百泰实业

NEEQ:837529

深圳市百泰实业股份有限公司

SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY

年度报告

2017

公司年度大事记

本年度取得入耳式 TWS 蓝牙耳机软件 V1.0、TWS 闹钟蓝牙音箱软件 V1.0、双模蓝牙对讲机软件 V1.0 等 3 项软件著作权。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司共自主拥有发明专利 1 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 2 项，软件著作权 24 项，布图设计权 3 项，商标注册权 5 项。

目 录

第一节 声明与提示 5

第二节 公司概况 7

第三节 会计数据和财务指标摘要 9

第四节 管理层讨论与分析 11

第五节 重要事项 19

第六节 股本变动及股东情况 21

第七节 融资及利润分配情况 23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 24

第九节 行业信息 26

第十节 公司治理及内部控制 26

第十一节 财务报告 30

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
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、移动设备和楼宇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。
IC	指	Integrated Circuit 集成电路，是一种微型电子器件或部件。
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）
律师事务所	指	北京大成（深圳）律师事务所
报告期	指	2017 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】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人方华、主管会计工作负责人陈爱武及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

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

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

	业市场竞争进一步加大。
下游产品市场需求变化较快的风险	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的迅速变化，将会面临一定的经营风险。
宏观经济波动风险	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。
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	SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY SHARES CO.,LTD
证券简称	百泰实业
证券代码	837529
法定代表人	方华
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	陈爱武
职务	董事会秘书
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	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
成立时间	2004 年 1 月 6 日
挂牌时间	2016-5-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机、通信和其他电子设备制造业- 电子元件及组件制造业-电子元件及组件制造,(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）	20000000
优先股总股本（股）	0
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	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9144030075763040XT	否
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	否
注册资本	20,000,000.00	否

五、 中介机构

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
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	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

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 15 日，股转系统交易制度改革，公司股票转让方式由协议转让转变为集合竞价。

第三节　会计数据和财务指标摘要

一、　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	151,748,693.22	110,695,325.10	37.09%
毛利率%	16.47%	17.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,522,782.99	2,972,637.98	253.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,072,274.19	2,737,817.56	48.74%
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）	31.02%	10.94%	-
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）	12.00%	10.07%	-
基本每股收益	0.53	0.15	253.33%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	87,267,172.84	86,633,531.31	0.73%
负债总计	48,082,552.52	57,971,693.98	-17.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,184,620.32	28,661,837.33	36.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.96	1.43	36.71%
资产负债率%（母公司）	54.79%	66.80%	-
资产负债率%（合并）	55.10%	66.92%	-
流动比率	1.84	1.26	-
利息保障倍数	21.64	5.23	-

三、　营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,986,269.78	-6,370,094.15	-21.72%
应收账款周转率	7.21	7.03	-
存货周转率	3.55	3.26	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.73%	37.03%	-
营业收入增长率%	37.09%	14.36%	-
净利润增长率%	253.99%	29.70%	-

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	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 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	5,544,356.49
2. 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）	1,918,900.11
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,679.91
非经常性损益合计	7,588,936.51
所得税影响数	1,138,427.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6,450,508.80

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第四节　管理层讨论与分析

一、　业务概要

商业模式

1、研发模式：公司的研发分为两类：定制化产品研发和新产品自主研发。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。

报告期内变化情况：

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

二、　经营情况回顾

(一)　经营计划

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

报告期内，公司持续加大创新力度，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、智能楼宇等项目的客户，提供智能物联传输解决方案，为传统企业实现互联网+转型升级提供产品解决支持，2017 年公司取得了双模蓝牙对讲机软件 V1.0、TWS 闹钟蓝牙音箱软件 V1.0、入耳式 TWS 蓝牙耳机软件 V1.0 等三项软件著作权，成功签下意向订单五千多万，并成功签下深圳市英讯电子科技有限公司等客户订单共计约六千万元。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量以及开源节流、降低管理成本上都得到了大幅度提升，取得了良好的经营业绩。

一、经营情况

2017 年公司实现营业收入 151,748,693.22 元，同比增长 37.09%；净利润 10,522,782.99 元,同比上升 253.99%；扣除非经常性损益后的净利润：4,072,274.19 元,同比上升了 48.74%；总资产为 87,267,172.84 元，较去年同期增长 0.73%。净资产为 39,184,620.32 元,比上年同期增长 36.71%。

二、经营计划的执行情况

2017 年，公司在以下几个方面取得了重要进展:

1、2017 年公司产品在行业市场得到进一步拓展。本年度国际、国内经济形势严峻，国际原材料价格大幅度上涨。国际上芯片的生产经营市场频频洗牌，导致业内经营成本持续大幅度提高，成本一直高企难下。但由于政府对产业的大力扶持，公司所经营的智能穿戴得到良好的发展。公司利用国内市场新的机遇，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。虽然本年度受制于国际、国内行业市场的影响，没有达到年初预订的利润目标，但公司还是在企业内部费用控制上取得一定的效果，费用比率明显下降，故扣除非经常性损益后的净利润率同比上升了 48.74%。

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。为进一步加强对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，通过维持原有持研发投入，改组了研发中心的基础上，扩大研发队伍，提高整体研发水平，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及项目人员减少了 3 人，到 2017 年期末共有研发人员共 46 人，在研发中心下新组建的 IOT 事业部，专门针对智能穿戴、智能家居、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 3 项。截止至 2017 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 24 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。

2017 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。

（二） 行业情况

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联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。 在物联网时代，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据化、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，从邮轮、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。

(三)　财务分析

1.　资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	14,462,548.70	16.57%	8,936,407.99	10.32%	61.84%
应收票据	14,294,383.00	16.38%	4,978,950.00	5.75%	187.10%
应收账款	20,744,096.05	23.77%	19,237,657.90	22.21%	7.83%
存货	34,392,715.73	39.41%	37,015,126.97	42.73%	-7.08%
固定资产	1,510,289.43	1.73%	12,917,406.13	14.91%	-88.31%
短期借款	11,000,000.00	12.60%	12,000,000.00	13.85%	-8.33%
应付账款	13,718,625.06	15.72%	10,841,926.88	12.51%	26.53%
其他应付款	14,489,133.92	16.60%	29,037,011.75	33.52%	-50.10%
资产总计	87,267,172.84	-	86,633,531.31	-	0.73%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金余额较去年增加了 61.84%的主要原因是：具体表现在银行贷款保证金及政府补助专用资金有所增加所致；

2、应收票据余额较去年增加了 187.10%的主要原因是：本年销售收入增加，接受客户支付的银行承兑汇票增加所致。

3、固定资产余额较去年减少了 88.31%的主要原因是：本年公司将其所拥有的位于宝安区福永街道广深公路西侧御景水岸花园 EB3 栋 98 室的房产（面积约 284.22 平方米，账面价值额：11,991,672.00 元）抵偿给方成，作为还方成欠款（详见：《深圳市百泰实业股份有限公司关于公司以房产偿还实际控制人借款的关联交易公告》公告编号：2017-019）所致。

4、应付账款余额较去年增加了 26.53%的主要原因是：本年销售增加，加上公司信誉向来就好，历年来与供应商的合作默契程度提高，所以供应商给予续期结账的金额增加所致。

5、其他应付款余额较去年减少了 50.10%的主要原因是：本年公司以一项固定资产的房产作为抵偿短期债务所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	151,748,693.22	-	110,695,325.10	-	37.09%
营业成本	126,759,709.32	83.53%	91,518,037.39	82.68%	38.51%
毛利率%	16.47%	-	17.32%	-	-
管理费用	14,517,386.62	9.57%	12,067,422.92	10.90%	20.30%
销售费用	3,108,719.59	2.05%	2,908,151.20	2.63%	6.90%
财务费用	502,968.93	0.33%	694,184.66	0.63%	-27.55%
营业利润	10,072,592.21	6.64%	2,660,102.48	2.40%	278.65%
营业外收入	1,226,261.49	0.81%	316,013.23	0.29%	288.04%
营业外支出	581.58		39,753.91	0.04%	-98.54%
净利润	10,522,782.99	6.93%	2,972,637.98	2.69%	253.99%

项目重大变动原因：

1、营业收入较去年增长 37.09%的主要原因是：因为本年公司新研发的模组与新代理的 IC 销路拓宽,收入增加较多所致；

2、营业成本较去年增长 38.51%的主要原因是：本年销售收入增加,营业成本自然随之增加所致。

3、营业利润较去年增长 278.65%的主要原因是：由于本年收入增加及资产处置收益 5,544,356.49 元等收入项目毛利增加所致。

4、营业外收入较去年增长 288.04%的主要原因是：本年度一次性获得深圳市宝安区财政局新三板上市补贴 600,000.00 元，和一次性获得深圳市中小企业服务署（直属深圳市经济贸易和信息化委员会）新三板挂牌补贴项目资助 500,000.00 元，共计：1,100,000.00 元,收到直接计入当期营业外收入所致。

5、营业外支出较去年减少 98.54%的主要原因是：本年度完善了各项管理制度，管理上的一些误差越来越小所致。

6、净利润较去年增长了 253.99%的主要原因是：本年度的销售收入增加及处置固定资产收益及取得有关项目的政府补贴等非常性损益所致，扣除非经常性损益后净利润较去年同期仅上涨 48.74%，主要是因为本年度收入增加而成本费用得到有效控制所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	151,748,693.22	110,695,325.10	37.09%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	126,759,709.32	91,518,037.39	38.51%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%

开发费	216,872.05	0.14%	42,752.14	0.04%
模组	94,562,658.86	62.32%	75,528,989.66	68.23%
IC	56,969,162.31	37.54%	35,123,583.30	31.73%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

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 25.20%，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 407.28%。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，也会组织力量开发，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 62.20%，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 销售收入有较大的增加。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	深圳市英讯电子科技有限公司	28,362,903.58	18.69%	否
2	深圳市三诺数字科技有限公司	25,917,175.34	17.08%	否
3	国光电器股份有限公司	18,781,105.03	12.38%	否
4	东莞市台德实业有限公司	13,265,499.41	8.74%	否
5	深圳市恩科电子有限公司	7,755,772.32	5.11%	否
合计		94,082,455.68	62.00%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市英捷迅实业发展有限公司	98,245,575.79	67.12%	否
2	无锡中微爱芯电子有限公司	4,575,430.26	3.13%	否
3	嘉兴禾润电子科技有限公司	3,917,204.50	2.68%	否
4	深圳正和天信科技有限公司	3,142,477.35	2.15%	否
5	绍兴芯谷科技有限公司	3,020,187.73	2.06%	否
合计		112,900,875.63	77.14%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,986,269.78	-6,370,094.15	-21.72%
投资活动产生的现金流量净额	-460,599.72	-446,460.04	0.32%
筹资活动产生的现金流量净额	845,666.65	9,118,652.97	-90.73%

现金流量分析：

1、筹资活动产生的现金流量减少 90.73%的原因主要是：公司本年借入款项较去年少而还款金额较去年多所致。

（四） 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 1,010,000.00 元，百泰实业股份持股 97%，2017 年度总资产 1,249,489.12 万元，净资产为 918,658.16 万元，营业收入为 379,047.65 元，净利润为-19,566.36 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五） 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

（六） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

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

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

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如《会计报表附注》三、重要会计政策和会计估计(十九)主要会计政策变更、会计估计变更的说明

（七） 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

（八） 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，尽到了企业对社会的责任。

1、公司稳健经营、发展，为社会解决劳动力就业问题。截至 2017 年 12 月 31 日，公司在册员工人数为 174 人。

2、公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

3、公司持续改善员工工作环境，建立健全的员工在职培训制度，提供员工在技能上不断进取的机会。

薪酬上坚持按劳分配，优胜劣汰的正常工作增长机制。公司建立健全员工社会保险制度，依法为全体员工缴纳五险一金。
4、公司重视与员工的交流与沟通，经常组织员工座谈会、拓展活动、旅游等，积极开展有益于提升员工素质、陶冶员工情操，增进团队协作的活动。
公司今后将一如既往地诚信经营，承担企业社会责任。

三、 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。

四、 未来展望

是否自愿披露
□是 √否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1.实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为方成及方艳君两兄妹，两人直接及间接持有公司 13,600,000 股份，持股比例为 68.00%。虽然公司已在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，从而可能损害公司及中小股东的利益。
对策：股份公司设立后，公司治理机制逐步完善，制定了各项制度办法。在公司经营决策中，严格按照法律法规、公司章程、公司制度的规定和要求履行相关的程序。
2.下游产品市场需求变化较快的风险
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的迅速变化，将会面临一定的经营风险。
对策：公司不断加强技术研发，适时引入更多、更高层次的专业人才，保持技术的先进性。并针对客户的个性化需求，结合大数据、互联网的新环境，推出新的产品与服务，巩固市场、拓展市场。
3.技术更新换代风险
电子信息产业是技术和资本密集型产业，近年来随着电子信息技术向更深层次的发展趋势，各类电子产品的更新换代速度越来越快。企业为了持续生存、壮大，就需要不断加大技术研发投入，开发新材料、新技术，生产新型产品以满足下游的多元化需求。只有技术保持领先的企业不断通过对新产品的开发、研制与推广，才可以获得较高的利润率水平，保持产品在市场的优势地位。若公司不能保持持续稳定的研发投入，将面临技术被淘汰的风险。
对策：加大创新研发投入，积极申报更高等级资质，保持技术和资质。积极延伸和开拓新的业务增长点，完善项目生命周期综合服务，保障公司的长期收入来源、提高利润率。
4、宏观经济波动风险
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。
对策：公司对下游行业进行充分的研究，寻找受宏观经济波动影响较小的行业，努力发展该行业客户，以减小宏观经济波动的影响。

（二） 报告期内新增的风险因素

无

第五节　重要事项

一、　重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	五. 二. (一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五. 二. (二)
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	√是 □否	五. 二. (三)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、　重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一)　重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

(二)　报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
方成	公司向方成借款用于周转	2,500,000.00	是	2017 年 8 月 10 日	2017-014
方成	公司以房产归还方成借款	17,053,200.00	是	2017 年 11 月 10 日	2017-019
总计	-	19,553,200.00	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

(一)必要性、持续性：

1、方成为支持公司发展，为公司提供借款，且不收取任何费用，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，促进了公司发展；

2、公司以房产按市价抵偿方成的借款，按当时房地产市场的发展趋势，此时房价较购入时涨价近 50%，而本年度房产市场成交量 及房价一直停滞不前，用以来抵偿方成已到期的借款，符合公司和全体股东的利益，满足了正常的公司日常经营，促进了公司发展；

(二)本次关联交易对公司的影响：

1、方成为公司提供借款，有利于改善公司的财务状况，将对公司的生产经营产生积极影响。
2、公司以房产按市价抵偿方成的借款，将固定资产抵偿流动负债，盘活了资产，有利于改善公司的财务状况，对公司整体的经营管理都将产生积极的影响。

（三） 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

2017 年 11 月 10 日，（公告编号：2017-019）本公司与公司实际控制人方成签订协议，协议内容为公司以一套位于宝安区福永街道广深公路西侧御景水岸花园 EB3 栋 98 室的房产（房产证编号为深房地字 5000632297 号）偿还实际控制人方成借款 17,053,200 元。

（四） 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，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为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。

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%	0	9,500,000	47.50%
	其中：控股股东、实际控制人	3,325,000	16.63%	0	3,325,000	16.63%
	董事、监事、高管	175,000	0.88%	0	175,000	0.88%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,500,000	52.50%	0	10,500,000	52.50%
	其中：控股股东、实际控制人	9,975,000	49.88%	0	9,975,000	49.88%
	董事、监事、高管	525,000	2.63%	0	525,000	2.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二)　普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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%	0	400,000
5	尹秀华	400,000	0	400,000	2.00%	0	400,000
合计		19,700,000	0	19,700,000	98.50%	9,975,000	9,725,000
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述普通股前五名股东之间不存在关联关系							

二、　优先股股本基本情况

□适用　√不适用

三、　控股股东、实际控制人情况

(一)　控股股东情况

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　融资及利润分配情况

一、　最近两个会计年度内普通股股票发行情况

□适用 √不适用

二、　存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、　债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

□适用 √不适用

四、　间接融资情况

√适用 □不适用

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
银行借款	中国农业银行股份有限公司南海罗村支行	10,000,000.00	5.22%	2017年4月13日至2018年4月12日	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司南海罗村支行	10,000,000.00	5.22%	2017年7月25日至2018年7月24日	否
银行借款	中国农业银行股份有限公司南海罗村支行	10,000,000.00	5.22%	2017年8月30日至2018年8月29日	否
合计	-	30,000,000.00	-	-	-

违约情况

□适用 √不适用

五、　利润分配情况

(一)　报告期内的利润分配情况

□适用 √不适用

(二)　利润分配预案

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、　董事、监事、高级管理人员情况

（一）　基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
方成	董事长	男	44	大学	2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日	是
方华	董事、总经理	男	37	大专	2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日	是
方艳君	董事	女	41	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	46	本科	2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日	是
杨贤福	董事	男	49	硕士	2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日	否
孙晨	监事会主席	男	42	本科	2015 年 10 月 13 日至 2018 年 10 月 12 日	是
李建明	监事	男	35	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	33	大专	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
杨贤福	董事	400,000	0	400,000	2.00%	0
方艳君	董事	300,000	0	300,000	1.50%	0
合计	-	14,000,000	0	14,000,000	70.00%	0

（三）　变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	□是 √否
	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否
	财务总监是否发生变动	□是 √否

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	5
财务人员	5	7
研发人员	49	46
销售人员	24	24
管理人员	5	5
生产人员	55	82
采购人员	4	5
员工总计	146	174

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	24	23
专科	47	47
专科以下	74	103
员工总计	146	174

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

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。2017 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） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

□适用 √不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

无

第九节　行业信息

是否自愿披露
□是 √否

第十节　公司治理及内部控制

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

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利。

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

无

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、2017 年 4 月 24 日，深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第五次会议，会议审议了《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》 2、2017 年 5 月 19 日，深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）召开第一届董事会第六次会议，(一)审议通过《关于追认公司 2017 年偶发性关联交易事项的议案》；(二)审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》； 3、2017 年 8 月 13 日，深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）召开第一届董事会第七次会议决议，审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》 4、2017 年 11 月 9 日，深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）召开第一届董事会第八次会议，1、审议《关于公司以房产偿还实际控制人借款暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
监事会	2	1、2017 年 4 月 24 日，深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）召开第一届监事会第四次会议 （一）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；（二）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。（三）审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》。（四）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。（五）审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》。（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。（七）审议通过《关于公司 2016 年资金占用情况的专项说明的议案》；（八）审议

		通过《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》； 2、2017 年 8 月 13 日，深圳市百泰实业股份有限公司（下称“公司”）召开第一届监事会第五次会议(一)、 审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
股东大会	3	1、2017 年 5 月 16 日，1、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；3、(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；4、(四)审议通过《关于 2016 年度财务审计报告的议案》；5、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；6、(六)审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》；7、(七)审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》；8、(八)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；9、(九)审议通过《关于公司 2016 年资金占用情况的专项说明的议案》；10、(十)审议通过《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》 2、2017 年 6 月 12 日，深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017 年第一次临时股东大会(一)审议通过《关于追认公司 2017 年偶发性关联交易事项的议案》 3、2017 年 11 月 27 日，深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017 年第二次临时股东大会(一)审议通过《关于公司以房产偿还实际控制人借款暨关联交易的议案》

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度所监督的事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司自成立以来，严格按照《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，具有完整的业务管理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》。对于公司年度报告差错的产生原因及纠错、防范都有严格的管理措施与追责制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	大信审字[2018]第 5-00146 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2018 年 4 月 24 日
注册会计师姓名	李炜、雷超
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

大信审字[2018]第 5-00146 号

深圳市百泰实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：雷超

中国 • 北京　　中国注册会计师：李炜

二〇一八年四月二十四日

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）	14,462,548.70	8,936,407.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	14,294,383.00	4,978,950.00
应收账款	五、（三）	20,744,096.05	19,237,657.90
预付款项	五、（四）	10,193.20	56,865.91
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）	367,914.29	237,010.67
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	34,392,715.73	37,015,126.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	621,221.34	2,753,132.91
流动资产合计		84,893,072.31	73,215,152.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、（八）	1,510,289.43	12,917,406.13
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）	19,097.36	123,466.64
递延所得税资产	五、（十）	571,327.18	190,326.70
其他非流动资产	五、（十一）	273,386.56	187,179.49
非流动资产合计		2,374,100.53	13,418,378.96
资产总计		87,267,172.84	86,633,531.31
流动负债：			
短期借款	五、（十二）	11,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入			

当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（十三）	3,915,326.84	4,709,736.99
应付账款	五、（十四）	13,718,625.06	10,841,926.88
预收款项	五、（十五）	378,416.30	150,219.33
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）	1,200,817.47	935,722.07
应交税费	五、（十七）	1,404,155.73	278,779.47
应付利息	五、（十八）	17,279.17	18,297.49
应付股利			
其他应付款	五、（十九）	14,489,133.95	29,037,011.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,123,754.52	57,971,693.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五、（二十）	1,958,798.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,958,798.00	
负债合计		48,082,552.52	57,971,693.98
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十一）	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	五、（二十二）	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、（二十三）	1,595,542.74	541,307.80
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十四）	14,261,560.76	4,793,012.71
归属于母公司所有者权益合计		39,184,620.32	28,661,837.33
少数股东权益			
所有者权益合计		39,184,620.32	28,661,837.33
负债和所有者权益总计		87,267,172.84	86,633,531.31

法定代表人：方华主管会计工作负责人：陈爱武会计机构负责人：唐玲

（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		13,871,489.95	8,792,699.11
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		14,294,383.00	4,978,950.00
应收账款	十二、（一）	20,744,096.05	19,237,657.90
预付款项		10,193.20	56,865.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、（二）	367,914.29	240,785.66
存货		33,690,208.08	36,882,324.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		525,811.37	2,753,132.91
流动资产合计		83,504,095.94	72,942,416.25
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）	1,010,000.00	210,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,491,962.71	12,888,130.13
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		19,097.36	123,466.64
递延所得税资产		571,327.18	190,326.70
其他非流动资产		273,386.56	187,179.49
非流动资产合计		3,365,773.81	13,599,102.96
资产总计		86,869,869.75	86,541,519.21
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	12,000,000.00
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		3,915,326.84	4,709,736.99
应付账款		13,353,945.49	10,711,774.12
预收款项		302,012.30	150,219.33
应付职工薪酬		1,167,243.01	902,147.61
应交税费		1,404,155.73	278,719.11
应付利息		17,279.17	18,297.49
应付股利			
其他应付款		14,475,147.05	29,037,011.75
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,635,109.59	57,807,906.40
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		1,958,798.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,958,798.00	
负债合计		47,593,907.59	57,807,906.40
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

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		1,595,542.74	541,307.80
一般风险准备			
未分配利润		14,352,902.60	4,864,788.19
所有者权益合计		39,275,962.16	28,733,612.81
负债和所有者权益合计		86,869,869.75	86,541,519.21

（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		151,748,693.22	110,695,325.10
其中：营业收入	五、（二十五）	151,748,693.22	110,695,325.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		147,846,357.61	108,035,222.62
其中：营业成本	五、（二十五）	126,759,709.32	91,518,037.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二十六）	417,569.93	225,802.82
销售费用	五、（二十七）	3,108,719.59	2,908,151.20
管理费用	五、（二十八）	14,517,386.62	12,067,422.92
财务费用	五、（二十九）	502,968.93	694,184.66
资产减值损失	五、（三十）	2,540,003.22	621,623.63
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十一）	5,544,356.49	
其他收益	五、（三十二）	625,900.11	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,072,592.21	2,660,102.48
加：营业外收入	五、（三十三）	1,226,261.49	316,013.23
减：营业外支出	五、（三十四）	581.58	39,753.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,298,272.12	2,936,361.80
减：所得税费用		775,489.13	-36,276.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,522,782.99	2,972,637.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润			
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		10,522,782.99	2,972,637.98
六、其他综合收益的税后净额		0	0
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		10,522,782.99	2,972,637.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,522,782.99	2,972,637.98
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		0.53	0.15
（二）稀释每股收益			

法定代表人：方华主管会计工作负责人：陈爱武会计机构负责人：唐玲

（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）	151,369,645.57	108,745,186.54
减：营业成本	十二、（四）	126,426,747.96	89,732,392.20
税金及附加		417,271.27	225,742.46
销售费用		3,108,719.59	2,908,151.20
管理费用		14,451,661.16	11,872,719.04
财务费用		503,340.40	694,823.08
资产减值损失		2,540,003.22	621,623.63
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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,544,356.49	
其他收益		625,900.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,092,158.57	2,689,734.93
加：营业外收入		1,226,261.49	316,013.23
减：营业外支出		581.58	39,753.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,317,838.48	2,965,994.25
减：所得税费用		775,489.13	-36,276.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,542,349.35	3,002,270.43
（一）持续经营净利润		10,542,349.35	3,002,270.43
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（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		10,542,349.35	3,002,270.43
七、每股收益：			

（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		158,544,556.38	112,862,760.95
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	三十六、1	3,933,413.42	334,203.10
经营活动现金流入小计		162,477,969.80	113,196,964.05
购买商品、接受劳务支付的现金		137,528,933.81	100,733,198.33
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		12,620,815.13	10,373,935.18
支付的各项税费		2,993,023.24	2,360,535.08
支付其他与经营活动有关的现金	三十六、1	14,321,467.40	6,099,389.61
经营活动现金流出小计		167,464,239.58	119,567,058.20
经营活动产生的现金流量净额		-4,986,269.78	-6,370,094.15
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		460,599.72	446,460.04
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		460,599.72	446,460.04
投资活动产生的现金流量净额		-460,599.72	-446,460.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		17,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	13,832,964.80
筹资活动现金流入小计		19,500,000.00	25,832,964.80
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		654,333.35	674,311.83
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			40,000.00
筹资活动现金流出小计		18,654,333.35	16,714,311.83
筹资活动产生的现金流量净额		845,666.65	9,118,652.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,601,202.85	2,302,098.78
加：期初现金及现金等价物余额		6,817,026.34	4,514,927.56
六、期末现金及现金等价物余额		2,215,823.49	6,817,026.34

法定代表人：方华主管会计工作负责人：陈爱武会计机构负责人：唐玲

（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		158,024,666.62	110,581,098.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,932,404.95	333,007.68
经营活动现金流入小计		161,957,071.57	110,914,106.53
购买商品、接受劳务支付的现金		136,707,340.46	98,613,883.13
支付给职工以及为职工支付的现金		12,620,815.13	10,357,054.71
支付的各项税费		2,989,928.67	2,360,032.10
支付其他与经营活动有关的现金		14,272,606.96	5,963,659.07
经营活动现金流出小计		166,590,691.22	117,294,629.01

经营活动产生的现金流量净额		-4,633,619.65	-6,380,522.48
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		460,599.72	411,883.62
投资支付的现金		800,000.00	150,000.00
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		1,260,599.72	561,883.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,260,599.72	-561,883.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	13,832,964.80
筹资活动现金流入小计		19,500,000.00	25,832,964.80
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		654,333.35	674,311.83
支付其他与筹资活动有关的现金			40,000.00
筹资活动现金流出小计		18,654,333.35	16,714,311.83
筹资活动产生的现金流量净额		845,666.65	9,118,652.97
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		-5,048,552.72	2,176,246.87
加：期初现金及现金等价物余额		6,673,317.46	4,497,070.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,624,764.74	6,673,317.46

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	20,000,000				3,327,516.82				541,307.80		4,793,012.71		28,661,837.33
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				3,327,516.82				541,307.80		4,793,012.71		28,661,837.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00				1,054,234.94		9,468,548.05		10,522,782.99
（一）综合收益总额											10,522,782.99		
（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									1,054,234.94		-1,054,234.94		0
1．提取盈余公积									1,054,234.94		-1,054,234.94		0
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				3,327,516.82				1,595,542.74		14,261,560.76		39,184,620.32

项目	上期

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	20,000,000				3,327,516.82				241,080.76		2,120,601.77		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				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													

（三）利润分配									300,227.04		-300,227.04		0
1．提取盈余公积									300,227.04		-300,227.04		0
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				3,327,516.82				541,307.80		4,793,012.71		28,661,837.33

法定代表人：方华主管会计工作负责人：陈爱武会计机构负责人：唐玲

（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	一般风险准备	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				3,327,516.82				541,307.80		4,864,788.19	28,733,612.81
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				3,327,516.82				541,307.80		4,864,788.19	28,733,612.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,054,234.94		9,488,114.41	10,542,349.35
（一）综合收益总额											10,542,349.35	10,542,349.35
（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									1,054,234.94		-1,054,234.94	0
1．提取盈余公积									1,054,234.94		-1,054,234.94	0
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				3,327,516.82				1,595,542.74		14,352,902.60	39,275,962.16

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	一般风险准备	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				3,327,516.82				241,080.76		2,162,744.80	25,731,342.38
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				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）								300,227.04		2,702,043.39	3,002,270.43
（一）综合收益总额										3,002,270.43	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								300,227.04		-300,227.04	0
1．提取盈余公积								300,227.04		-300,227.04	0
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				3,327,516.82				541,307.80		4,864,788.19	28,733,612.81

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 2018 年 4 月 24 日批准报出。

合并财务报表的范围：母公司深圳市百泰实业股份有限公司，子公司东莞百荣微电子有限公司。

二、财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：本公司至报告期末至少 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

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

(三)营业周期

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

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)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。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

(六)合并财务报表的编制方法

1、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。

2、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。

3、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。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

(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

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
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）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）政府补助

1、政府补助类型

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

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

4、政府补助的确认时点

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

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

（十八）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。

（十九）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

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

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

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

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	0.00 元	—	—	—
2.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用	财务费用	冲减 193,000.00 元	—	0.00 元	—
3.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	625,900.11 元	—	298,779.53 元	—
4.资产处置损益列报调整	资产处置收益	5,544,356.49 元	—	0.00 元	0.00 元

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	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

类　别	期末余额	期初余额
现金	79,293.76	59,311.62
银行存款	2,136,529.73	6,757,714.72
其他货币资金	12,246,725.21	2,119,381.65
合　计	14,462,548.70	8,936,407.99

1、因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑保证金	3,533,546.64	2,119,381.65
银行贷款保证金	6,750,000.00	

项目	期末余额	年初余额
政府补助专用资金	1,963,178.57	
合计	12,246,725.21	2,119,381.65

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,294,383.00	4,978,950.00
合计	14,294,383.00	4,978,950.00

1、期末已质押的应收票据及终止确认和未终止确认已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。

类别	年末数		年初数	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
贴现或背书	2,346,696.58		3,062,087.00	
合计	2,346,696.58		3,062,087.00	

(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	21,854,462.55	100.00	1,110,366.50	5.08
不计提坏账的组合				
组合小计	21,854,462.55	100.00	1,110,366.50	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,854,462.55	100.00	1,110,366.50	5.08

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	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				

类　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	20,253,715.87	100.00	1,016,057.97	5.02

（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	21,771,369.06	5.00	1,088,568.45	20,186,272.37	5.00	1,009,313.62
1 至 2 年	15,649.99	10.00	1,565.00	67,443.50	10.00	6,744.35
2 至 3 年	67,443.50	30.00	20,233.05			
合计	21,854,462.55	5.08	1,110,366.50	20,253,715.87	5.02	1,016,057.97

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	7,309,492.33	33.45	365,474.62
深圳市三诺数字科技有限公司	4,542,482.60	20.79	227,124.13
深圳市恩科电子有限公司	1,942,375.15	8.89	97,118.76
广西三诺数字科技有限公司	1,190,999.79	5.45	59,549.99
深圳奥尼电子股份有限公司	1,015,311.90	4.65	50,765.60
合计	16,000,661.77	73.23	800,033.10

(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	10,193.20	100.00	56,865.91	100.00
合计	10,193.20	100.00	56,865.91	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(%)
深圳市铭佳威科技有限公司	6,000.00	58.86
零星客户	4,193.20	41.14
合计	10,193.20	100.00

(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	367,914.29	100.00		
组合小计	367,914.29	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	367,914.29	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	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		

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	319,922.00	208,597.01
代扣个人社保、公积金	29,765.29	28,403.96
其他	18,227.00	9.70
合计	367,914.29	237,010.67

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	1-2 年 68,786.00 元；2-3 年 116,586.00 元	50.38	
深圳市汇马电子有限公司	房租押金	112,550.00	1 年以内	30.59	
单位员工	个人承担社保、公积金	29,765.29	1 年以内	8.09	

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
深圳市财政委员会	案件受理费、保全费	18,227.00	1 年以内	4.95	
东莞市松山湖控股有限公司	房租押金	14,000.00	2-3 年	3.81	
合计	——	359,914.29	——	97.82	

(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	15,529,282.77	2,581,069.48	12,948,213.29	16,126,089.28		16,126,089.28
委托加工材料	391,672.63		391,672.63	308,755.44		308,755.44
库存商品	5,609,811.35	117,411.86	5,492,399.49	7,253,964.17	252,786.65	7,001,177.52
发出商品	15,560,430.32		15,560,430.32	13,579,104.73		13,579,104.73
合计	37,091,197.07	2,698,481.34	34,392,715.73	37,267,913.62	252,786.65	37,015,126.97

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	
原材料		2,581,069.48			2,581,069.48
库存商品	252,786.65		135,374.79		117,411.86
合计	252,786.65	2,581,069.48	135,374.79		2,698,481.34

注：1.公司原材料的跌价准备是根据原材不良和呆滞的性质全额计提跌价准备。

2.公司的库存商品的跌价准备是根据库存商品的性质将客退不良品全额计提减值准备。

3.库存商品本期转回的主要原因是销售导致。

(七)其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
期末留抵税额	95,409.97	
待认证进项税	525,811.37	2,534,269.53
预缴所得税		218,863.38
合计	621,221.34	2,753,132.91

(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	705,396.36	1,244,020.51	494,734.78	14,435,823.65
2.本期增加金额		230,156.15	52,099.33	178,344.24	460,599.72
（1）购置		230,156.15	52,099.33	178,344.24	460,599.72
3.本期减少金额	11,991,672.00				11,991,672.00
（1）处置或报废	11,991,672.00				11,991,672.00
4.期末余额		935,552.51	1,296,119.84	673,079.02	2,904,751.37
二、累计折旧					
1.期初余额	525,155.29	261,327.53	408,121.65	323,813.05	1,518,417.52
2.本期增加金额	215,330.36	189,592.33	110,369.24	101,238.14	616,530.07
（1）计提	215,330.36	189,592.33	110,369.24	101,238.14	616,530.07
3.本期减少金额	740,485.65				740,485.65
（1）处置或报废	740,485.65				740,485.65
4.期末余额		450,919.86	518,490.89	425,051.19	1,394,461.94
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		484,632.65	777,628.95	248,027.83	1,510,289.43
2.期初账面价值	11,466,516.71	444,068.83	835,898.86	170,921.73	12,917,406.13

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 531,934.48 元。

(九)长期待摊费用

类　别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用	123,466.64		104,369.28		19,097.36
合计	123,466.64		104,369.28		19,097.36

(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	571,327.18	3,808,847.84	190,326.70	1,268,844.62
合　计	571,327.18	3,808,847.84	190,326.70	1,268,844.62

（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	273,386.56	187,179.49
合计	273,386.56	187,179.49

（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	11,000,000.00	12,000,000.00
合计	11,000,000.00	12,000,000.00

注：抵押借款是以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	3,915,326.84	4,709,736.99
合计	3,915,326.84	4,709,736.99

（十四）应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,718,625.06	10,832,802.48
1 年以上		9,124.40
合计	13,718,625.06	10,841,926.88

（十五）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	342,518.80	136,273.99
1 年以上	35,897.50	13,945.34
合计	378,416.30	150,219.33

（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	935,722.07	12,515,909.92	12,250,814.52	1,200,817.47
二、离职后福利-设定提存计划		370,000.61	370,000.61	
合 计	935,722.07	12,885,910.53	12,620,815.13	1,200,817.47

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	935,722.07	12,074,171.77	11,809,076.37	1,200,817.47
2.职工福利费		180,411.50	180,411.50	
3.社会保险费		171,961.15	171,961.15	
其中： 医疗保险费		132,056.88	132,056.88	
工伤保险费		19,763.57	19,763.57	
生育保险费		20,140.70	20,140.70	
4.住房公积金		89,365.50	89,365.50	
合 计	935,722.07	12,515,909.92	12,250,814.52	1,200,817.47

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		329,989.20	329,989.20	
2、失业保险费		40,011.41	40,011.41	
合 计		370,000.61	370,000.61	

（十七）应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	469,054.20	220,798.18
企业所得税	801,987.64	
城市维护建设税	33,779.69	15,491.08
个人所得税	42,457.83	27,298.05
房产税	24,449.04	
教育费附加	24,128.35	11,065.06
印花税	7,925.00	4,127.10
土地使用税	373.98	
合计	1,404,155.73	278,779.47

（十八）应付利息

类 别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	17,279.17	18,297.49

（十九）其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款	18,195.90	12,873.70
股东借款	14,470,938.05	29,024,138.05

款项性质	期末余额	期初余额
合计	14,489,133.95	29,037,011.75

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	11,970,938.05	股东为公司提供资金周转
合计	11,970,938.05	——

(二十) 递延收益

1、 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
重 20170226 系列化 AMOLED 显示驱动芯片关键技术研发		2,000,000.00	41,202.00	1,958,798.00	政府补助
合 计		2,000,000.00	41,202.00	1,958,798.00	——

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重 20170226 系列化 AMOLED 显示驱动芯片关键技术研发		2,000,000.00	41,202.00		1,958,798.00	与收益相关
合计		2,000,000.00	41,202.00		1,958,798.00	——

注：2017 年根据深圳市发展和改革委员会深发改【2017】713 号获得 4,000,000.00 元科研项目专项资金，该资金主要用于重 20170226 系列化 AMOLED 显示驱动芯片关键技术研发项目。该科研项目为本公司与深圳清华大写研究院合作项目，根据合作协议，拨付的专项资金总额 4,000,000.00 元中的 50%归属于本公司，50%支付给深圳清华大学研究院。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司通过该项目的专用资金监管户累计使用经费 41,202.00 元，公司已将上述经费计入研发费用，因此归属于本公司的项目经费 41,202.00 元在 2017 年计入其他收益。

(二十一) 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

(二十二) 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

(二十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	541,307.80	1,054,234.94		1,595,542.74
合计	541,307.80	1,054,234.94		1,595,542.74

(二十四) 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	4,793,012.71	
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	4,793,012.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,522,782.99	
减：提取法定盈余公积	1,054,234.94	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,261,560.76	

(二十五) 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	151,748,693.22	126,759,709.32	110,695,325.10	91,518,037.39
IC	56,969,162.31	51,087,660.89	35,123,583.30	31,418,149.60
模组	94,562,658.86	75,672,048.43	75,528,989.66	60,099,887.79
开发费	216,872.05		42,752.14	
合计	151,748,693.22	126,759,709.32	110,695,325.10	91,518,037.39

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	192,356.53	115,299.70
教育费附加	137,265.42	82,356.93
土地使用税		747.96
印花税	54,601.30	27,398.23
房产税	32,598.72	
土地使用税	747.96	
合计	417,569.93	225,802.82

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,182,930.04	2,106,447.83
汽车费用	256,770.54	236,741.08
业务招待费	224,974.50	173,326.10
折旧费	110,369.24	110,177.56
快递费	42,216.54	39,907.57
差旅费	14,101.32	40,063.40
其他	277,357.41	201,487.66
合计	3,108,719.59	2,908,151.20

（二十八）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	8,453,404.82	6,640,524.65
职工薪酬	3,231,191.33	2,373,215.68
租赁、水电及物业费	1,106,622.18	921,654.12
折旧费	334,039.85	304,129.19
办公费	141,101.00	235,052.77
业务招待费	70,781.59	34,520.45
差旅费	45,446.31	42,902.50
其他	1,134,799.54	1,515,423.56
合计	14,517,386.62	12,067,422.92

（二十九）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	547,459.47	693,867.58
减：利息收入	55,750.79	10,826.28
手续费支出	11,260.25	9,553.36
其他支出		1,590.00
合　　计	502,968.93	694,184.66

（三十）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	94,308.53	368,836.98
存货跌价损失	2,445,694.69	252,786.65
合计	2,540,003.22	621,623.63

（三十一） 资产处置收益

项　目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得	5,544,356.49	
合计	5,544,356.49	

(三十二) 其他收益

项　目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年企业研究开发资助	560,000.00		与收益相关
重 20170226 系列化 AMOLED 显示驱动芯片关键技术研发	41,202.00		与收益相关
社保局稳岗补贴	21,998.11		与收益相关
软件著作权补贴	2,700.00		与收益相关
合计	625,900.11		

注：2017 年 8 月 25 日根据深圳市科技创新委员会关于 2016 年企业研究开发资助计划第三批资助企业的公示，公司一次性获得 2016 年企业研究开发资助 560,600.00 元，收到当期直接计入其他收益。

(三十三) 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
与日常活动无关的政府补助	1,100,000.00		1,100,000.00
政府补助		298,779.53	
其他	126,261.49	17,233.70	126,261.49
合计	1,226,261.49	316,013.23	1,226,261.49

2、计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板上市补贴	600,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴	500,000.00		与收益相关
银政企合作贴息项目资助		257,000.00	与收益相关
深圳社保局稳岗资助		38,179.53	与收益相关
软件著作权资助		3,600.00	与收益相关
合计	1,100,000.00	298,779.53	

注：1、2017 年 3 月 28 日根据深圳市宝安区人民政府深宝府办【2015】19 号文件一次性获得深圳市宝安区财政局新三板上市补贴 600,000.00 元，收到当期直接计入营业外收入；

2、2017 年 6 月 29 日根据深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市财政委员会深经贸信息中小字【2015】37 号文件一次性获得深圳市中小企业服务署（直属深圳市经济贸易和信息化委员会）新三板挂牌补贴项目资助 500,000.00 元，收到当期直接计入营业外收入。

(三十四) 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
其他	581.58	39,753.91	581.58
合计	581.58	39,753.91	581.58

(三十五) 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	1,156,489.61	56,820.25
递延所得税费用	-381,000.48	-93,096.43
合计	775,489.13	-36,276.18

2、会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	金额
利润总额	11,298,272.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,694,740.82
子公司亏损的影响	2,934.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,206.45
研发费用加计扣除的影响	-938,393.09
所得税费用	775,489.13

(三十六) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,933,413.42	334,203.10
其中：银行存款利息	55,715.31	10,826.28
政府补助	3,877,698.11	298,779.53
其他		24,597.29
支付其他与经营活动有关的现金	14,321,467.40	6,099,389.61
其中：付现的销售费用	815,420.31	691,525.81
付现的管理费用	3,236,980.28	3,278,928.79
银行手续费	10,946.25	9,553.36
支付的往来款	130,777.00	
支付银行承兑保证金	10,127,343.56	2,119,381.65

2、 收到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		
其中：方成借款给公司	2,500,000.00	13,832,964.80

(三十七) 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	10,522,782.99	2,972,637.98
加：资产减值准备	2,540,003.22	621,623.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	616,530.07	491,474.25
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	104,369.28	104,369.28
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）	-5,544,356.49	
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）	654,333.35	674,311.83
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）	-381,000.48	-93,096.43
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）	176,716.55	-17,897,529.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,825,923.07	926,352.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,849,725.20	5,829,761.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,986,269.78	-6,370,094.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,215,823.49	6,817,026.34
减：现金的期初余额	6,817,026.34	4,514,927.56
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	-4,601,202.85	2,302,098.78

2、 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,215,823.49	6,817,026.34
其中：库存现金	79,293.76	59,311.62
可随时用于支付的银行存款	2,136,529.73	6,757,714.72
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,215,823.49	6,817,026.34

(三十八)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	3,533,546.64	银行承兑保证金
货币资金	6,750,000.00	银行贷款保证金
货币资金	1,963,178.57	政府补助专用资金
合计	12,246,725.21	——

(三十九)政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计 3,877,698.11 元，全部是与收益相关的政府补助，其中 1,918,900.11 元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；1,958,798.00 元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。

1、与收益相关的政府补助

项 目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
重 20170226 系列化 AMOLED 显示驱动芯片关键技术研发	41,202.00	其他收益
新三板上市补贴	600,000.00	营业外收入
新三板挂牌补贴	500,000.00	营业外收入
软件著作权补贴	2,700.00	其他收益
社保局稳岗补贴	21,998.11	其他收益
2016 年企业研究开发资助	560,000.00	其他收益
NFC 智能蓝牙双解码多媒体音响的研发及产业化项目财政贴息	193,000.00	财务费用
合 计	1,918,900.11	——

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

(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、财务总监、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、报告期内不存在关联方购销商品、提供和接受劳务、关联受托管理、承包及委托管理、出包情况、关联租赁、债务重组等情况。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方成、宁芳	深圳市百泰实业股份有限公司	32,000,000.00	2018-4-29	2020-4-28	否

注：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义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。

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
方成	拆入	2,500,000.00	2017-04-18	无固定期限	

4、关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	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（%）
方成	以公司房产偿还实际控制人借款	17,053,200.00	100.00		

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	220,629.32	170,940.31
方华	80,523.35	82,098.60
陈爱武	101,034.50	97,365.45
孙晨	80,476.03	71,125.48
唐俊	91,358.68	83,395.96
李建明	129,737.64	119,728.17
合　　计	703,759.52	624,653.97

6、其他关联交易

报告期内不存在其他关联交易。

(五)关联方应收应付款项

1、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	14,470,938.05	29,024,138.05

(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	21,854,462.55	100.00	1,110,366.50	5.08
不计提坏账的组合				
组合小计	21,854,462.55	100.00	1,110,366.50	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	21,854,462.55	100.00	1,110,366.50	5.08

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	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

（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	21,771,369.06	5.00	1,088,568.45	20,186,272.37	5.00	1,009,313.62
1 至 2 年	15,649.99	10.00	1,565.00	67,443.50	10.00	6,744.35
2 至 3 年	67,443.50	30.00	20,233.05			
合计	21,854,462.55	5.08	1,110,366.50	20,253,715.87	5.02	1,016,057.97

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

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	7,309,492.33	33.45	365,474.62
深圳市三诺数字科技有限公司	4,542,482.60	20.79	227,124.13
深圳市恩科电子有限公司	1,942,375.15	8.89	97,118.76
广西三诺数字科技有限公司	1,190,999.79	5.45	59,549.99
深圳奥尼电子股份有限公司	1,015,311.90	4.65	50,765.60
合计	16,000,661.77	73.23	800,033.10

(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(%)
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	367,914.29	100.00		
组合小计	367,914.29	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	367,914.29	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	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		

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	305,922.00	198,372.00
其他	32,227.00	14,009.70
代扣个人社保、公积金	29,765.29	28,403.96

款项性质	期末余额	期初余额
合计	367,914.29	240,785.66

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	1-2 年 68,786.00 元；2-3 年 116,586.00 元	50.38	
深圳市汇马电子有限公司	房租押金	112,550.00	1 年以内	30.59	
单位员工	个人承担社保、公积金	29,765.29	1 年以内	8.09	
深圳市财政委员会	案件受理费、保全费	18,227.00	1 年以内	4.95	
东莞百荣微电子有限公司	房租押金	14,000.00	2-3 年	3.81	
合计		359,914.29		97.82	——

(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	1,010,000.00		1,010,000.00	210,000.00		210,000.00
合　计	1,010,000.00		1,010,000.00	210,000.00		210,000.00

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	210,000.00	800,000.00		1,010,000.00		
合计	210,000.00	800,000.00		1,010,000.00		

(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	151,369,645.57	126,426,747.96	108,745,186.54	89,732,392.20
IC	56,590,114.66	50,754,699.53	33,173,444.74	29,632,504.41
模组	94,562,658.86	75,672,048.43	75,528,989.66	60,099,887.79
开发费	216,872.05		42,752.14	
合计	151,369,645.57	126,426,747.96	108,745,186.54	89,732,392.20

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．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	5,544,356.49	
2．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）	1,918,900.11	
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,679.91	
4．所得税影响额	-1,138,427.71	
合计	6,450,508.80	

（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			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	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	31.02	10.94	0.53	0.15		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.00	10.07	0.20	0.14		

深圳市百泰实业股份有限公司

二〇一八年四月二十五日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：深圳市百泰实业股份有限公司董事会秘书办公室