



百泰实业

NEEQ :837529

深圳市百泰实业股份有限公司
(Shenzhen Boomtech Industry Co.,Ltd)

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

2016年5月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发《关于同意深圳市百泰实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2016】3418号)。2016年5月23日，公司在全国中小企业股份转让系统(新三板)成功挂牌，挂牌代码：837529，证券简称：百泰实业

2016年11月4日，公司发布《股票解除限售的公告》。本次共解除限售股票9,500,000股。

目 录

- 第一节 声明与提示
- 第二节 公司概况
- 第三节 主要会计数据和关键指标
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本、股东情况
- 第七节 融资情况
- 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
- 第九节 公司治理及内部控制
- 第十节 财务报告

释义

释义项目		释义
本公司、公司、股份公司、百泰实业	指	深圳市百泰实业股份有限公司
公司前身、有限公司、百泰有限	指	公司前身深圳市百泰实业有限公司
百荣微、子公司	指	东莞百荣微电子有限公司
本说明书、本公开转让说明书	指	深圳市百泰实业股份有限公司公开转让说明书
股东大会	指	深圳市百泰实业股份有限公司股东大会
股东会	指	深圳市百泰实业有限公司股东会
董事会	指	深圳市百泰实业股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市百泰实业股份有限公司监事会
三会	指	深圳市百泰实业股份有限公司股东大会、董事会及监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	深圳市百泰实业股份有限公司章程
Bluetooth	指	蓝牙，是一种无线技术标准，可实现固定设备、移动设备和楼

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

		字个人域网之间的短距离数据交换(使用 2.4—2.485GHz 的 ISM 波段的 UHF 无线电波)。
Wi-Fi	指	一种可以将个人电脑、手持设备(如 PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。
2.4G	指	一个工作频段, 2.4GHz ISM (Industry Science Medicine) 是全世界公开通用使用的无线频段。
Bluetooth SIG	指	Bluetooth Special Interest Group 蓝牙特别兴趣小组, 现称蓝牙技术联盟或世界蓝牙组织。
NFC	指	Near Field Communication, 近距离无线通讯技术。是一种非接触式识别和互联技术, 可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信, 主要用于提高蓝牙连接速度。
ZigBee	指	基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
SMT	指	Surface Mounted Technology 表面贴装技术, 是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。为电子行业一种重要基础产业。
IC	指	Integrated Circuit 集成电路, 是一种微型电子器件或部件。
PCB	指	Printed Circuit Board 印制电路板
PCBA	指	是英文 Printed Circuit Board +Assembly 的简称, 也就是说 PCB 空板经过 SMT 上件, 再经过 DIP 插件的整个制程。
晶振	指	石英晶体振荡器。是一种高精度和高稳定度的振荡器, 被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中, 以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。
程序烧录	指	将写好的程序编译好形成 HEX 或 BIN 文件后, 将这个程序写进单片机芯片的过程, 特指 PC 向单片机写入程序。
CSR	指	Cambridge Silicon Radio 英桥无线, 主要产品蓝牙芯片, GPS 芯片, 是目前最大的蓝牙芯片的全球供应商之一。
Harman Kardon	指	哈曼卡顿, 专门生产制造家用与车用音响, 是宝马、路虎、奔驰与萨博的主要汽车音响供应商, 旗下有包括 AKG、BSS、JBL 等众多著名音响品牌。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司、新三板	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
会计师、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2016 年度
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

【声明】公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东、实际控制人方成直接持有公司 66.50%的股权并担任公司董事长，有可能利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任命、经营管理、投资决策等进行控制和干预，使公司作出可能不符合其他股东最佳利益的决定，对公司经营及其他股东利益造成影响。
技术创新风险	公司所处行业属于技术密集型行业，技术进步日新月异。在消费类电子领域，产品必须紧跟市场消费趋势，才能快速占领市场，获得市场竞争。这就要求行业内公司以满足客户需求、适应市场发展为基础，持续地进行新产品的研发，若公司未能充分把握市场趋势，研发设计的产品不符合消费者的消费趋势，或研发项目失败、研发周期过长等，可能带来费用增加、产品跟不上行业发展而效益降低的风险。
市场竞争风险	由于行业进入的资金门槛不高，技术差别大，国内蓝牙产业的行业标准和产品规范尚属空白。且本行业属于消费电子领域，市场空间大，吸引了许多新进入者的参与。目前全国蓝

	<p>牙产品的生产企业达上千家，主要集中在珠三角、长三角地区。大厂商外销产品质量依据国外标准生产，国内市场标准的缺失导致市场产品标准良莠不齐，许多新进入者依靠低技术含量、低产品价格亦能占领一部分低端市场，市场竞争进一步加大。大型下游客户通过兼并收购等方式，进入本行业市场，也会使本行业市场进一步竞争进一步加大。</p>
下游产品市场需求变化较快的风险	<p>公司主要从事 WIFI 模组、蓝牙模组等模组类产品的生产，其发展水平与下游市场密切相关。而在当前移动互联技术日新月异、物联网快速崛起的背景下，公司下游的消费类电子产品更新换代加快，可穿戴、智能家居等物联网技术飞速发展，公司若不能紧跟市场需求，不断加强自身研发实力以应对下游的迅速变化，将会面临一定的经营风险。</p>
宏观经济波动风险	<p>电子信息制造业的发展与宏观经济之间存在明显的相关性，宏观经济的波动会导致对于电子信息产品消费的波动，进而对电子信息产品的上游行业电子信息制造业造成影响。目前我国经济逐步步入“新常态”，结构转型的压力增大，进而导致宏观经济的波动风险进一步增加。如果宏观经济发生重大波动，整个电子消费品市场的规模势必受到冲击，进而对公司的经营带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	深圳市百泰实业股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	百泰实业
证券代码	837529
法定代表人	方华
注册地址	深圳市宝安区西乡街道银田路4号华丰宝安智谷科技创新园E座二楼201、209号
办公地址	深圳市宝安区西乡街道银田路4号华丰宝安智谷科技创新园E座二楼201、209号
主办券商	爱建证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李炜、雷超
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈爱武
电话	0755-29471316
传真	0755-27491346
电子邮箱	342483351@qq.com
公司网址	www.boomtech.cn
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区西乡街道银田路4号华丰宝安智谷科技创新园E座二楼201、209号
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	深圳市百泰实业股份有限公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；电子元件及组件制造。（代码：C3971）
主要产品与服务项目	近距离无线通信技术产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
做市商数量	-
控股股东	方成
实际控制人	方成

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9144030075763040XT	-
税务登记证号码	44030075763040X	-
组织机构代码	75763040-X	-

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	110,695,325.10	96,796,606.85	14.36%
毛利率%	17.32%	17.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,972,637.98	4,228,589.11	-29.70%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,737,817.56	3,912,023.81	-30.02%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.94%	23.83%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.07%	22.05%	-
基本每股收益	0.15	0.30	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	86,633,531.31	63,221,963.17	37.03%
负债总计	57,971,693.98	37,532,763.82	54.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,661,837.33	25,689,199.35	11.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.43	1.28	11.57%
资产负债率%（母公司）	66.80%	59.33%	-
资产负债率%（合并）	66.92%	59.37%	-
流动比率	126.29%	132.57%	-
利息保障倍数	5.23	10.71	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,370,094.15	-27,491,047.87	-
应收账款周转率	7.03	8.16	-
存货周转率	3.26	4.74	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	37.03%	28.23%	-
营业收入增长率%	14.36%	39.29%	-
净利润增长率%	-29.70%	283.96%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	298,779.53
所得税影响数	-41,438.90
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	234,820.42

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

1、研发模式：公司的研发分为两类：定制化产品研发和新品自主研发。对于定制化产品，研发中心先针对客户定制化的需求进行评审，评审完成进行项目立项，成立专门的项目团队进行硬件设计、软件设计、样机制作及调试，研发产品确认运行稳定后进行测试验收；对于新产品的自主研发，研发中心通过了解市场最新的需求及动向，配合公司战略调整，不断地引进新的方案与技术，自主研发迎合市场需求的新产品，经反复测试验证，确认运行稳定后由销售中心对外推广。2、采购模式：公司研发中心进行项目立项后提出物料需求，资材部根据物料需求及库存情况编制采购计划，并进行供应商开发。公司原材料采购包括芯片、晶振等核心原料及一般电子辅料。公司的核心原料由采购部向 CSR、博通、TI 等国际知名芯片厂商的贸易商或代理商采购，一般电子辅料则直接在国内企业采购。3、生产模式：公司通过客户软件/硬件定制化的方式。针对不同的客户，公司需对标准的模组/PCBA 产品写入不同的程序软件，以实现不同功能来满足客户的需求，同时为客户提供多样化的产品解决方案。因此在生产计划方面，公司主要采用“订单生产”的模式。研发中心根据市场部提交的客户需求进行电子设计和软件设计，产品设计完成后进行打样，客户对样品验收合格后开始批量生产。4、销售模式：公司的客户一般为终端品牌客户的 OEM 厂商或直接终端客户，公司销售模式为 B2B 模式的直销。公司产品的销售一般为客户提出需求后，公司根据客户需求提供解决方案，公司提供的解决方案满足客户需求后客户再下订单。出于产品稳定性等的需要，客户选择公司作为合格供应商后不会轻易改变，能保持长期稳定的合作关系。对于新客户的开发，公司凭借高的研发技术、短的开发周期、在行业内形成的市场口碑等，能吸引一部分新客户主动寻求合作。除此之外，公司也会主动进行新客户的开拓，扩大公司产品的销售和市场影响力。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾:

报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业收入 110,695,325.10 元,同比增长 14.36%;归属于挂牌公司股东的净利润为 2,972,637.98 元,同比下降了 29.70%;总资产达到 86,633,531.31 元,比去年同期增长 37.03%,净资产为 28,661,837.33 元,比上年同期增长 11.57%。2016 年,公司在以下几个方面取得了重要进展: 1、2016 年公司产品在行业市场得到进一步拓展。虽然国际、国内经济形势严峻,但智能穿戴行业发展势头较好。公司利用新的市场机遇,加大市场开拓与产品研发的投入力度,在维护老客户、发展新客户方面取得良好效果,收入增长明显。然而在经营中,由于国际原材料价格大幅度上涨,美元汇率持续走高,国际芯片生产市场频频洗牌的大环境,导致业内经营成本持续大幅度提高,公司收入虽然增长速度良好,但因为成本高企,利润率同比反而下降了 29.70%。 2、人才队伍建设稳步推进,人力资源管理更加科学 报告期内,公司一直坚持优化人才结构的基本用人政策,一方面加强对中、高层管理人员的教育和培训,另一方面不断引进各种管理和技术人才。为进一步加强人才的吸引力和归属感,公司正在就股权激励事宜广泛征求意见,拟推出科学合理的股权激励计划。 3、加大新产品研发力度,提高和完善产品性能 报告期内,公司继续沿着创新的道路,围绕市场需求,保持研发投入,改组了研发中心,扩大研发队伍,为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。本年度公司研发人员增加 9 人,达到 49 人,在研发中心下新组建 IOT 事业部,专门针对智能穿戴、汽车电子方面进行研发,为公司的可持续性发展提供强有力的保障。研发成果上,本年度取得软件著作权 2 项,实用新型专利 3 项,外观设计专利 1 项,商标注册 3 项。截止至 2016 年 12 月 31 日,公司共拥有发明专利 1 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 2 项,软件著作权 21 项,布图设计权 3 项,商标注册 5 项。 4、加强内控建设,提升管理效率 报告期内,公司为了进一步完善业务管理体系、财务管理体系和信息管理体系的建设,提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平,持续改进运营管理体系,提高管理效率。2016 年,公司按照《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定等相关法律、法规、规范性文件的要求,不断完善内控制度,加强风险监控,建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	110,695,325.10	14.36%	-	96,796,606.85	-14.70%	-
营业成本	91,518,037.39	15.16%	82.68%	79,469,116.45	36.18%	83.97%
毛利率	17.32%	-	-	17.90%	-	-
管理费用	12,067,422.92	20.91%	10.90%	9,980,375.08	20.62%	10.31%
销售费用	2,908,151.20	43.59%	2.63%	2,025,355.87	14.29%	2.09%
财务费用	694,184.66	37.30%	0.63%	505,606.17	5,369.10%	0.52%
营业利润	2,660,102.4	-42.9	2.40%	4,659,720.77	281.9	4.81%

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

	8	1%		9%	
营业外收入	316,013.23	-19.5 3%	0.29%	392,697.68	263.3 0.41%
营业外支出	39,753.91	98.12 %	0.03%	20,065.28	2,179 .47%
净利润	2,972,637.9 8	-29.7 0%	2.69%	4,228,589.11	283.9 6%

项目重大变动原因:

1、销售费用较去年增长 43.59%的主要原因是：因为本年公司为拓展产品销路，增加了商品的推销费用，主要反映在业务人员的工资及外出推销业务的费用上增加较多所致； 2、财务费用较去年增长 37.30%的主要原因是：本年为新产品的研发与推销，增加了银行的贷款额，增加利息支出所致。 3、营业外支出较去年增长 98.12%的主要原因是：由于经营的扩张，导致非经常性损失较去年有所增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	110,695,325.10	91,518,037.39	96,796,606.85	79,469,116.45
其他业务收入	-	-	-	-
合计	110,695,325.10	91,518,037.39	96,796,606.85	79,469,116.45

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
开发费	42,752.14	0.04%	19,102.56	0.02%
模组	75,528,989.66	68.23%	65,343,216.45	67.51%
IC	35,123,583.30	31.73%	31,434,287.84	32.47%

收入构成变动的的原因:

报告期内收入的构成没有变动，全部来自主营业务收入。但公司收入结构存在较大变动。具体情况如下： 1、公司模组收入增长 15.59%，是因为本年度的开发重点仍在蓝牙模组上面，不但在老客户的维护上得到巩固，并且在新的产品推广上，也取得了较大的成绩，导致模组的销售量上升； 2、开发费收入增加 123.80%。因为公司技术力量的增强，虽然公司不是以方案销售为主。但一些老客户委托开发的方案，也组织力量开发费，收取少量开发成本费用作为收入，所以本年度新增了开发费收入； 3、IC 收入则增加 11.74%，是因为虽然目前市场大环境导致 IC 成本价格上涨，而公司在对 IC 的经营重点在维护原有品种的销售的基础上，借进口 IC 持续涨价、美元汇率持续高企的机会，开发了一些国产 IC 的销售品种，所以本年 IC 销售收入稍微有些增加。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,370,094.15	-27,491,047.87
投资活动产生的现金流量净额	-446,460.04	-893,679.54
筹资活动产生的现金流量净额	9,118,652.97	30,944,183.62

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量增加的原因主要是：公司本年度销售收入增加，收回的贷款的现金增加导致。 2、筹资活动产生的现金流量减少的原因主要是：公司本年归还贷款及减少了银行的贷款额度所致。 3、投资活动产生的现金流量增加的原因主要是：公司本年用于投资购建固定资产减少所致。

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	深圳市英讯电子科技有限公司	22,536,892.42	20.72%	否
2	深圳市三诺数字科技有限公司	20,270,324.44	18.64%	否
3	东莞市台德实业有限公司	12,496,962.45	11.49%	否
4	深圳市恩科电子有限公司	7,151,985.24	6.58%	否
5	深圳市康博佳电子科技有限公司	5,582,963.66	5.13%	否
合计		68,039,128.21	62.56%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市英捷迅实业发展有限公司	55,537,453.67	47.97%	否
2	深圳市润泰供应链管理有限公司	13,162,988.00	11.37%	否
3	深圳市华富洋供应链有限公司	5,457,036.30	4.71%	否
4	无锡中微爱芯电子有限公司	3,692,202.76	3.19%	否
5	绍兴芯谷科技有限公司	3,675,129.35	3.17%	否
合计		81,524,810.08	70.41%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	6,640,524.65	5,639,747.95
研发投入占营业收入的比例	5.99%	5.83%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	10
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

2016 年公司加大了对研发的投入, 研发费较去年同比增加了 17.75%, 主要用于研发人员的引入工资支出及研发的试验投入上. 本年在研发中心下新组建了 IOT 事业部, 引进了一批高素质的研发人员, 专门进行智能穿戴及汽车电子设备的研发, 所以在人员薪酬及试验上的支出, 投入都有大的增加。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	8,936,407.99	97.93%	10.32%	4,514,927.56	67.94%	7.14%	3.18%
应收账款	19,237,657.90	57.42%	22.21%	12,250,009.94	6.76%	19.38%	2.83%
存货	37,015,126.97	93.62%	42.73%	19,117,597.90	32.93%	30.24%	12.49%

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	12,917,406.13	-0.40%	14.91%	12,969,420.34	-0.83%	20.51%	-5.60%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	12,000,000.00	-25.00%	13.85%	16,000,000.00	-	25.31%	-11.46%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	86,633,531.31	37.03%	-	63,221,963.17	28.23%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较去年同比增加了 97.93%，主要是因为公司本年增加了银行贷款额度所致； 2、应收账款较去年同比增加了 57.42%，主要是因为本年销售额增长，客户续期的额度相应增加所致； 3、存货较去年同比增加了 93.62%，主要是因为本年销售额增长，且由于国际芯片市场供应日趋紧张，相应增加了存货的储备所致；

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

1、东莞百荣微电子有限公司，注册资本 10,000,000.00 元，实收资本 210,000.00 元，百泰实业股份持股 97%，2016 年度总资产 319,787.09 万元，净资产为 138,224.52 万元，营业收入为 1,950,138.56 元，净利润为-29,632.45 元。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

以物联网领域作为重要的发展方向，智能家居、智能终端（智能手机、平板电脑、PC 等）、车联网等领域，目前皆已呈现出巨大的市场容量，并将在未来几年内进一步扩大。而近距离无线通信技术广泛应用于与居民生活息息相关的电脑、手机、家电等电子信息终端的外设设备中。其行业发展与整个电子信息制造业产值和固定资产投资息息相关。工信部《物联网“十二五”发展规划》提出的核心任务中的推进传输技术突破，重点支持适用于物联网的新型近距离无线通信技术和传感器节点的研发，支持自感知、自配置、自修复、自管理的传感网组网和管理技术的研究，推动适用于固定、移动、有线、无线的多层次物联网组网技术的开发。另一方面，新一代信息技术悄然兴起，也极大推动着我国电子信息产业的发展。作为物联网实现的基础技术，在目前的几种主流近距离无线技术如 Wi-Fi、蓝牙、NFC 中，由于蓝牙和 Wi-Fi 已普遍安装在智能手机、平板电脑和笔记本电脑等物联网的入口设备上，从而具备在物联网领域大规模应用的优势。公司的无线模组产品目前已在物联网领域的应用上落地，主要应用于物联网末端设备领域，如智能家电、智能终端（智能手机、平板电脑、PC 等）、智能控制器等，为上述领域提供优越的无线技术解决方案。在国家信息产业的引领及新一代信息技术的推动下，我国物联网发展已步入快速发展时期。

(四) 竞争优势分析

公司在本年度在研发中心下设物联网事业部，该事业专注于智能硬件方案研发、并提供相应的 PCBA 和模组，覆盖智能家居、车联网、工业控制及消费类产品等领域。现有产品包括语音通话定位器、蓝牙智能手环、语音识别 WiFi 控制器等，为客户提供基于移动网络、WiFi、蓝牙、GPS、语音识别等技术的系统解决方案。团队成员皆为无线通信领域的优秀工程师，是真正以人才为核心，致力于打造创新型的科技公司。以此为核心，在公司原有的 IC 与蓝牙模组的基础上，作进一步的开发与推广，使公司不仅在原有产品与方案上的市场巩固与开拓，而且在智能家居、车联网、工业控制及消费类产品等领域占据一定的市场份额。从而使公司未来在产品创新与市场销售上稳步增长。

(五) 持续经营评价

公司建立了良好的公司治理结构和较为完备的内部控制体系，业务、资产、人员、财务、机构均保持独立运行。公司的经营管理团队与研发团队团结稳定，各部门之间配合日趋默契，从而对公司在业务发展和公司治理上均具有正面提升的作用。近三年来，公司的经营业绩稳步增长、财务结构合理，具备持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

-

二、未来展望

（一）行业发展趋势

随着移动互联技术的不断进步，电子器件业下游终端产品持续更新，产业的未来的发展方向与物联网的发展息息相关。物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的。目前的互联网主要包括每一个人的虚拟映射和虚拟物体（货币、道具等等），而物联网时代无论是物理世界中存在的物体抑或是虚拟物品都在网络世界中存在自主标识。物体可以实现与物体间自主的数据交流、环境感知、自主反应、智能控制。目前主流看法认为物理网可以代替分为三层：感知层、网络层和应用层。感知层相当于人体的皮肤和五官，网络层相当于人体的神经中枢和大脑，应用层相当于人的社会分工。在物理网时代，人类将实现真正的数字化生存，在物联网框架下实现对现实世界的数字化、智能化。我们的生活将由数字化进一步迈向智能化，生活方式将会变得更加的简单、专注、高效。在这样一个基于物联网的智能生活时代，传统意义上的互联网入口概念将会变得泛在化，目前聚焦于智能手机上的用户注意力和时间将被越来越多的智能硬件分散和去中心化。最终形成海量入口-数据处理-服务平台的产业格局。海量的入口将包括智能穿戴、智能家居、智能汽车、智能城市等等人们生活中可以普遍接触到的硬件产品。而随着硬件多样化，物联网的蓬勃发展必然催生巨量的通讯产品需求。物联网最终的目的是要做到把世界上任何物体都连接起来，都能够有址可循，从油轮、火车、飞机到传感器、MCU 都被连成一个整体，将物理世界和信息世界联系起来。在这个过程中，信息的采集和处理，到决策的制定和执行均需要在网络中高效、准确的完成，蓝牙、ZigBee 为代表的低速无线网络传输协议，以及以 WiFi 为代表的无线宽带网络等高速、可靠、方便快捷的信息传输手段将扮演重要的角色。

（二）公司发展战略

1、优化各项业务流程，在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论，持续深化流程改革，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的时效化，提升整体效率。2、积极推进智能工厂项目的建设，2016 年，公司正全力推进智能工厂项目的建设，争取尽快完成设备调试、相关工程验收手续等工作，全面保证智能工厂项目能够在两年内顺利实现投产。3、进一步加强市场开拓工作，面对复杂的市场环境，以及未来智能工厂项目投产带来的产能扩大，公司将进一步加强市场开拓力度，保证全年经营目标的实现。一方面，公司将与现有客户积极沟通，保证订单量的稳定；另一方面，公司将通过多种渠道开拓新客户，在巩固中兴、华为等现有客户的同时，逐步扩大其他客户群的销售比例。4、注重技术研发，保持先进性，公司已与浙江鼎炬电子科技有限公司签订智能工厂合作协议，全面开展自动化设备及制程管理。

（三）经营计划或目标

1、业务领域：公司将基于自身强大的制造加工能力，以及优良的设备和技术团队，不断完善、丰富各种类型规格的产品线，为万物互联提供近场、短距离、远距离的固定或移动数据通讯模组。此外，公司也将不断加强云平台、APP 应用、物联网传输模组的技术整合，为智能家居、车联网、智能楼宇等客户，提供智能物联网传输解决方案，为传统企业实现互联网+转型升级提供产品解决支持。2、资本运作：公司将继续通过资本运作，对上下游和关键的同行业企业进行并购重组，以实现资源互补，扩大公司的产品线，实现公司的区域扩张。3、内部管理：公司将进一步对项目进行管理改进，通过完善项目管理制度，全面

提升项目质量、控制项目成本，保障项目工期等，打造公司在业内的品牌口碑。公司将继续优化市场和销售团队，通过优化激励机制，加强考核机制，打造优秀的市场销售团队，形成良好的人才梯队，为公司业务的发展奠定基础。4、公司治理：公司将继续完善公司治理结构，提高治理水平，确保公司的信息披露工作符合监管层的要求，切实保障投资人的利益。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

-

（二）报告期内新增的风险因素

-

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

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

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
方成	公司向方成借款用于周转	13,820,000.00	是
总计	-	13,820,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司于 2016 年 9 月 10 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于确认公司向实际控制人借款用于公司资金周转的方案》；公司拟于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会审议《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》对上述关联交易予以确认。必要性、持续性：因本期公司加大了市场开拓和研发投入的力度，短期流动资金周转紧缺，为了支持公司各项经营活动有效开展，公司股东方成以无息的方式借予公司短期周转。对公司生产经营的影响：公司股东系以无息的方式借予公司短期周转，不会产生利息支出，有利于降低公司的资金使用成本，提高资金使用效率。

（二）承诺事项的履行情况

1、按照《业务规则》锁定股份的相关规定，控股股东、实际控制人方成承诺：“公司挂牌后，所持公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。2、公司董事、监事、高级管理人员承诺担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年所转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的四分之一，且离职后 6 个月内，不得转让其所持有的本公司股份。3、公司全体董事、监事、高级管理人员出具与公司避免同业竞争的承诺。4、公司的总经理、财务负责人等高级管理人员出具声明，其本人未在控股股东、及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。5、公司为防范控股股东及其他关联方占用公司资金，

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

公司控股股东、实际控制人方成已出具承诺函：“本人承诺不利用自身股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。6、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况。”以上承诺均有效履行，报告期内未出现违反承诺的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	11,706,869.79	13.51%	借款抵押担保
总计		11,706,869.79	13.51%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	9,500,000	47.50%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	3,325,000	16.63%
	董事、监事、高管	-	-	-	175,000	0.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	10,500,000	52.50%
	其中：控股股东、实际控制人	13,300,000	66.50%	0	9,975,000	49.88%
	董事、监事、高管	700,000	3.50%	0	525,000	2.63%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	方成	13,300,000	0	13,300,000	66.50%	9,975,000	3,325,000
2	深圳万众安投资管理有限公 司	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	0	5,000,000
3	陈瑜	600,000	0	600,000	3.00%	0	600,000
4	杨贤福	400,000	0	400,000	2.00%	300,000	100,000

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

5	尹秀华	400,000	0	400,000	2.00%	0	400,000
6	方艳君	300,000	0	300,000	1.50%	225,000	75,000
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	10,500,000	9,500,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人方成与股东方艳君系兄妹关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

方成，男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历（肄业），1997年9月至2001年12月，在北京飞利浦电子称量技术联合开发中心任公司职员，2002年1月至2003年12月自主创业，2004年1月至2015年9月，任深圳市百泰实业有限公司总经理；2011年11月至2015年11月，任深圳市芯冠世纪电子有限公司监事；2015年10月至今任深圳市百泰实业股份有限公司董事长

（二）实际控制人情况

方成，详见前述“控股股东情况”

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
方成	董事长	男	43	大学	2015年10月13日至2018年10月12日	是
方华	董事、总经理	男	36	大专	2015年10月13日至2018年10月12日	是
方艳君	董事	女	40	本科	2015年10月13日至2018年10月12日	否
陈爱武	董事、财务负责人、董事会秘书	男	45	本科	2015年10月13日至2018年10月12日	是
杨贤福	董事	男	48	硕士	2015年10月13日至2018年10月12日	否
孙晨	监事会主席	男	41	本科	2015年10月13日至2018年10月12日	是
唐俊	员工代表监事	男	32	大专	2015年10月13日至2018年10月12日	是
李建明	监事	男	34	本科	2015年10月13日至2018年10月12日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长方成与董事方艳君系兄妹关系，公司董事长方成与董事兼总经理方华系叔侄关系，公司董事方艳君与董事兼总经理方华系姑侄关系；除此之外，上述董事、高级管理人员及监事之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
方成	董事长	13,300,000	0	13,300,000	66.50%	0
方艳君	董事	300,000	0	300,000	1.50%	0
杨贤福	董事	400,000	0	400,000	2.00%	0

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

合计		14,000,000	0	14,000,000	70.00%	0
----	--	------------	---	------------	--------	---

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政	5	4
财务	6	5
技术	41	49
销售	25	24
管理	5	5
生产	40	55
采购	3	4
员工总计	125	146

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科	13	24
专科	37	47
专科以下	75	74
员工总计	125	146

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

公司本年度在人员配置结构、薪酬政策及离职后的福利提存等方面,较去年更加科学合理,人员整体素质也有所提高。2016 年重点投入之研发部份,在原有的研发中心下面,新成立了 IOT 事业部。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	-
核心技术人员	3	4	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况:

郭木平,公司核心技术人员,男,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年毕业于湖南工业职业技术学院,电子技术应用专业,大专。2005年至2006年,在登冠(深圳)有限公司担任电路应用工程师;2007年至2012年,在埃迪维斯(深圳)有限公司担任电子、电路应用工程师;2012年至2013年,在深圳市凌盟科技有限公司担任射频工程师;2014年至2015年9月,先后担任深圳市百泰实业有限公司硬件主管,研发部经理。2015年10月至今,担任深圳市百泰实业股份有限公司研发部经理。肖阳彪,公司核心技术人员,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年毕业于唐山工业学院,电子信息工程专业,大专。2005年至2010年,在深圳创芯科技有限公司任研发工程师;2010年至2015年9月,担任深圳市百泰实业有限公司软件主管,2015年10月至今,担任深圳市百泰实业股份有限公司软件主管。姚己伟,公司核心技术人员,男,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年毕业于桂林电子科技大学,通信工程专业,学士学位,本科。2007年7月至2009年1月,任海宁电子有限公

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

司的助理硬件工程师；2009 年 2 月至 2011 年 1 月，任慧翰微电子有限公司硬件工程师；2011 年 2 至 2012 年 6 月，任宁波翼动通讯科技有限公司硬件工程师；2012 年 7 至 2015 年 3 月，任嘉兴佳利电子有限公司硬件部主管；2015 年 4 月至 2015 年 9 月担任深圳市百泰实业有限公司硬件研发主管；2015 年 10 月至今，担任深圳市百泰实业股份有限公司硬件研发主管。王冰峰，公司核心技术人员，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于西安电子科技大学，电子工程专业学士学位，信号与信息处理硕士学位。2005 年 7 月至 2007 年 9 月，任上海慧翰信息技术有限公司的硬件工程师；2007 年 10 月至 2008 年 5 月，任上海凯明信息技术有限公司的系统工程师；2008 年 7 月至 2015 年 11 月，任高通（上海）有限公司主任工程师；2016 年 3 月至今，任深圳市百泰实业有限公司硬件研发主管；2015 年 10 月至今，担任深圳市百泰实业股份有限公司研发总监。报告期内，除根据业务需要增加了 1 名核心技术人员外，核心技术人员未发生重大变化。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的帮助下进一步加强完善了公司治理工作，2015 年 10 月 13 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会。公司董事会由方成、方华、方艳君、杨贤福、陈爱武五名董事组成；监事会由孙晨、唐俊、李建明三名监事组成，其中监事会主席为孙晨、职工代表监事为唐俊；公司高级管理人员包括总经理方华、财务负责人陈爱武、董事会秘书陈爱武。股份公司成立以来，制定审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等规章制度。《公司章程》符合《公司法》、《非上市公众公司监管第 3 号——章程必备条款》的要求，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司治理机制完善，能够依据三会议事规则及《信息披露管理制度》、《公司法》和《公司章程》的规定，对会议的召集及公告，为中小股东的参会提供便利，保证了中小股东行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司通过三会的召开，依据公司制度，及时对重要的人事变动、对外投资、融资、管理交易、担保等事项履行制度规定的义务，会议的召集、审议程序、形成的决议及发布的公告均符合《公司法》及《公司章程》等各项制度的要求，合法合规

4、公司章程的修改情况

2016 年 8 月 22 日公司经第一届董事会第四次会议及 2016 年 9 月 10 日公司 2016 年第一次临时股东大会决议审定通过新的《公司章程》（2016 年 8 月修订），并报深圳市市场监督管理局备案。

(二) 三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	1、2016 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

		<p>告的议案》、《关于 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于 2015 年度关联交易相关情况确认的议案》、《关于公司召开 2015 年度股东大会的议案》2、2016 年 8 月 19 日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过《关于 2016 年半年度财务报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于确认公司向实际控制人借款用于公司资金周转的方案》、《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》</p>
监事会	2	<p>1、2016 年 4 月 20 日，公司召开第一届监事会第二次会议审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于 2015 年度关联交易相关情况确认的议案》2、2016 年 8 月 19 日，公司召开第一届监事会第三次会议审议通过《关于 2016 年半年度财务报告的议案》</p>
股东大会	2	<p>1、2016 年 5 月 11 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于 2015 年度关联交易相关情况确认的议案》2、2016 年 9 月 10 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于确认公司向实际控制人借款用于公司资金周转的方案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。

（三）公司治理改进情况

报告期内，股东大会、董事会、监事会和高管层均严格按照《公司法》等相关法律法规的要求，所有董事、监事及高级管理人员均以公司发展及股东利益为决策至先决条件，各自能够切实履行应尽职责和义务，公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，三会决议能够得到严格的执行。报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、董事、监事、高级管理人

员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范，符合《公司法》和中国证监会相关规定。报告期内，公司未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会目前暂未下设专门委员会。今后，公司将根据发展需要设立相应机构，为公司持续、健康发展提供支持和保证。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为加强公司治理及运行规范，2017年4月24日公司第一届董事会第六次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见审计报告
审计报告编号	大信审字[2017]第 5-00187 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017-04-14
注册会计师姓名	李炜、雷超
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：
深圳市百泰实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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贵公司管理层的责任，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	8,936,407.99	4,514,927.56
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、(二)	4,978,950.00	6,660,783.59
应收账款	五、(三)	19,237,657.90	12,250,009.94
预付款项	五、(四)	56,865.91	6,213,489.55
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(五)	237,010.67	232,702.83
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	37,015,126.97	19,117,597.90
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、(七)	2,753,132.91	768,965.27
流动资产合计	-	73,215,152.35	49,758,476.64
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	-	12,917,406.13	12,969,420.34
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、(九)	123,466.64	227,835.92
递延所得税资产	-	190,326.70	97,230.27
其他非流动资产	五、(十一)	187,179.49	169,000.00
非流动资产合计	-	13,418,378.96	13,463,486.53
资产总计	-	86,633,531.31	63,221,963.17
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、(十二)	12,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、(十三)	4,709,736.99	-
应付账款	五、(十四)	10,841,926.88	4,935,947.68
预收款项	五、(十五)	150,219.33	120,273.52
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十六)	935,722.07	658,839.65
应交税费	-	278,779.47	502,389.73
应付利息	五、(十八)	18,297.49	22,385.29
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十九)	29,037,011.75	15,292,927.95
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	57,971,693.98	37,532,763.82
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	-	57,971,693.98	37,532,763.82
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

资本公积	五、(二十一)	3,327,516.82	3,327,516.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(二十二)	541,307.80	241,080.76
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	4,793,012.71	2,120,601.77
归属于母公司所有者权益合计	-	28,661,837.33	25,689,199.35
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	28,661,837.33	25,689,199.35
负债和所有者权益总计	-	86,633,531.31	63,221,963.17

法定代表人：方华 主管会计工作负责人：唐铃 会计机构负责人：陈爱武

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	8,792,699.11	4,497,070.59
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	-	4,978,950.00	6,660,783.59
应收账款	十二、(一)	19,237,657.90	12,250,009.94
预付款项	-	56,865.91	6,213,489.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、(二)	240,785.66	232,702.83
存货	-	36,882,324.76	19,117,597.90
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	-	2,753,132.91	768,965.27
流动资产合计	-	72,942,416.25	49,740,619.67
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十二、(三)	210,000.00	60,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	12,888,130.13	12,969,420.34
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	123,466.64	227,835.92
递延所得税资产	-	190,326.70	97,230.27
其他非流动资产	-	187,179.49	169,000.00
非流动资产合计	-	13,599,102.96	13,523,486.53
资产总计	-	86,541,519.21	63,264,106.20
流动负债：	-		
短期借款	-	12,000,000.00	16,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	4,709,736.99	-
应付账款	-	10,711,774.12	4,935,947.68
预收款项	-	150,219.33	120,273.52
应付职工薪酬	-	902,147.61	658,839.65
应交税费	-	278,719.11	502,389.73
应付利息	-	18,297.49	22,385.29
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	29,037,011.75	15,292,927.95
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	-	57,807,906.40	37,532,763.82
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	-	57,807,906.40	37,532,763.82
所有者权益：	-		

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

股本	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	3,327,516.82	3,327,516.82
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	541,307.80	241,080.76
未分配利润	-	4,864,788.19	2,162,744.80
所有者权益合计	-	28,733,612.81	25,731,342.38
负债和所有者权益合计	-	86,541,519.21	63,264,106.20

法定代表人： 方华 主管会计工作负责人： 唐铃 会计机构负责人： 陈爱武

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	五、（二十四）	110,695,325.10	96,796,606.85
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五、（二十五）	91,518,037.39	79,469,116.45
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	五、（二十六）	225,802.82	144,519.39
销售费用	-	2,908,151.20	2,025,355.87
管理费用	-	12,067,422.92	9,980,375.08
财务费用	-	694,184.66	505,606.17
资产减值损失	五、（三十）	621,623.63	11,913.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,660,102.48	4,659,720.77
加：营业外收入	五、（三十一）	316,013.23	392,697.68
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、（三十二）	39,753.91	20,065.28
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,936,361.80	5,032,353.17
减：所得税费用	-	-36,276.18	803,764.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,972,637.98	4,228,589.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	2,972,637.98	4,228,589.11

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,972,637.98	4,228,589.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,972,637.98	4,228,589.11
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	-	0.15	0.30
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：方华 主管会计工作负责人：唐铃 会计机构负责人：陈爱武

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	108,745,186.54	96,796,606.85
减：营业成本	十二、（四）	89,732,392.20	79,469,116.45
营业税金及附加	-	225,742.46	144,519.39
销售费用	-	2,908,151.20	2,025,355.87
管理费用	-	11,872,719.04	9,938,359.91
财务费用	-	694,823.08	505,478.31
资产减值损失	-	621,623.63	11,913.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,689,734.93	4,701,863.80
加：营业外收入	-	316,013.23	392,697.68
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	39,753.91	20,065.28

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,965,994.25	5,074,496.20
减：所得税费用	-	-36,276.18	803,764.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,002,270.43	4,270,732.14
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	-	3,002,270.43	4,270,732.14
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 方华 主管会计工作负责人： 唐铃 会计机构负责人： 陈爱武

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	112,862,760.95	88,367,539.10
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	三十三、1	334,203.10	1,259,269.93
经营活动现金流入小计	-	113,196,964.05	89,626,809.03
购买商品、接受劳务支付的现金	-	100,733,198.33	102,854,581.22
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	-	10,373,935.18	7,386,280.70
支付的各项税费	-	2,360,535.08	2,082,820.30
支付其他与经营活动有关的现金	三十三、1	6,099,389.61	4,794,174.68
经营活动现金流出小计	-	119,567,058.20	117,117,856.90
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,370,094.15	-27,491,047.87
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	446,460.04	893,679.54
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	446,460.04	893,679.54
投资活动产生的现金流量净额	-	-446,460.04	-893,679.54
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	10,000,000.00
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	-	12,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	三十三、2	13,832,964.80	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	25,832,964.80	42,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	16,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	674,311.83	495,816.38
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	三十三、2	40,000.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	-	16,714,311.83	11,555,816.38
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,118,652.97	30,944,183.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,302,098.78	2,559,456.21
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,514,927.56	19,554,714.35
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,817,026.34	4,514,927.56

法定代表人：方华 主管会计工作负责人：唐铃 会计机构负责人：陈爱武

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	110,581,098.85	88,367,539.10
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	333,007.68	1,259,227.79
经营活动现金流入小计	-	110,914,106.53	89,626,766.89
购买商品、接受劳务支付的现金	-	98,613,883.13	102,854,581.22
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,357,054.71	7,386,280.70
支付的各项税费	-	2,360,032.10	2,082,820.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,963,659.07	4,751,989.51
经营活动现金流出小计	-	117,294,629.01	117,075,671.73
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,380,522.48	-27,448,904.84
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	411,883.62	893,679.54
投资支付的现金	-	150,000.00	60,000.00
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	-	561,883.62	953,679.54
投资活动产生的现金流量净额	-	-561,883.62	-953,679.54
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	10,000,000.00
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	27,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,832,964.80	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	-	25,832,964.80	42,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	16,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	674,311.83	495,816.38
支付其他与筹资活动有关的现金	-	40,000.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	-	16,714,311.83	11,555,816.38
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,118,652.97	30,944,183.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,176,246.87	2,541,599.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,497,070.59	1,955,471.36
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,673,317.46	4,497,070.59

法定代表人： 方华 主管会计工作负责人： 唐铃 会计机构负责人： 陈爱武

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	241,080.76	-	25,689,199.35	-	25,689,199.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	241,080.76	-	2,120,601.77	-	25,689,199.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	300,227.04	-	-	2,672,410.94	-	2,972,637.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,972,637.98	-	2,972,637.98
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	300,27.04	-	-300,227.04	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	300,27.04	-	-300,227.04	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	541,307.80	-	4,793,012.71	-	28,661,837.33

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减:库存	其他综	专项	盈余	一般风	未分配				

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

		优先股	永续债	其他	公积	股	合收益	储备	公积	险准备	利润		
一、上年期末余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,130.56	-	1,350,479.68	-	11,460,610.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,130.56	-	1,350,479.68	-	11,460,610.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	130,950.20	-	770,122.09	-	14,228,589.11
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,228,589.11
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	241,080.76	-	-241,080.76	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	241,080.78	-	-241,080.76	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	-110,130.56	-	-3,217,386.26	-	-
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	-	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	-110,130.56	-	-3,217,386.26	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	241,080.76	-	25,689,199.35	-	25,689,199.35

法定代表人：方华 主管会计工作负责人：唐铃 会计机构负责人：陈爱武

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	241,080.76	2,162,744.80	25,731,342.38

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	241,080.76	2,162,744.80	25,731,342.38	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,002,270.43	
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	541,307.80	4,864,788.19	28,733,612.81

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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,130.56	1,350,479.68	11,460,610.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	110,130.56	1,350,479.37	11,460,610.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	130,950.20	812,265.12	14,270,732.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,270,732.14	4,270,732.14
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	241,080.76	-241,080.76	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	241,080.76	-241,080.76	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	-110,130.56	-3,217,386.26	-	-
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	-	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	-110,130.56	-3,217,386.26	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	3,327,516.82	-	-	-	241,080.76	2,162,744.80	25,731,342.38	

法定代表人：方华 主管会计工作负责人：唐铃 会计机构负责人：陈爱武

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

深圳市百泰实业股份有限公司董事会秘书办公室

深圳市百泰实业股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2017]第 5-00187 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

审 计 报 告

大信审字[2017]第 5-00187 号

深圳市百泰实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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贵公司管理层的责任，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李炜

中国 · 北京

中国注册会计师：雷超

二〇一七年四月十四日

深圳市百泰实业股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

深圳市百泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)注册地及总部位于深圳市宝安区西街道银田路4号。公司于2004年1月6日经深圳市市场监督管理局核准成立，注册资本为100万元，其中，方成货币出资90万元，占注册资本的90%；方艳君货币出资10万元，占注册资本的10%。2015年9月14日经股东会决议，将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后公司的总股本为2000万元。

公司主要研发、销售模组和嵌入程序的IC，模组主要用于蓝牙耳机、音响、智能家居等方面的高性能模组。客户主要是华南区域的电子类的生产厂商和终端客户。

本财务报告由本公司董事会于2017年4月14日批准报出。

2015年10月纳入合并财务报表的子公司：东莞百荣微电子有限公司。

二、财务报表的编制基础

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

2、持续经营：本公司至报告期末至少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。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

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，则不应当编制合并财务报表。

2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本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，按照本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。

4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的

长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按账龄计提坏账的组合	除不计提坏账的组合外，单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项不重大的款项
不计提坏账的组合	单位押金、职工借款、应收进项税和纳入合并范围的关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
按账龄计提坏账的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、为委外生产而持有的部分原材料和委外加工物资。主要包括原材料、委托加工材料、发出商品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	50	5.00	1.90
专用设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	3-10	5.00	9.50-31.67
其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(十二) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模

式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

（十三）长期待摊费用

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

（十四）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十五) 收入

公司的经营模式是直销，主要销售产品是 IC 和模组，收入确认原则：每月根据订单发出商品，客户验收确认到收商品，月底与客户对账一致后确认收入。

(十六) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期未发生重要会计政策和会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

子公司东莞百荣微电子有限公司企业所得税率执行 25%的税率。

(二) 重要税收优惠及批文

根据《企业所得税法》国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，公司于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业资质，有效期三年，本期公司享受 15%的优惠所得税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

类 别	期末余额	期初余额
现金	59,311.62	25,397.45
银行存款	6,757,714.72	4,489,530.11
其他货币资金	2,119,381.65	
合 计	8,936,407.99	4,514,927.56

注 1：公司的其他货币资金是票据保证金。

注 2：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,978,950.00	6,660,783.59
合 计	4,978,950.00	6,660,783.59

截止资产负债表日已背书转让尚未到期的票据余额是 3,062,087.00 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账的组合	20,253,715.87	100.00	1,016,057.97	5.02
不计提坏账的组合				
组合小计	20,253,715.87	100.00	1,016,057.97	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	20,253,715.87	100.00	1,016,057.97	5.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账的组合	12,898,211.73	100.00	648,201.79	5.03
不计提坏账的组合				
组合小计	12,898,211.73	100.00	648,201.79	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	12,898,211.73	100.00	648,201.79	5.03

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	20,186,272.37	5.00	1,009,313.62	12,832,387.71	5.00	641,619.39
1 至 2 年	67,443.50	10.00	6,744.35	65,824.02	10.00	6,582.40
合计	20,253,715.87	5.02	1,016,057.97	12,898,211.73	5.03	648,201.79

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市英讯电子科技有限公司	9,964,642.61	49.20	498,232.13
深圳市恩科电子有限公司	3,234,291.50	15.97	161,714.58
深圳奥尼电子股份有限公司	1,159,753.50	5.73	57,987.68
东莞市台德实业有限公司	696,901.14	3.44	34,845.06
深圳市美臣科科技有限公司	605,783.70	2.99	30,289.19
合计	15,661,372.45	77.33	783,068.64

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,865.91	100.00	6,211,489.55	99.97
1 至 2 年			2,000.00	0.03
合计	56,865.91	100.00	6,213,489.55	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
深圳市名雕装饰股份有限公司	30,000.00	52.76

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳市英捷迅实业发展有限公司	17,619.35	30.98
深圳市凯特莱知识产权代理有限公司	2,400.00	4.22
中国石化销售有限公司 广东深圳石油分公司	2,282.13	4.01
东莞市深安电子科技有限公司	2,000.00	3.52
合计	54,301.48	95.49

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账的组合				
不计提坏账的组合	237,010.67	100.00		
组合小计	237,010.67	100.00		
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	237,010.67	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账的组合				
不计提坏账的组合	232,702.83	100.00		
组合小计	232,702.83	100.00		
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	232,702.83	100.00		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	208,597.01	196,879.00

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

款项性质	期末余额	期初余额
其他	9.70	520.00
代扣个人社保	28,403.96	35,303.83
合计	237,010.67	232,702.83

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市华丰世纪物业管理有 限公司	押金	185,372.00	1 年以内 68,786.00 元； 1-2 年 116,586.00 元	78.21	
员工个人承担的社保	代扣个人社保	28,403.96	1 年以内	11.98	
东莞市松山湖控股有限公司	房屋押金	10,225.01	1-2 年	4.31	
深圳市天源富物业管理有限公司	押金	8,000.00	1-2 年	3.38	
深圳市中天美景酒店管理有 限公司	年会餐费订金	5,000.00	1 年以内	2.11	
合计		237,000.97		99.99	

(六) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,126,089.28		16,126,089.28	8,934,761.59		8,934,761.59
委托加工材料	308,755.44		308,755.44	79,829.35		79,829.35
库存商品	7,253,964.17	252,786.65	7,001,177.52	4,019,958.45		4,019,958.45
发出商品	13,579,104.73		13,579,104.73	6,083,048.51		6,083,048.51
合计	37,267,913.62	252,786.65	37,015,126.97	19,117,597.90		19,117,597.90

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
库存商品		252,786.65			252,786.65
合计		252,786.65			252,786.65

注：公司的库存商品的跌价准备是根据公司产品的不含税业务底价减去公司的销售费用率

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

*估计的收入与库存商品的账面余额的差额进行计提。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		32,012.28
待认证进项税	2,534,269.53	736,952.99
预缴所得税	218,863.38	
合计	2,753,132.91	768,965.27

(八) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,991,672.00	367,303.33	1,201,571.80	435,816.48	13,996,363.61
2.本期增加金额		338,093.03	42,448.71	58,918.30	439,460.04
(1) 购置		338,093.03	42,448.71	58,918.30	439,460.04
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	11,991,672.00	705,396.36	1,244,020.51	494,734.78	14,435,823.65
二、累计折旧					
1.期初余额	284,802.21	194,609.69	258,964.64	288,566.73	1,026,943.27
2.本期增加金额	240,353.08	66,717.84	149,157.01	35,246.32	491,474.25
(1) 计提	240,353.08	66,717.84	149,157.01	35,246.32	491,474.25
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	525,155.29	261,327.53	408,121.65	323,813.05	1,518,417.52
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	11,466,516.71	444,068.83	835,898.86	170,921.73	12,917,406.13
2.期初账面价值	11,706,869.79	172,693.64	942,607.16	147,249.75	12,969,420.34

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 502,791.29 元。

(九) 长期待摊费用

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	227,835.92		104,369.28		123,466.64
合计	227,835.92		104,369.28		123,466.64

(十) 递延所得税资产

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	190,326.70	1,268,844.62	97,230.27	648,201.79
合计	190,326.70	1,268,844.62	97,230.27	648,201.79

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付金碟软件系统款	187,179.49	169,000.00
合计	187,179.49	169,000.00

(十二) 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	12,000,000.00	16,000,000.00
合计	12,000,000.00	16,000,000.00

注：抵押借款是以本公司的房产和大股东方成的个人房产做抵押，另外由方成、宁芳提供连带保证。

(十三) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,709,736.99	
合计	4,709,736.99	

注：截止资产负债表日公司不存在到期未付的应付票据。

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,832,802.48	4,935,947.68
1 年以上	9,124.40	
合计	10,841,926.88	4,935,947.68

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	136,273.99	120,273.52

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	13,945.34	
合计	150,219.33	120,273.52

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	658,839.65	10,074,246.91	9,797,364.49	935,722.07
二、离职后福利-设定提存计划		312,517.17	312,517.17	
合计	658,839.65	10,386,764.08	10,109,881.66	935,722.07

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	658,839.65	9,718,523.00	9,441,640.58	935,722.07
2. 职工福利费		101,356.50	101,356.50	
3. 社会保险费		128,716.41	128,716.41	
其中：医疗保险费		100,508.52	100,508.52	
工伤保险费		10,767.19	10,767.19	
生育保险费		17,440.70	17,440.70	
4. 住房公积金		125,651.00	125,651.00	
合计	658,839.65	10,074,246.91	9,797,364.49	935,722.07

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		281,967.70	281,967.70	
2、失业保险费		30,549.47	30,549.47	
合计		312,517.17	312,517.17	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	220,798.18	137,731.17
企业所得税		332,724.47
城市维护建设税	15,491.08	9,621.15
个人所得税	27,298.05	15,440.69
教育费附加	11,065.06	6,872.25
印花税	4,127.10	
合计	278,779.47	502,389.73

(十八) 应付利息

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	18,297.49	22,385.29

(十九) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	12,873.70	6,870.00
股东借款	29,024,138.05	15,191,173.25
个人往来款		94,884.70
合计	29,037,011.75	15,292,927.95

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
方成	15,011,173.25	股东为公司提供资金周转
合计		—

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(二十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	3,327,516.82			3,327,516.82
合计	3,327,516.82			3,327,516.82

(二十二) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	241,080.76	300,227.04		541,307.80
合计	241,080.76	300,227.04		541,307.80

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,120,601.77	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,120,601.77	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,972,637.98	
减: 提取法定盈余公积	300,227.04	10%
提取任意盈余公积		

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,120,601.77	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,120,601.77	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,793,012.71	

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	110,695,325.10	91,518,037.39	96,796,606.85	79,469,116.45
IC	35,123,583.30	31,418,149.60	31,434,287.84	27,587,581.26
模组	75,528,989.66	60,099,887.79	65,343,216.45	51,881,535.19
开发费	42,752.14		19,102.56	
合计	110,695,325.10	91,518,037.39	96,796,606.85	79,469,116.45

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	115,299.70	84,302.97
教育费附加	82,356.93	60,216.42
土地使用税	747.96	
印花税	27,398.23	
合计	225,802.82	144,519.39

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	40,063.40	24,831.00
汽车费用	236,741.08	221,856.23
业务招待费	173,326.10	134,732.20
样品费		166,118.63
职工薪酬	2,106,447.83	1,303,399.15
快递费	39,907.57	59,257.36
折旧费	110,177.56	
其他	201,487.66	115,161.30
合计	2,908,151.20	2,025,355.87

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	34,520.45	33,636.50

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	42,902.50	26,757.40
办公费	235,052.77	224,838.58
职工薪酬	2,373,215.68	2,061,389.57
折旧费	304,129.19	391,922.78
研发费	6,640,524.65	5,639,747.95
租赁、水电及物业费	921,654.12	687,087.68
其他	1,515,423.56	914,994.62
合计	12,067,422.92	9,980,375.08

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	693,867.58	518,371.67
减：利息收入	10,826.28	23,746.61
金融机构手续费	9,553.36	5,485.11
其他支出	1,590.00	5,496.00
合计	694,184.66	505,606.17

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	368,836.98	11,913.12
存货跌价损失	252,786.65	
合计	621,623.63	11,913.12

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	298,779.53	302,500.00	298,779.53
其他	17,233.70	90,197.68	17,233.70
合计	316,013.23	392,697.68	316,013.23

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	与收益相关	上期发生额	与收益相关
银政企合作贴息项目资助	257,000.00	257,000.00		
深圳社保局稳岗资助	38,179.53	38,179.53		
软件著作权资助	3,600.00	3,600.00		
政府政策性专利资助			2,500.00	2,500.00
科技成果产业化项目资助			300,000.00	300,000.00
合计	298,779.53	298,779.53	302,500.00	302,500.00

注：根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》有关规定，公司一次性获得深圳市科

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

技创新委员会 257,000.00 元的银政企合作贴息项目资助。

(三十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		17,544.85	
其中：固定资产处置损失		17,544.85	
其他	39,753.91	2,520.43	39,753.91
合计	39,753.91	20,065.28	39,753.91

(三十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	56,820.25	805,551.03
递延所得税费用	-93,096.43	-1,786.97
合计	-36,276.18	803,764.06

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,936,361.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	440,454.27
子公司亏损的影响	-4,444.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-472,285.58
所得税费用	-36,276.18

(三十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	334,203.10	1,259,269.93
其中：银行存款利息	10,826.28	23,746.61
政府补助	298,779.53	302,500.00
收到银行承兑保证金		733,025.12
其他	24,597.29	199,998.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,099,389.61	4,794,174.68
其中：办公费	235,052.77	296,655.52
业务招待费	207,846.55	168,368.70
差旅费	82,965.90	51,588.40
汽车费用	446,981.01	354,511.23
租赁费水电及物业费	925,429.11	729,272.85

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
快递费	85,430.38	67,214.24
研发费用	656,233.27	2,483,965.99
其他	441,543.59	155,891.90
中介费	898,525.38	486,705.85
支付银行承兑保证金	2,119,381.65	

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	13,832,964.80	5,500,000.00
其中：方成借款给公司	13,832,964.80	5,500,000.00
方华借款给公司		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	60,000.00
其中：归还方华借款	40,000.00	60,000.00

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,972,637.98	4,228,589.11
加：资产减值准备	621,623.63	11,913.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	491,474.25	421,291.45
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	104,369.28	101,414.80
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）		17,544.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	674,311.83	518,201.67
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-93,096.43	-1,786.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,897,529.07	-4,735,483.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	926,352.81	-6,084,134.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,829,761.57	-21,968,597.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,370,094.15	-27,491,047.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,817,026.34	4,514,927.56
减：现金的期初余额	4,514,927.56	1,955,471.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,302,098.78	2,559,456.21

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,817,026.34	4,514,927.56
其中：库存现金	59,311.62	25,397.45
可随时用于支付的银行存款	6,757,714.72	4,489,530.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,817,026.34	4,514,927.56

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,119,381.65	银行承兑汇票保证金
固定资产	11,466,516.71	抵押借款
合计	13,585,898.36	--

六、合并范围的变更

报告期内未发生合并范围变更

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞百荣微电子有限公司	东莞市	东莞市	集成电路设计、销售	97%		投资设立

八、关联方关系及其交易

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

(一) 本公司的最终控制方是大股东方成，持有公司 66.50%的股权

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
方华	董事、总经理
方艳君	董事
陈爱武	董事、财务负责人、董事会秘书
杨贤福	董事
唐俊	监事（职工代表）
孙晨	监事
李建明	监事
深圳万众安投资管理有限公司	公司董事控制的公司
广东金火投资管理有限公司	公司董事参股的公司
临沂神和食品有限公司	公司董事担任董事的公司

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
深圳市芯冠世纪电子有限公司	采购商品	采购 IC	成本加利润			1,239,316.24	1.30
销售商品、提供劳务：							
深圳市爱威派电子科技有限公司	销售商品	销售 IC	成本加利润			10,213,438.97	32.49
深圳市芯冠世纪电子有限公司	销售商品	销售 IC	成本加利润			550,186.21	1.75

注 1：2015 年 7 月公司撤出了对深圳市芯冠世纪电子有限公司的投资，至此与该公司不存在关联关系。

注 2：2015 年 7 月公司大股东方成之配偶撤出了对深圳市爱威派电子科技有限公司的投资，至此与该公司不存在关联关系。

2、报告期内不存在关关联受托管理、承包及委托管理、出包情况、关联租赁、关联方资产转让、债务重组等情况。

3、关联担保情况

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

大股东方成以个人房产为公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《融资额度协议》BC2015042900000251 提供抵押担保，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。另外借款由方成、宁芳提供连带保证。

4、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	2015 年 12 月 31 日	拆入金额	归还金额	2016 年 12 月 31 日
方成	拆入	15,191,173.25	14,012,964.80	180,000.00	29,024,138.05
方华	拆入	40,000.00	80,000.00	120,000.00	

注:关联方借给公司的借款未收取任何利息费用，也未明确归还期限。

5、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
方成	170,940.31	103,886.88
方华	82,098.60	63,696.50
陈爱武	97,365.45	50,002.9
孙晨	71,125.48	47,008.60
唐俊	83,395.96	60,364.85
李建明	119,728.17	87,817.60
合计	624,653.97	412,777.33

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市芯冠世纪电子有限公司			164,130.00	8,206.50
应收账款	深圳市爱威派电子科技有限公司			1,573,903.52	78,695.18
合计				1,738,033.52	86,901.68

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	方成	29,024,138.05	15,191,173.25
其他应付款	方华		40,000.00
合计		29,024,138.05	15,231,173.25

(六) 关联方承诺

截止资产负债表日不存在关联方承诺。

九、 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的承诺及或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

(一) 分部报告

截至资产负债表日止，本公司不存在分部报告，主要原因是公司的销售的产品主要是 IC 和模组，客户主要位于华南地区且具有同质性主要是电子产品的生产商。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账的组合	20,253,715.87	100.00	1,016,057.97	5.02
不计提坏账的组合				
组合小计	20,253,715.87	100.00	1,016,057.97	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	20,253,715.87	100.00	1,016,057.97	5.02

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应				

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账的组合	12,898,211.73	100.00	648,201.79	5.03
不计提坏账的组合				
组合小计	12,898,211.73	100.00	648,201.79	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,898,211.73	100.00	648,201.79	5.03

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	20,186,272.37	5.00	1,009,313.62	12,832,387.71	5.00	641,619.39
1 至 2 年	67,443.50	10.00	6,744.35	65,824.02	10.00	6,582.40
合计	20,253,715.87	5.02	1,016,057.97	12,898,211.73	5.03	648,201.79

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市英讯电子科技有限公司	9,964,642.61	49.20	498,232.13
深圳市恩科电子有限公司	3,234,291.50	15.97	161,714.58
深圳奥尼电子股份有限公司	1,159,753.50	5.73	57,987.68
东莞市台德实业有限公司	696,901.14	3.44	34,845.06
深圳市美臣科科技有限公司	605,783.70	2.99	30,289.19
合计	15,661,372.45	77.33	783,068.64

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账的组合				
不计提坏账的组合	240,785.66	100.00		
组合小计	240,785.66	100.00		
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	240,785.66	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账的组合				
不计提坏账的组合	232,702.83	100.00		
组合小计	232,702.83	100.00		
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	232,702.83	100.00		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	198,372.00	182,879.00
其他	14,009.70	14,520.00
代扣个人社保	28,403.96	35,303.83
合计	240,785.66	232,702.83

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
深圳市华丰世纪物业管理有限公司	押金	185,372.00	1 年以内 68,786.00 元；1-2 年 116,586.00 元	76.99%	
深圳市社会保障局	代扣个人社保	28,403.96	1 年以内	11.80%	
东莞百荣微电子有限公司	代付款	14,000.00	1-2 年	5.81%	

深圳市百泰实业股份有限公司
2016 年度报告

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
深圳市天源富物业管理有限公司	押金	8,000.00	1-2 年	3.32%	
深圳市中天美景酒店管理 有限公司	年会餐费订 金	5,000.00	1 年以内	2.08%	
合计		240,775.96		100.00%	—

(三) 长期股权投资

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	210,000.00		210,000.00	60,000.00		60,000.00
合计	210,000.00		210,000.00	60,000.00		60,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期末余额
东莞百荣微电子 有限公司	60,000.00	150,000.00		210,000.00		
合计	60,000.00	150,000.00		210,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	108,745,186.54	89,732,392.20	96,796,606.85	79,469,116.45
IC	33,173,444.74	29,632,504.41	31,434,287.84	27,587,581.26
模组	75,528,989.66	60,099,887.79	65,343,216.45	51,881,535.19
开发费	42,752.14		19,102.56	
合计	108,745,186.54	89,732,392.20	96,796,606.85	79,469,116.45

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	298,779.53	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,520.21	
3. 所得税影响额	-41,438.90	
合计	234,820.42	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
	本年度	上年度	基本每股收益		稀释每股收益	
			本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	10.94	23.83	0.15	0.30		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.07	22.05	0.14	0.28		



深圳市百泰实业股份有限公司
 二〇一七年四月十四日

第 15 页至第 42 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名：_____

日期：_____

主管会计工作负责人

签名：_____

日期：_____

会计机构负责人

签名：_____

日期：_____