技（苏州）有限公司 | 公司实际控制人对其有重大影响 |
| 创宏集团有限公司 | 公司实际控制人对其有重大影响 |
| 陈佐兴 | 公司高级管理人员 |
| 陈杰 | 公司高级管理人员配偶 |
| 计龙芹 | 公司实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 邵秋影 | 公司实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 吴书勇 | 公司高级管理人员 |
| 华青柏 | 公司实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 马远 | 公司高级管理人员 |
| 马征 | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 丁凤丽 | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 丁海田 | 公司监事 |

其他说明：无

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市同益实业股份有限公司 | USD1,490,000.00 | 2016年07月21日 | 2017年01月21日 | 否 |

关联担保情况说明：公司向民生银行股份有限公司申请的授信 149 万美元，由公司实际控制人邵羽南、华青翠女士提供连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借 适用 不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况** 适用 不适用**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,133,952.67 | 3,851,554.24 |

(8) 其他关联交易 适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目** 适用 不适用**(2) 应付项目** 适用 不适用**7、关联方承诺** 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况** 适用 不适用

5、其他

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺：截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□ 适用 √ 不适用

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 11,200,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,200,000.00 |

3、销售退回

□ 适用 √ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□ 适用 √ 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

(1) 追溯重述法

□ 适用 √ 不适用

(2) 未来适用法

□ 适用 √ 不适用

2、债务重组

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| (1) 账龄组合 | 109,183,729.14 | 78.89 | 1,349,201.86 | 1.24 | 107,834,527.28 | 99,729,830.18 | 94.43 | 1,448,776.50 | 1.45 | 98,281,053.68 |
| (2) 内部业务组合 | 24,906,485.98 | 17.99 | - | - | 24,906,485.98 | 1,567,357.60 | 1.48 | - | - | 1,567,357.60 |
| 组合小计 | 134,090,215.12 | 96.88 | 1,349,201.86 | 1.01 | 132,741,013.26 | 101,297,187.78 | 95.91 | 1,448,776.50 | 1.43 | 99,848,411.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,320,000.00 | 3.12 | 3,456,000.00 | 80.00 | 864,000.00 | 4,320,000.00 | 4.09% | 2,160,000.00 | 50.00 | 2,160,000.00 |
| 合计 | 138,410,215.12 | 100.00 | 4,805,201.86 | 3.47 | 133,605,013.26 | 105,617,187.78 | 100.00 | 3,608,776.50 | 3.42 | 102,008,411.28 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 103,094,956.16 | 1,030,949.56 | 1.00% |
| 信用期末至 1 年 | 5,841,850.07 | 292,092.51 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 108,936,806.23 | 1,323,042.07 | 1.21% |
| 1 至 2 年 | 239,585.40 | 23,958.54 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,337.51 | 2,201.25 | 30.00% |
| 合计 | 109,183,729.14 | 1,349,201.86 | 1.24% |

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 内部业务组合 | 24,906,485.98 | 0 | 0.00% | 1,567,357.60 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 24,906,485.98 | 0 | 0.00% | 1,567,357.60 | 0 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：合并报表范围之内内部业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征

(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 1,196,425.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 比例 | 坏账准备 |
|---------------------|--------|---------------|--|--------|------------|
| 苏州创益塑料有限公司 | 子公司 | 19,435,800.61 | 信用期内 | 14.04% | - |
| 深圳市比亚迪供应链管理有限 公司 | 非关联方 | 9,364,108.37 | 信用期内 | 6.77% | 93,641.08 |
| 深圳市联懋塑胶有限公司 | 非关联方 | 7,548,019.53 | 信用期内 | 5.45% | 75,480.20 |
| 东莞劲胜精密组件股份有限公 司 | 非关联方 | 7,250,007.41 | 信用期内 7,001,662.41 元； 信用期末至 1 年 248,345.00 元 | 5.24% | 82,433.87 |
| 东莞市良友五金制品有限公司 | 非关联方 | 6,716,200.00 | 信用期内 | 4.85% | 67,162.00 |
| 合 计 | | 50,314,135.92 | | 36.35% | 318,717.15 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------|------------|-------|-----------|------|------------|------------|-------|-----------|------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| (1) 账龄组合 | 207,097.69 | 12.55 | 11,461.16 | 5.53 | 195,636.53 | 226,042.95 | 11.06 | 11,512.15 | 5.09 | 214,530.80 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| (2) 保证金、备用金组合 | 1,442,535.51 | 87.45 | - | - | 1,442,535.51 | 1,715,948.80 | 83.93 | - | - | 1,715,948.80 |
| (3) 内部业务组合 | - | - | - | - | - | 102,465.24 | 5.01 | - | - | 102,465.24 |
| 组合小计 | 1,649,633.20 | 100.00 | 11,461.16 | 0.69 | 1,638,172.04 | 2,044,456.99 | 100.00 | 11,512.15 | 0.56 | 2,032,944.84 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,649,633.20 | 100.00% | 11,461.16 | 0.69% | 1,638,172.04 | 2,044,456.99 | 100.00% | 11,512.15 | 0.56% | 2,032,944.84 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 201,772.13 | 10,088.61 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 201,772.13 | 10,088.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,125.56 | 112.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,200.00 | 1,260.00 | 30.00% |
| 合计 | 207,097.69 | 11,461.16 | 5.53% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收账款具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 保证金、备用金组合 | 1,442,535.51 | 0 | 0.00% | 1,715,948.80 | 0 | 0.00% |
| 内部业务组合 | - | - | 0.00% | 102,465.24 | - | 0.00% |
| 合计 | 1,442,535.51 | 0 | 0.00% | 1,818,414.04 | 0 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：相同特殊性质的其他应收款项具有类似信用风险特征；合并报表范围内之内部业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征；

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 50.99 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,284,161.80 | 1,689,361.80 |
| 备用金 | 158,373.71 | 26,587.00 |
| 代垫款 | 197,445.68 | 156,839.41 |
| 内部往来 | | 102,465.24 |
| 其他 | 9,652.01 | 69,203.54 |
| 合计 | 1,649,633.20 | 2,044,456.99 |

(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 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------|--------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 保证金 | 618,573.90 | 1-2 年 103,084.00 元；4-5 年 515,489.90 元 | 37.50% | |
| 一辉物流（深圳）有限公司 | 保证金 | 280,000.00 | 2-3 年 | 16.97% | |
| 深圳市龙岗区人民法院 | 财产保全担保押金 | 129,863.00 | 1-2 年 | 7.87% | |
| 潘跃洪 | 保证金 | 98,620.00 | 1 年以内 68,275.00 元；3-4 年 30,345.00 元 | 5.98% | |
| 钟德烈 | 保证金 | 71,412.00 | 1 年以内 | 4.33% | |
| 合计 | -- | 1,198,468.90 | -- | 72.65% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 21,191,013.57 | | 21,191,013.57 | 21,191,013.57 | | 21,191,013.57 |
| 合计 | 21,191,013.57 | | 21,191,013.57 | 21,191,013.57 | | 21,191,013.57 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 北京世纪豪科贸有限公司 | 2,525,813.57 | | | 2,525,813.57 | | |
| 苏州创益塑料有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 香港同益实业有限公司 | 6,665,200.00 | | | 6,665,200.00 | | |
| 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 21,191,013.57 | | | 21,191,013.57 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 697,323,304.28 | 627,600,877.47 | 644,706,788.59 | 585,770,388.78 |
| 合计 | 697,323,304.28 | 627,600,877.47 | 644,706,788.59 | 585,770,388.78 |

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 已赎回理财产品产生的利息收入 | 48,803.82 | |
| 合计 | 14,048,803.82 | 23,000,000.00 |

6、其他

□ 适用 √ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -16,382.59 | |
| 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） | 533,920.75 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 48,803.82 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 50,356.25 | |
| 减：所得税影响额 | 144,908.47 | |
| 合计 | 471,789.76 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.01% | 0.60 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.82% | 0.59 | 0.59 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长邵羽南先生签名并盖有公章的《2016年年度报告》文件原件；
- 二、载有法定代表人邵羽南先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人罗英女士签名，并盖有公章的财务报表；
- 三、载有广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师洪文伟先生、陈丹燕女士签署的《2016年审计报告》文件原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室

深圳市同益实业股份有限公司

法定代表人：邵羽南

2017年4月7日