



深圳市同益实业股份有限公司

2017 年年度报告

2018-017

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施时的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 49 |
| 第七节 优先股相关情况 | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 56 |
| 第九节 公司治理 | 64 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 69 |
| 第十一节 财务报告 | 71 |
| 第十二节 备查文件目录 | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、同益股份 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 |
| 香港同益 | 指 | 香港同益实业有限公司 |
| 苏州创益 | 指 | 苏州创益塑料有限公司 |
| 同益服务 | 指 | 深圳市前海同益科技服务有限公司 |
| 同益技术 | 指 | 深圳市前海同益技术研发有限公司 |
| 北京世纪豪 | 指 | 北京市世纪豪科贸有限公司 |
| 美国子公司 | 指 | ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC |
| 西安同益 | 指 | 西安同益科创新材料有限公司 |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市同益实业股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月-12 月的会计区间 |
| VMI 库存管理 | 指 | 一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式。体现了供应链的集成化管理思想，适应市场变化的要求，是一种新的、有代表性的库存管理思想。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 1,010,108,368.74 | 840,623,225.62 | 20.16% | 857,016,564.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,435,553.16 | 27,912,541.26 | -33.95% | 42,241,928.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,951,997.14 | 27,440,751.50 | -45.51% | 38,625,815.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -123,658,104.13 | 20,912,007.42 | -691.33% | 42,403,946.71 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.6 | -45.00% | 1.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.6 | -45.00% | 1.01 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.71% | 11.01% | -6.30% | 24.39% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 569,548,771.08 | 524,015,857.58 | 8.69% | 364,418,670.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 397,471,560.34 | 388,994,567.06 | 2.18% | 189,940,986.81 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 214,637,742.28 | 230,642,438.12 | 283,300,180.72 | 281,528,007.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,497,532.95 | 1,500,913.81 | 3,850,932.01 | 7,586,174.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,274,780.62 | 913,858.51 | 3,047,849.41 | 6,715,508.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,088,460.97 | -8,462,318.00 | -39,864,206.69 | -43,243,118.47 |

以上各季度对比，第四季度净利润增长较快，主要是由于市场行情良好，产品销售价格有所提升，毛利率环比有所提升，毛利额增加，同时，由于2017年限制性股票激励计划的第一个解锁期所涉限制性股票未达解锁条件，冲回前期已计提费用，因而第四季度净利润相应增加。

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|---|--------------|------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 137,036.30 | -16,382.59 | -3,803.93 | |
| 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） | 558,723.71 | 533,920.75 | 4,835,152.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,370,931.42 | 48,803.82 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 277,485.14 | 50,356.25 | -9,864.76 | |
| 减：所得税影响额 | 860,620.55 | 144,908.47 | 1,205,370.83 | |
| 合计 | 3,483,556.02 | 471,789.76 | 3,616,112.48 | -- |

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

说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品和用途、经营模式等没有发生变化。公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，通过专业技术研发服务满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的的需求，实现中高端化工及电子材料的销售。公司销售的产品主要为中高端化工及电子材料，包括工程塑料、弹性体塑料、胶水等化工材料及太阳能电池银浆、偏光片等电子材料，主要应用于制造下游移动终端、家电、LED照明等细分市场产品的零部件、功能件、结构件或外观件。

（二）公司的经营模式

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

本业务模式具有细分市场可复制性，即借助日益积累的客户和供应商资源网络，发掘新的细分市场服务机会。依托现有资源的网络协同效应，将业务模式向新的细分市场进行复制，进而形成多个细分市场相互支持、相互促进的均衡竞争力，促进经营业务与价值空间不断拓展提升。本行业业务模式还具有新产品可延伸性，即通过客户对专业服务的认可，在客户的产品项目中由提供某一种材料，延伸至提供多种相关材料组合、配套组件或半成品集成等，形成材料应用的局部或整体解决方案，进一步深化满足客户对直通率、供货效率、综合成本方面的服务需求，从而提升单个应用项目的材料销售额和附加价值。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点和公司行业地位

目前国内中高端化工及电子材料销售商类型多样、数量众多、规模不一，总体而言，市场集中度较低，材料厂商及拥有材料厂商资源的国际大型销售商在中高端材料市场占据主导地位，但其专业性、服务和价格方面缺乏优势，部分国内应用服务型销售商因突出的服务优势而在该市场占据一定份额。

21世纪以来，国内中高端化工及电子材料分销市场竞争逐渐呈现日益精细化，客户对材料的创新速度和供应效率提出更高的要求，应用服务型销售商成为材料厂商与下游产品品牌商及其代工厂的供需缓冲器，通过提供专业的服务，协助产品品牌商及其代工厂提高创新和生产效率。随着未来材料产品技术的提高，库存水平、成品率、供货效率等细小环节的优劣势将决定市场竞争成败的背景下，应用服务型销售行业将会获得更大发展空间。

公司作为中高端化工及电子材料应用一体化解决方案提供商，紧跟市场和行业发展趋势，凭借较强的专业服务能力和业务复制能力，不断开拓新产品和细分市场，积累专业服务经验，在国内中高端化工及电子材料市场拥有较强的竞争实力，突出表现在技术服务、信息管理、库存管理以及市场响应速度等多个方面。

（四）报告期内驱动业绩变化的因素

报告期内，公司实现营业收入101,010.84万元，同比增长20.16%；归属于上市公司股东的净利润1,843.56万元，同比下降33.95%。

1、营业收入同比增长的主要原因为：报告期内，公司围绕“品模贯通”模式，优化销售策略，增强与大客户的合作力度和深度，通过深入挖掘品牌客户需求及痛点，寻求项目需求的共性，导入更多种类的产品，并在维系原有客户的基础之上，积极拓展新客户，提升公司市场占有率。报告期内，公司在智能移动终端、智能家电、LED照明等下游主要细分市场的拓展成效显著，实现了工程塑料销售收入快速增长。

2、净利润同比下降的主要原因系：报告期内，由于材料市场价格波动、市场竞争加剧以及公司产品销售结构变化等原因，综合毛利率同比有所下降；同时为持续推进和落实发展目标，公司加大了技术、产品开发和市场拓展的投入力度，研发投入、员工薪酬支出等费用增长幅度较大。

3、与前次披露的业绩快报差异：公司于2018年2月28日公告的业绩快报中披露：公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润1,960.62万元，同比下降29.76%。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润1,843.56万元，同比下降33.95%。本次披露数据与前次披露数据的差异为5.97%，产生差异的原因为：报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划，当期费用包含部分股份支付费用。在计量权益工具授予日的公允价值时，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。会计师认为在等待期内转让的限制或其他限制属于可行权的非市场条件，应以授予日收盘价减去授予价作为公允价值的确定依据计算各期分摊费用，调整了股份支付费用，使得本报告与前次披露的业绩快报数据产生差异。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 应收票据 | 应收票据期末余额 11,032.11 万元，较期初余额增加 8,143.15 万元，幅度为 281.87%，主要系本期应收票据贴现的业务减少。 |
| 存货 | 存货期末余额 7,023.15 万元，较期初余额增加 3,194.06 万元，幅度为 83.42%，主要系本期根据市场需求实施战略备货。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------------------|------|-----------------|-------|-------|--------------|-------------------------|---------------|------------|
| ADVANCED MATERIAL SRESEARCH INC | 设立 | 14,460,162.19 元 | 美国纽约州 | 全资子公司 | 不适用 | 净利润为： -397,364.64 元 | 3.64% | 否 |
| 香港同益实业有限公司 | 收购 | 97,310,488.67 元 | 香港 | 全资子公司 | 不适用 | 净利润为： 2,403,628.07 元 | 24.48% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过多年发展，公司营运服务能力持续快速提升，在技术服务、产业链信息处理、库存协同优化、运营管理和客户资源等方面形成了独特的竞争优势。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

1、技术服务优势

公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，展业经验达16年，依托内部技术服务力量、外部供应商联合行动计划和日积月累的技术服务案例库，公司建立起面向品牌商与代工厂的深度技术服务能力：面向品牌商，公司通过每月两次的三方技术交流会（由公司、供应商、品牌商参与），为品牌商提供新技术推广、案例讲解、颜色选择和模流分析等技术服务，准确定位其研发项目的材料需求，有效缩短其研发周期；面向代工厂，公司可提供案例分享协助开模、免费试样及跨产品问题处理方案，产品后处理、工艺参数咨询、喷涂试样、送样检测、售后服务等技术服务，助其顺利实现量产。目前，公司积累的研发项目用料案例及材料加工案例已涵盖细分市场的主流材料体系，逐步积累了技术服务的先发优势与专业优势。

2、产业链信息处理优势

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

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

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

3、库存协同优化优势

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

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

4、运营管理优势

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

5、客户资源优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，国内产业结构仍处于持续优化的调整阶段，行业竞争不断加剧，面对机遇与挑战，公司不断寻求发展与突破，持续推进和落实发展目标。报告期内，公司实现营业收入人民币101,010.84万元，同比增长20.16%；实现归属于母公司股东的净利润1,843.56万元，同比减少33.95%。

1、市场营销方面

报告期内，公司紧密围绕“品模贯通”模式，加大了对重点细分市场的开发力度和深度，稳定聚焦行业大客户，有的放矢、目标明确地深入挖掘品牌客户需求及痛点，并在维系原有客户的基础之上，积极拓展新客户，提升公司市场占有率，以实现材料销售规模的稳步增长。

(1) 工程塑料

智能移动终端市场，根据工信部数据，2017年度国内智能手机市场集中度进一步提升，华为、OPPO、vivo、小米、苹果的出货量位居前五，并且市场份额进一步向这五家提升。公司顺应市场发展趋势，基于深化细分市场战略，聚焦行业大客户，对华为、小米等行业品牌商及其代工厂进行了紧密跟踪，积极促进工程塑料在智能移动终端终端应用领域的推广，努力提升公司产品市场占有率，从而保持了工程塑料销售收入的稳定增长。2017年全年公司在智能移动终端终端细分市场实现工程塑料销售收入3.08亿元，同比增长25.34%。

智能家电市场，在近年来消费升级趋势下，小家电行业迎来绝佳的发展契机，在需求驱动下，以小米生态链为代表的互联网品牌智能家电快速发展。2017年，公司加大了应用于吸尘器、咖啡机等小家电制造的工程塑料销售，合作客户包括苏州科沃斯、小米生态链、惠而浦、美的等知名品牌。报告期内，公司在家电领域实现工程塑料销售收入1.2亿元，同比增长72.25%。

LED照明市场，目前公司涉及的业务主要为球泡部件制造的材料销售。公司紧密关注行业发展趋势，采取积极主动的营销策略，扩大销售规模，报告期内实现工程塑料销售收入1.33亿元，同比增长53.39%。

(2) 电子材料

由于太阳能市场的光伏组件价格走低及太阳能产业链的降本需求，公司调整了电子材料的销售策略，降低了太阳能电池银浆的销售比例。报告期内，公司实现电子材料销售收入1.53亿元，同比下降34%。2018年，公司将通过积极在面板行业、电路板行业等细分市场拓展偏光片、彩色光阻基材、FPC材料等产品的销售，实现公司在电子材料方面的经营目标。

(3) 报告期内，公司还对工程塑料和电子材料在工业自动化、VR/AR、汽车、机器人、医疗等细分市场的应用和销售进行了探索，为公司的持续发展挖掘新的细分市场和增长点。

2、供应商方面

在保持与现有供应商通力合作的基础上，积极引进优质供应商，通过加强与供应商的沟通与联系，实现供应商对公司的大力支持。报告期内，公司新引进荷兰皇家帝斯曼集团（DSM）等多家材料供应商，对公司现有产品库的尼龙材料、改性材料等进行了有益补充，为公司在手机、家电、智能穿戴等细分市场的整体解决方案提供重要支撑。

同时，公司对现有供应商的产品线、资源库进行了系统性梳理，建立产品维度的全景图并持续进行完善，以保证公司战略实施过程中，充实供应商资源、丰富产品库等工作的开展主次分明、井然有序。

3、研发方面

报告期内，公司研发部门积极支持配合公司销售的开展，提供和完善专业技术解决方案，实现材料、结构、工艺等方面的持续提升；针对品牌商需求、材料需求热点、工艺跨界应用等实际情况，开发新产品，并持续推进在手机纳米注塑工艺（NMT）、美好外观解决方案技术、轻量化解决方案技术以及微细发泡、免喷涂材料挤出成型等方面的研发项目，并与多家知名材料供应商、模具厂、品牌商共同开展研发合作；同时开展募集资金投资项目“技术中心建设项目”的场地设计、规划

和建设等相关工作，截至本报告期末，技术中心已部分建成并投入使用，可以满足技术案例展示、露点检测烘干、粒子烘干、可靠性验证、染色等材料研发和测试需求。

4、内部管理方面

报告期内，为有效提升公司管理水平，公司对组织架构进行了优化调整，强化了研发、市场、品牌、产品部门的联动机制，并根据公司经营的具体情况，逐步开展营销组织架构升级工作；同时，公司加大了人才梯队建设力度，引进了多位中高端管理、营销和研发人员。

为有效管控应收账款风险，公司对客户信用等级评估体系进行了升级和完善，对信用管理制度、销售回款制度、坏账管理制度等进行了调整优化，引入常态化监控系统，对重点风险客户进行工商信息、经营动态等多维度信息进行监控，有效控制了应收账款风险。公司将持续积极引入先进工具、科学方法，不断完善应收账款的风险管控工作。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司于2017年3月实施了2017年限制性股票激励计划，向包括公司部分高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员在内的53名激励对象共授予限制性股票数量47.69万股，授予的限制性股票已于2017年5月5日完成授予登记手续。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,010,108,368.74 | 100% | 840,623,225.62 | 100% | 20.16% |
| 分行业 | | | | | |
| 批发业（化工材料） | 856,978,755.59 | 84.84% | 608,595,249.31 | 72.40% | 40.81% |
| 批发业（电子材料） | 153,129,613.15 | 15.16% | 232,027,976.31 | 27.60% | -34.00% |

| 分产品 | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 工程塑料 | 823,828,237.44 | 81.56% | 592,470,568.57 | 70.48% | 39.05% |
| 通用塑料 | 17,902,869.31 | 1.77% | 7,646,028.40 | 0.91% | 134.15% |
| 电子材料 | 153,129,613.15 | 15.16% | 232,027,976.31 | 27.60% | -34.00% |
| 其他化工材料 | 15,247,648.84 | 1.51% | 8,478,652.34 | 1.01% | 79.84% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南地区 | 762,025,341.82 | 75.44% | 670,664,491.01 | 79.78% | 13.62% |
| 华东地区 | 204,716,550.75 | 20.27% | 104,405,909.25 | 12.42% | 96.08% |
| 大陆其他地区 | 41,465,133.93 | 4.10% | 64,767,202.87 | 7.70% | -35.99% |
| 中国香港及境外地区 | 1,901,342.24 | 0.19% | 785,622.49 | 0.09% | 142.02% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 批发业（化工材料） | 856,978,755.59 | 760,650,768.59 | 11.24% | 40.81% | 45.64% | -2.94% |
| 批发业（电子材料） | 153,129,613.15 | 138,272,022.53 | 9.70% | -34.00% | -32.19% | -2.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工程塑料 | 823,828,237.44 | 727,964,111.73 | 11.64% | 39.05% | 43.02% | -2.45% |
| 电子材料 | 153,129,613.15 | 138,272,022.53 | 9.70% | -34.00% | -32.19% | -2.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 762,025,341.82 | 678,798,223.84 | 10.92% | 13.62% | 16.38% | -2.11% |
| 华东地区 | 204,716,550.75 | 179,522,525.64 | 12.31% | 96.08% | 100.81% | -2.07% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 批发业（化工材料） | 销售量 | 吨 | 37,871.21 | 28,389.38 | 33.40% |
| | 库存量 | 吨 | 3,358.19 | 1,270.29 | 164.36% |
| 批发业（电子材料） | 销售量 | 吨 | 19.12 | 34.38 | -44.39% |
| | 库存量 | 吨 | 0.67 | 0.17 | 294.12% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

化工材料2017年销售量同比增加33.40%，主要是由于公司市场占有率提升，工程塑料销售收入增加，销售量随之增加；

化工材料2017年库存量同比增加164.36%，主要是公司根据市场环境情况对工程塑料实施战略备货策略所致；

电子材料2017年销售量同比减少44.39%，主要是由于光伏组件价格走低及太阳能产业链的降本需求，公司调整了电子材料的销售策略，降低了太阳能电池银浆的销售比例所致；

电子材料2017年库存量同比增加294.12%，主要是由于客户已下订单，暂未通知出货所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|-----------|-----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 批发业（化工材料） | 原材料 | 760,650,768.59 | 84.62% | 522,272,274.56 | 71.92% | 45.64% |
| 批发业（电子材料） | 原材料 | 138,272,022.53 | 15.38% | 203,899,516.54 | 28.08% | -32.19% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|--------|-----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工程塑料 | 原材料 | 727,964,111.73 | 80.98% | 509,001,239.93 | 70.09% | 43.02% |
| 通用塑料 | 原材料 | 16,439,550.53 | 1.83% | 6,633,166.58 | 0.91% | 147.84% |
| 电子材料 | 原材料 | 138,272,022.53 | 15.38% | 203,899,516.54 | 28.08% | -32.19% |
| 其他化工材料 | 原材料 | 16,247,106.33 | 1.81% | 6,637,868.05 | 0.91% | 144.76% |

说明：无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司财务报表合并范围包括公司及全资子公司北京世纪豪科贸有限公司、苏州创益塑料有限公司、香港同益实业有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司、深圳市前海同益技术研发有限公司、美国子公司 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC、西安同益科创新材料有限公司。其中西安同益科创新材料有限公司于2017年6月设立，由此在报告期新纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 275,523,364.29 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.28% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 96,524,496.24 | 9.56% |
| 2 | 客户二 | 64,550,084.23 | 6.39% |
| 3 | 客户三 | 49,755,877.19 | 4.93% |
| 4 | 客户四 | 42,161,282.69 | 4.17% |
| 5 | 客户五 | 22,531,623.94 | 2.23% |
| 合计 | -- | 275,523,364.29 | 27.28% |

公司与前五名客户不存在关联关系。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 708,356,092.93 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 75.23% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 365,942,970.04 | 38.87% |
| 2 | 供应商二 | 117,082,504.04 | 12.44% |
| 3 | 供应商三 | 93,377,063.73 | 9.92% |
| 4 | 供应商四 | 75,684,758.18 | 8.04% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 5 | 供应商五 | 56,268,796.94 | 5.98% |
| 合计 | -- | 708,356,092.93 | 75.23% |

公司与前五名供应商不存在关联关系。

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--|
| 销售费用 | 45,407,512.26 | 42,745,150.30 | 6.23% | 主要系公司加强市场开拓力度和进行销售团队优化升级，办公及差旅费、参加展会费、人员招聘费等增加所致； |
| 管理费用 | 35,587,183.30 | 25,898,638.65 | 37.41% | 主要系：①报告期内公司投入建设募投项目技术中心，加强研发人才引进，使得研发投入增加；②由于报告期内公司根据经营需要积极引进中高端人才、进行员工年度调薪等原因，整体员工薪酬支出增加；③实施限制性股票激励计划，新增股权激励费用摊销； |
| 财务费用 | 6,153,219.26 | 6,780,733.03 | -9.25% | 主要系公司合理利用资金，利息支出及汇兑损益减少所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 序号 | 项目名称 | 研发目标 | 项目进展 |
|----|-----------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 手机纳米注塑工艺（NMT）技术 | 搭建NMT评估体系，深化标准样条成型及测试能力、光老化测试能力、开模策略评估能力、快速响应的染色能力、量产问题定位及改善能力，形成专题类系统的解决方案，并针对客户需求提供端到端的解决方案 | 与供应商协同进行低介电NMT材料的开发、测试，在部分供应商和客户完成验证 |
| 2 | 轻量化解决方案技术 | 通过材料选型开发、模具优化设计、工艺技术改进等方式，实现产品轻量化、低成本、低翘曲、尺寸稳定的需求 | 在改性塑料等方面完成部分轻量化产品替代方案的开发 |
| 3 | 美好外观解决方案技术 | 通过材料选型开发、模具优化设计、工艺技术改进等方式，实现产品美好外观需求 | 验证材料成型工艺，确定材料、模具、工艺开发方向 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发人员数量（人） | 15 | 14 | 7 |
| 研发人员数量占比 | 8.57% | 7.07% | 4.17% |
| 研发投入金额（元） | 7,428,998.09 | 2,385,615.30 | 1,266,125.65 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.74% | 0.28% | 0.15% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 894,455,550.53 | 882,908,088.84 | 1.31% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,113,654.66 | 861,996,081.42 | 18.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,658,104.13 | 20,912,007.42 | -691.33% |
| 投资活动现金流入小计 | 471,590,168.50 | 26,194,990.29 | 1,700.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 438,922,621.94 | 131,024,051.62 | 234.99% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,667,546.56 | -104,829,061.33 | 131.16% |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,303,545.85 | 225,286,540.66 | -66.13% |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,165,690.55 | 69,410,807.49 | -45.01% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,137,855.30 | 155,875,733.17 | -75.53% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,460,781.74 | 72,436,396.37 | -175.18% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降691.33%，主要系本期汇票贴现减少和备货支付货款增加所致；
- 2) 投资活动现金流入同比增长1,700.31%，主要系本期理财资金到期收回所致；
- 3) 投资活动现金流出同比增长234.99%，主要系购买理财产品、固定资产增加所致；
- 4) 筹资活动现金流入同比下降66.13%，主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致；

5) 筹资活动现金流出同比下降45.01%，主要系上年同期归还借款较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系公司本期销售收入增加，应收账款及应收票据随之增加，但由于本期公司未将持有的应收票据进行变现，截至本报告期末，公司应收票据余额11,032.11万元，较期初余额增加8,143.15万元；同时，基于对市场变动的分析，公司对重点产品进行了战略备货，备货支付货款增加，截至本报告期末，公司存货余额7,023.15万元，较期初余额增加3,194.06万元；此外，为持续推进和落实发展目标，公司加大了技术、产品开发和市场拓展的投入力度，研发投入、员工薪酬支出等费用增长幅度较大。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 3,370,931.42 | 13.62% | 主要系本期购买理财产品收益增加所致； | 无 |
| 资产减值 | 1,484,156.93 | 6.00% | 主要系本期营业收入、应收账款增加对应计提坏账准备增加，同时账龄5年及以上客户本期计提坏账准备金额增加； | 有 |
| 营业外收入 | 286,685.76 | 1.16% | 主要系本期社保局发放的保险津贴所致； | 有 |
| 营业外支出 | 71,628.72 | 0.29% | 主要系本期处置固定资产所致所致； | 无 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 80,645,183.44 | 14.16% | 137,993,626.23 | 26.33% | -12.17% | 主要系本期减少了应收票据贴现金额所致； |
| 应收账款 | 194,953,522.21 | 34.23% | 166,450,380.95 | 31.76% | 2.47% | 主要系信用期内销售收入增长所致； |
| 存货 | 70,231,478.88 | 12.33% | 38,290,832.79 | 7.31% | 5.02% | 主要系公司实施战略备货所致； |
| 固定资产 | 10,544,494.67 | 1.85% | 9,204,162.73 | 1.76% | 0.09% | 主要系本期购买研发设备和运输设 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | 备所致； |
| 在建工程 | 2,134,286.32 | 0.37% | | 0.00% | 0.37% | 主要系新增注塑机工程改造所致； |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 6.15% | 10,336,130.00 | 1.97% | 4.18% | 主要系本期增加了借款，去年同期归还借款所致； |
| 应收票据 | 110,321,109.60 | 19.37% | 28,889,615.23 | 5.51% | 13.86% | 主要系本期通过银行进行票据贴现的业务减少所致； |
| 预付款项 | 13,747,599.30 | 2.41% | 20,286,085.80 | 3.87% | -1.46% | 主要系 2016 年采购线型低密度聚乙烯预付货款金额较大； |
| 其他流动资产 | 76,770,582.38 | 13.48% | 114,875,947.84 | 21.92% | -8.44% | 主要系报告期内公司现金管理购买理财产品到期赎回所致； |
| 长期待摊费用 | 1,546,057.00 | 0.27% | 279,482.32 | 0.05% | 0.22% | 主要系新增办公室装修费摊销所致； |
| 应付账款 | 94,245,591.15 | 16.55% | 99,218,778.31 | 18.93% | -2.38% | 主要系年底应付供应商货款减少所致； |
| 应付票据 | 2,067,520.00 | 0.36% | 3,500,000.00 | 0.67% | -0.31% | 主要系本期开具银行承兑汇票结算业务减少； |
| 应付职工薪酬 | 8,648,079.80 | 1.52% | 6,919,485.46 | 1.32% | 0.20% | 主要系本期员工整体薪酬增加，期末应付的薪酬增加； |
| 应交税费 | 6,120,652.80 | 1.07% | 2,424,550.10 | 0.46% | 0.61% | 主要系本期应交所得税/增值税增加所致； |
| 其他应付款 | 17,752,602.79 | 3.12% | 3,221,218.23 | 0.61% | 2.51% | 主要系报告期内公司实施了限制性股票激励计划，增加限制性股票认购款所致； |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|------|------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 0.00 | 1,950,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 54,950,000.00 | 31,455,500.00 | 74.69% |

报告期内，公司主要投资为：使用募集资金 1,500 万元设立全资子公司西安同益科创新材料有限公司；使用募集资金 3,800 万元向全资子公司苏州创益塑料有限公司进行增资。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 | 首次公开发行 | 18,187.14 | 11,474.13 | 11,501.13 | 0 | 0 | 0.00% | 7,081.39 | 用于募投项目 | 0 |
| 合计 | -- | 18,187.14 | 11,474.13 | 11,501.13 | 0 | 0 | 0.00% | 7,081.39 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，募集资金总额为221,900,000.00元人民币，发行费用总额人民币40,028,600元，扣除发行费用人民币38,157,279.25元（不含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），实际募集资金净额为人民币183,742,720.75元。该募集资金已于2016年8月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14000920485号”《验资报告》。截至2017年12月31日，公司募集资金合计使用人民币115,011,234.06元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币3,954,174.00元，暂时补充流动资金人民币20,000,000.00元。募集资金余额为人民币70,814,339.94元（含利息收入及暂时补充流动资金金额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 营销运营平台建设项目 | 否 | 13,763.14 | 13,763.14 | 10,649.42 | 10,649.42 | 77.38% | 2018年08月18日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 2,534 | 2,534 | 775.35 | 802.35 | 31.66% | 2018年02月18日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息系统建设项目 | 否 | 1,890 | 1,890 | 49.36 | 49.36 | 2.61% | 2018年08月18日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,187.14 | 18,187.14 | 11,474.13 | 11,501.13 | -- | -- | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 18,187.14 | 18,187.14 | 11,474.13 | 11,501.13 | -- | -- | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、技术中心建设项目未达计划进度：目前公司技术中心已完成部分建设并投入使用，开展部分产品应用技术、方案的开发工作，但由于公司下游细分领域例如手机市场的发展趋势和需求正在发生变化，手机材料需求逐渐由结构性转为功能性，如：低介电材料、低损耗材料、高硬度材料、环保材料等的应用日益重要，为了使募集资金最大效率地使用，公司结合市场环境变化，适时审慎进行研发和测试设备购置等项目投入，故本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。公司将对本项目实施进度进行调整。</p> <p>2、信息系统建设项目未达计划进度：跟据化工材料和电子材料分销产业链的行业特点，并结合公司业务发展的实际情况，本项目拟建设的系统集成化、定制化程度较高，由于当前信息化技术变化、更新迭代较快，本着业务优先和募集资金效益最大化的原则，在不影响现有业务开展的前提下公司谨慎推进信息系统建设项目建设，故本项目实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行。公司将对本项目实施进度进行调整。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。公司于 2017 年 10 月 25 日将 4,000 万元归还至募集资金账户。 公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将 2,000 万元归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在 2016 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止至 2017 年 12 月 31 日，投资于理财产品余额为人民币 3,719 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 苏州创益塑料有限公司 | 子公司 | 销售：塑料及其制品、化工原料及其产品、电子材料、电子辅料、金属材料、五金配件、清洗剂（除化学危险品及易制毒品）、硅片、光伏组件及配件；并经营以上商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 40,000,000.00 | 76,990,358.56 | 47,837,347.59 | 127,356,049.71 | 7,742,777.96 | 5,705,321.14 |
| 香港同益有限公司 | 子公司 | 贸易、投资 | 3,735,500.00 | 97,310,488.67 | 78,488,833.44 | 210,620,139.61 | 2,878,596.50 | 2,403,628.07 |
| 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 子公司 | 兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 | 5,000,000.00 | 30,185,375.88 | 15,021,161.61 | 149,538,221.06 | 8,025,797.00 | 5,988,015.16 |
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 子公司 | 防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术 | 5,000,000.00 | 10,354,186.03 | 9,379,459.26 | 6,170,541.51 | 5,548,201.57 | 4,715,641.55 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1) 香港同益有限公司净利润较2016年净利润下降85%，主要系同期对比汇兑损益波动加大所致；
- 2) 深圳市前海同益技术研发有限公司较2016年净利润增幅3526%，主要系本期收取技术服务费增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展概况

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

从全球市场看，全球工程塑料市值将由2016年的670亿美元增至2020年的约1137亿美元，期间年复合增长率为7.9%。全球对工程塑料的需求将由2012年的1960万吨，增至2020年的2910万吨。新兴地区如亚洲、南美、中东以及欧洲的发展中地区将成为工程塑料行业快速增长的主要推动力，汽车、电气及电子产品、家电、建筑和基础设施等领域将成为工程塑料有增长潜力的市场，中国是新兴市场也是需求增长最快的区域之一。目前公司进行材料分销的主要下游细分市场包括手持终端、家电、LED照明等。

1、手持终端

手持终端或者叫移动通信终端是指可以在移动中使用的计算机设备，主要是手机、笔记本、平板电脑、POS机等。伴随着全球手机制造业持续向大陆转移，我国已建立起完整的手机产业链，成为全球最大的手机制造和出口基地，国内品牌手机商的全球竞争力快速提升。随着手机产业链渐趋成熟和市场竞争日益激烈，触摸屏、摄像头、指纹识别等重要部件和传感器的重大升级将引领手机产业链的发展方向。目前，在手机品牌需求材料方面，逐渐由结构性转为功能性，如：低介电材料、低损耗材料、高硬度材料、环保材料等。

2、家电行业

中国通过承接全球家电制造业的转移，发展成为全球最重要的家电制造与出口基地，拥有包括平板电视、冰箱、空调和各类小家电等在内的完整产业链。近年来随着消费者生活水平的提高，国内的家电市场，特别是小家电市场规模在稳步攀升。根据国家电网的数据，预计至2020年，我国小家电市场规模将增长至4608 亿元，2015-2020 年复合增长率为12.94%。随着技术进步和消费升级，小家电的品类、功能均将加速拓展与更新，产品升级换代需求将进一步释放，由此带动小家电及其配套零部件的化工材料应用市场快速发展。小家电的外壳、底座、把手、旋钮等外部零件，以及出风格栅、风叶、叶片罩等内部零件一般使用PP、ABS、PC/ABS、PC、PBT、PET、PBT/PET等工程塑料。

3、LED照明

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

（二）公司发展战略

公司秉承“以优质化工材料助力中国品牌”的使命，采取内生性和外延性并发的战略路径前进，依随上市公司平台给公司提供的强大助力，内生和外延双管齐下、两翼齐飞，建立中高端化工材料和电子材料销售平台，为客户带来独特的价值，为供应商带来创新性的服务，与合作伙伴共创发展机遇。

在内生性发展方面，公司进行组织机构升级，成立区域、渠道、产品、行业、战略客户和电子材料六个事业部，通过六大营销模块齐头发展，成交行业优秀客户。同时，公司将与全球优秀供应商合作，开发全球优秀的品牌。在外延方面，加强与改性工厂、模具制作、生产工艺、颜色流行趋势应用等的合作，充分取得外部资源，为扩大材料销售夯实基础，并努力实现与汽车、医疗、VR/AR、机器人等有特殊要求或新兴行业形成稳固的销售；在资本上，通过兼并收购与公司战略发展相契合行业领域的标的企业，加快实现战略布局。

（三）经营计划

1、聚焦主业，多元化布局销售

市场方面，增加公司优势区域华东、华南区域的销售密度；拓展渠道销售，开发未扩展的区域及行业、创新商业模式；强化战略大客户销售，提高销售份额的同时有效帮助客户降低成本和完善管理，并摸索出与战略客户合作模式；强化行业销售，通过上下结合，集中力量在细分市场销售建立优势，在行业销售中重点复制手机市场的模式。

产品方面，在加强工程塑料销售的基础上，拓展电子材料、染色改性塑料、特种工程塑料、普通塑料、半成品等材料的销售，并紧密围绕“品模贯通”策略，连接材料、模具和新的注塑工艺，为模具和工艺给供应商带来创新的想法与思路，创建更多合作机会。

供应商方面，拓展更多供应商成为战略合作伙伴，包括国际材料供应商、改性材料供应商、工艺模具供应商等。明确与供应商三年的合作目标，完善供应商服务体系，扩展合作深度和广度。

2、升级组织架构，提升经营绩效

公司由原有相对独立销售方式转换为跨部门团队协助配合方式，成立区域、渠道、产品、行业、战略客户和电子材料六个事业部，由六大事业部组成立体式的销售模式。公司将做好各项流程的衔接、激励的重建，鼓励部门内及跨部门激励。同时，公司将针对不同岗位的岗位技能要求、培训需求及工作标准进行逐步梳理，以更科学的方式来实现人效的计算和目标达成，如岗位红线设计等，实现整体效率不断提升。

3、信息体系建设

基于公司业务模式和发展战略，统筹和规划集团信息化体系化建设，促进公司实现成为行业领航者、提供新的模式，因此，需建立领先于同行甚至创新的IT信息化集成系统。基于未来打造IT体系，通过全面升级硬、软件系统，可以快速为业务人员提供销售支持，为供应商和客户打造透明信息平台等。

4、加大研发力度，加强技术创新

公司长期跟踪业界新材料、新工艺、新技术的进展，结合细分市场发展趋势，倡导以先进的技术优化产品品质、降低成本。2018年，公司研发中心将开展以下工作：改性及染色产品的开发与引进；基于原料、模具、工艺相结合进行微细发泡、免喷涂材料、美好外观等技术创新；工程师技术服务创新；建设满足公司未来发展需求的实验室。

5、内生与外延比翼式发展

公司将立足主业，适时借助资本市场力量，采取内生与外延式并购相结合的比翼发展方式，兼并收购与公司战略发展相契合行业领域的标的企业，加快实现战略布局，抢占和培育新兴产业的制高点，加速提升公司核心竞争力。

6、强化效率和发展，提升运营效率

2018年，公司继续以效率和发展为核心，继续推行精细化管理。一是提升资本运营效率，控制好库存、应收账款，同时调整现金模式，通过业绩增长带来更多的现金流；二是完善流程管理体系，建立匹配公司业务模式发展的流程规划方案并

持续推进执行，建立及优化流程手册；三是建立公司培训学院，以专业团队基于岗位胜任力模型的能力素质培养为主体，搭建起一套专业培训体系，兼顾全公司通用素质培训与管理培训；四是优化BSC考核体系，优化员工绩效评估标准，提升组织内部及跨组织项目绩效。

（四）可能面临的风险

1、市场需求波动风险

目前国内产业结构仍处于持续优化的调整阶段。公司下游细分市场（例如移动终端、家电、LED照明、太阳能等）需求波动，将会对公司业绩增长产生一定影响。

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

2、对主要供应商依赖的风险

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

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

3、技术服务偏差的风险

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

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

4、财务风险

（1）应收账款发生坏账的风险

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

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

（2）汇率风险

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

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

（3）毛利率下滑风险

公司主要分销材料为工程塑料和电子材料，未来若材料价格波动和市场竞争加剧，将会导致公司综合毛利率下滑的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强与重要材料供应商的合作，同时积极拓展公司的储备供应商，并凭借专业的应用服务和强大的推广能力，积极开拓高毛利率材料品种。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 56,194,820 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 6,743,378.40 |
| 可分配利润（元） | 36,536,168.46 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），同时以资本公积向 | |

全体股东以每 10 股转增 5 股。因股权激励对象离职、第一个解锁期未达解锁条件而拟进行回购注销的 282,080 股限制性股票不参与利润分配。以回购注销部分限制性股票后的总股本 56,194,820 股计算，共分配现金股利 6,743,378.40 元，转增股本 28,097,410 股。

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

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

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

2017 年度利润分配预案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股。因股权激励对象离职、第一个解锁期未达解锁条件而拟进行回购注销的 282,080 股限制性股票不参与利润分配。以回购注销部分限制性股票后的总股本 56,194,820 股计算，共分配现金股利 6,743,378.40 元，转增股本 28,097,410 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 6,743,378.40 | 18,435,553.16 | 36.58% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 11,200,000.00 | 27,912,541.26 | 40.13% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 12,600,000.00 | 42,241,928.26 | 29.83% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

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

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---|------|-------|--|
| | | | 上述承诺,并赔偿因此给公司造成的全部损失;本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。" | | | |
| 华青春 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司持股 5%以上股东华青春承诺:(1)本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形;(2)在本人直接或间接持有公司股份期间,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;(3)如本人违反上述承诺,则公司有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺,并赔偿因此给公司造成的全部损失;本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。" | 2016年08月26日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 邵羽南;华青春;陈佐兴;华青春;马远;吴书勇;黄反之;李居全;周康 | 其他承诺 | "为维护公司和全体股东的合法权益,公司的董事、高级管理人员出具《关于填补被摊薄即期回报事项的承诺》。具体内容为:"鉴于本人担任深圳市同益实业股份有限公司的董事/高级管理人员,为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响,本人将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益并承诺:(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)承诺如公司未来进行股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺,本人愿承担相应的法律责任。" | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 深圳市同益实业股份有限公司 | 其他承诺 | "公司承诺如未依据有关招股说明书及其他信息披露资料所载内容真实、准确、完整、及时的承诺,履行回购股份及赔偿投资者损失的义务,则:(1)公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露;(2)公司将立即停止制定或实施现金分红计划,直至公司履行相关承诺;同时,公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司履行相关承诺;(3)公司将在5个工作日内自动冻结以下金额的货币资金:发行新股股份数乘以股票发行价加算股票发行后至回 | 2016年8月26日 | 长期有效 | 正常履行中 | |

| | | | | | |
|------------------|--------|---|------------------|----------------------------------|-------|
| | | 购时相关期间银行同期存款利息,以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格;(4)依法赔偿投资者遭受的实际损失。" | | | |
| 陈佐兴;丁海田;陈杰;马征;马英 | 股份减持承诺 | 自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2016 年 08 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日 | 已履行完毕 |
| 邵羽南;华青翠 | 其他承诺 | 本人作为公司的控股股东、实际控制人,若违反有关招股说明书及其他信息披露资料所载内容真实、准确、完整、及时的承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上,公开说明未履行的具体原因,向公司股东和社会公众投资者道歉,并停止在公司获得股东分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 北京市中伦律师事务所 | 其他承诺 | 本所承诺:"本所为发行人本次发行上市制作、出具的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师,本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所,赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票上市交易地有管辖权的法院确定。" | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 广东正中珠江会计师事务所 | 其他承诺 | 本所承诺:如正中珠江在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致正中珠江所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被中国证监会等证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门认定后,正中珠江将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,与发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可计算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。 | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 广发证券股份有限公司 | 其他承诺 | "本公司承诺:如因本保荐机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行 | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------|------|-------|
| | | 法定职责而导致本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本保荐机构将依法赔偿投资者损失，并根据有关法律法规的规定接受监管机构的处罚。保荐人广发证券股份有限公司承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。” | | | |
| 邵羽南;华青翠 | 其他承诺 | 本人作为公司控股股东、实际控制人承诺：(1) 发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 如果发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，本人将依法购回已转让的股份。(3) 在证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书及其他信息披露资料存在上述情形后 10 个工作日内，本人将采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。(4) 如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 陈佐兴;丁海田;高春敏;龚艳平;华青春;华青翠;黄反之;李居全;马英;马远;邵羽南;吴书勇;周康 | 其他承诺 | 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、监事、高级管理人员对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 深圳市同益实业股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺：本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；如公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依 | 2016 年 8 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|---|---------------------|--|-----------|
| | | | 法赔偿投资者损失。 | | | |
| 马英 | IPO 稳定 股价承诺 | | 公司制定了《深圳市同益实业股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》，自公司股票上市后三年内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动公司召开董事会会议、与投资者交流和沟通方案；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票方案。本人作为公司的董事（非独立董事）或高级管理人员，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将采取向公司股东和社会公众投资者说明原因并道歉、授权公司以本人应获得的与增持股份所支付对价金额相等的公司现金分红或工资薪酬代为履行股份增持义务、赔偿投资者损失等约束措施。 | 2016 年 08 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 1 月 13 日 | 已履行完 毕 |
| 马英 | 其他承诺 | | "为维护公司和全体股东的合法权益，公司的董事、高级管理人员出具《关于填补被摊薄即期回报事项的承诺》。具体内容为："鉴于本人担任深圳市同益实业股份有限公司的董事/高级管理人员，为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益并承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。" | 2016 年 08 月 26 日 | 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 1 月 13 日 | 已履行完 毕 |
| 承诺是否及时履行 | | | 是 | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | 公司不存在承诺超期未履行的情况。 | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年6月全资子公司西安同益科创新材料有限公司成立，在本报告期新纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 洪文伟、陈丹燕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司共发生 3 起买卖合同纠纷诉讼事项（公司为原告方），涉案金额为人民币 72.06 万元，未达到披露标准。其中 2 起已和解，收回款项；其中 1 起正在审理阶段。目前尚未收回的款项为 21 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司实施了 2017 年限制性股票激励计划。

1、股权激励计划简述

2017 年 1 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案，并经 2017 年 3 月 8 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次激励计划采用限制性股票作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行股票，拟授予的限制性股票数量 52.04 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额 5600 万股的 0.93%，涉及的激励对象共计 60 人，激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

详细内容见公司于 2017 年 1 月 17 日、2017 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、限制性股票授予情况

2017 年 3 月 8 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向 60 名激励对象授予限制性股票 52.04 万股，激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，授予日为 2017 年 3 月 8 日，授予价格为 37.43 元/股。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，7 名激励对象因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，共计 4.35 万股。

因此公司本次限制性股票激励计划实际授予对象人数由60名变更为53名，授予限制性股票数量由52.04万股变更为47.69万股。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年5月5日完成了2017年限制性股票激励计划涉及的53名激励对象获授47.69万股限制性股票的授予登记工作。（7名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的限制性股票合计4.35万股不予以办理登记手续。）

详细内容见公司于2017年3月9日、2017年5月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、限制性股票实施进展

2018年4月2日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据2016年度利润分配实施情况及《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票回购价格调整为37.2316889元；由于9名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销该9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票152,200股；且因公司2017年业绩未达到公司第一个解锁期的解除限售条件，拟回购注销激励对象第一个解锁期未达到解除限售条件的限制性股票129,880股；综上所述，拟回购注销的限制性股票总计282,080股。本次回购注销后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象调整为44人，限制性股票数量调整为194,820股。上述事项还需提交公司2017年年度股东大会审议。

详细内容见公司于2018年4月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司2017年限制性股票激励计划的实施对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。由于公司拟回购注销离职激励对象所持有的限制性股票及第一个解锁期未达解锁条件的限制性股票总计282,080股，回购注销后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象调整为44人，限制性股票数量调整为194,820股。经测算，公司本次限制性股票激励成本合计为557.77万元，2017年-2020年限制性股票成本摊销情况如下：

| 限制性股票（万股） | 限制性股票成本（万元） | 2017年（万元） | 2018年（万元） | 2019年（万元） | 2020年（万元） |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19.482 | 557.77 | 195.71 | 234.85 | 112.53 | 14.68 |

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司所租赁场所均为日常经营办公及仓储使用，具体情况如下：

1) 2017年内签署的租赁合同：

①公司子公司苏州创益与创宏科技（苏州）有限公司签订办公楼租用合同，租用期3年，从2017年4月20日至2020年6月19日（其中2017年4月20日至2017年6月19日为免租期），合计租金人民币673,920元（3年总费用）。

②公司子公司北京世纪豪与出租方自然人林竹签订办公楼租用合同，租用期1年，从2017年5月20日至2018年5月19日，合计租金人民币54,000元。

③公司与深圳市鑫华捷顺物流有限公司签订仓储服务合同，租用期5年，从2018年3月01日至2023年2月28日，合计租金为人民币10,578,649元。

④公司与深圳市鑫华捷顺物流有限公司签订仓储服务合同（冷库、普通仓），租用期1年，仓储费及相关服务费用按实际发生情况进行月结。

⑤公司与深圳市荣超房地产开发有限公司签订办公楼租赁合同，租赁时间为2017年7月15日至2018年8月31日，合计租金为人民币309,970元。

⑥公司子公司西安同益科创新材料有限公司与西安研祥兴业电子科技有限公司签订办公楼租赁合同，租赁时间为2017

年6月1日至2019年5月31日，合计租金为154,824.19元

2) 截止2017年12月31日，公司经营所租用的场所如下：

| 出租方 | 租赁地址 | 租赁期限 | 面积 (m ²) | 用途 |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----|
| 潘跃洪 | 荣超滨海大厦1106室 | 2012年12月1日至2018年8月31日 | 252.87 | 办公 |
| 深圳市宝泰兴再生资源有限公司 | 荣超滨海大厦1108室 | 2012年12月1日至2018年8月31日 | 101.25 | 办公 |
| 钟德烈 | 荣超滨海大厦1109室 | 2012年12月1日至2018年8月31日 | 264.49 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦0301、0302、0303、0305、0306、0310室 | 2012年9月1日至2018年8月31日 | 1571.15 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦309室 | 2015年6月10日至2018年8月31日 | 283.98 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦308室 | 2017年7月15日至2018年8月31日 | 227.23 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦三楼使用场地 | 2012年9月1日至2018年8月31日 | 20.13 | 办公 |
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 荣超滨海大厦3层清洁房 | 2012年12月1日至2018年8月31日 | 4.5 | 办公 |
| 创宏科技(苏州)有限公司 | 苏州市工业园区通园路35号2号3楼 | 2017年4月20日至2020年6月19日 | 936 | 办公 |
| 林竹 | 北京市朝阳区小红门街道成寿寺路134号院4号楼3层0317 | 2017年5月20日至2018年5月19日 | 46.47 | 办公 |
| 深圳市鑫华捷顺物流有限公司 | 深圳市光明新区凤凰街道塘尾社区冠信德工业园第2栋 | 2018年3月1日到2023年2月28日 | 3900 | 仓储 |
| 深圳市鑫华捷顺物流有限公司 | 深圳市光明新区凤凰街道塘尾社区冠信德工业园第8栋B区 | 2018年3月19日到2018年6月19日 | 2170 | 仓储 |
| 深圳市鑫华捷顺物流有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区建欣路 | 2017年10月1日到2018年9月30日 | 200 | 仓储 |
| 深圳市鑫华捷顺物流有限公司 | 厦门市湖里区兴湖路15号中外运裕雄仓库 | 2018年04月01日到2019年03月31日 | 300 | 仓储 |
| 苏州长丰物流园管理有限公司 | 苏州工业园区通园路35号 | 2016年10月30日到2018年10月30日 | 500 | 仓储 |
| 西安研祥兴业电子科技有限公司 | 西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场B座31楼31室 | 2017年6月1日至2019年5月31日 | 120.07 | 办公 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 香港同益实业有限公司 | 2016 年 09 月 27 日 | 9,255.06 | 2016 年 12 月 13 日 | 9,255.06 | 连带责任保证 | 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 9 月 30 日 | 否 | 否 |
| 苏州创益塑料有限公司 | 2017 年 02 月 21 日 | 2,000 | 2017 年 09 月 07 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2017 年 9 月 7 日至 2018 年 7 月 10 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 25,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 11,255.06 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 25,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 1,965.71 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 0 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--------|------------------------------|-----------|
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 25,000 | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | 11,255.06 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 25,000 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 1,965.71 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 4.95% | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|-----------|-----------|---------|-------|----------|
| 保本型银行理财产品 | 自有资金 | 6,787 | 2,500 | 0 |
| 保本型银行理财产品 | 募集资金 | 31,919 | 619 | 0 |
| 保本型券商理财产品 | 募集资金 | 18,500 | 3,100 | 0 |
| 合计 | | 57,206 | 6,219 | 0 |

募集资金现金管理:

单位: 万元

| 受托机构名称 (或) | 受托机构 (或受托) | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 损益金额 | 报告期损益实际收 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托 | 事项概述及相关查 |
|------------|------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
|------------|------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|

| 受托人姓名) | 人)类型 | | | | | | | | | | | 回情况 | (如有) | | 理财计划 | 询索引(如有) |
|----------------|---------|---------|-------|------|-------------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|---|------|---------|
| 交通银行深圳香洲支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 9,500 | 募集资金 | 2016年11月14日 | 2017年01月20日 | 组合投资 | 到期赎回 | 2.95% | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 0 | 是 | 是 | |
| 南洋商业银行深圳分行蛇口支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 500 | 募集资金 | 2016年12月14日 | 2017年01月17日 | 组合投资 | 到期赎回 | 3.10% | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行深圳南头支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 500 | 募集资金 | 2017年01月19日 | 2017年02月16日 | 组合投资 | 到期赎回 | 3.20% | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 | 是 | 是 | |
| 交通银行深圳香洲支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 募集资金 | 2016年11月14日 | 2017年06月29日 | 组合投资 | 到期赎回 | 5.30% | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 0 | 是 | 是 | |
| 交通银行深圳香洲支行 | 金融机构银行业 | 保证收益型 | 8,000 | 募集资金 | 2017年01月22日 | 2017年04月25日 | 组合投资 | 到期赎回 | 3.50% | 70.58 | 70.58 | 70.58 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行深圳南头支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 500 | 募集资金 | 2017年02月20日 | 2017年04月18日 | 组合投资 | 到期赎回 | 3.40% | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行深圳南头支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 500 | 募集资金 | 2017年04月19日 | 2017年07月20日 | 组合投资 | 到期赎回 | 3.80% | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0 | 是 | 是 | |
| 交通银行 | 金融机构 | 保本浮动收益型 | 600 | 募集资金 | 2017年05 | 2017年09 | 组合投资 | 随时赎回 | 2.95% | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|--|
| 深圳 香洲 支行 | 银行 业 | 型 | | | 月 09 日 | 月 18 日 | | | | | | | | | | |
| 平安 银行 深圳 南头 支行 | 金融 机构 银行 业 | 保本浮 动收益 型 | 1,500 | 募集 资金 | 2017 年 05 月 09 日 | 2017 年 06 月 06 日 | 组合 投资 | 到期 赎回 | 3.60% | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安 银行 深圳 南头 支行 | 金融 机构 银行 业 | 保本浮 动收益 型 | 400 | 募集 资金 | 2017 年 05 月 09 日 | 2017 年 09 月 15 日 | 组合 投资 | 随时 赎回 | 3.20% | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生 银行 深圳 沙井 支行 | 金融 机构 银行 业 | 保本浮 动收益 型 | 4,000 | 募集 资金 | 2017 年 05 月 09 日 | 2017 年 06 月 16 日 | 组合 投资 | 到期 赎回 | 3.80% | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0 | 是 | 是 | |
| 南洋 商业 银行 深圳 分行 蛇口 支行 | 金融 机构 银行 业 | 本金保 证浮动 收益型 | 1,500 | 募集 资金 | 2017 年 05 月 10 日 | 2017 年 06 月 12 日 | 组合 投资 | 到期 赎回 | 3.75% | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信 证券 股份 有限 公司 | 非银 行类 金融 机构 | 本金保 障型固 定收益 凭证 | 1,500 | 募集 资金 | 2017 年 06 月 13 日 | 2017 年 07 月 17 日 | 组合 投资 | 到期 赎回 | 4.45% | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 0 | 是 | 是 | |
| 中银 国际 证券 有限 责任 公司 | 非银 行类 金融 机构 | 本金保 障型收 益凭证 | 1,600 | 募集 资金 | 2017 年 06 月 14 日 | 2017 年 07 月 17 日 | 组合 投资 | 到期 赎回 | 4.68% | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 0 | 是 | 是 | |
| 中银 国际 证券 有限 责任 公司 | 非银 行类 金融 机构 | 本金保 障型收 益凭证 | 4,000 | 募集 资金 | 2017 年 06 月 19 日 | 2017 年 07 月 18 日 | 组合 投资 | 到期 赎回 | 4.68% | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----------|-------|------|-------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|--|
| 中银国际证券有限责任公司 | 非银行类金融机构 | 本金保障型收益凭证 | 3,100 | 募集资金 | 2017年07月19日 | 2017年10月23日 | 组合投资 | 到期赎回 | 4.80% | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 0 | 是 | 是 | |
| 中银国际证券有限责任公司 | 非银行类金融机构 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 募集资金 | 2017年07月20日 | 2017年09月25日 | 组合投资 | 到期赎回 | 4.80% | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 0 | 是 | 是 | |
| 中银国际证券有限责任公司 | 非银行类金融机构 | 本金保障型收益凭证 | 1,000 | 募集资金 | 2017年07月20日 | 2017年08月21日 | 组合投资 | 到期赎回 | 4.80% | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行深圳南头支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 500 | 募集资金 | 2017年07月21日 | 2017年08月23日 | 组合投资 | 到期赎回 | 3.35% | 1.9 | 1.9 | 1.90 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业银行股份有限公司深圳文锦支行 | 金融机构银行业 | 保本开放式 | 1,400 | 募集资金 | 2017年08月23日 | 2017年11月23日 | 组合投资 | 到期赎回 | 4.30% | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业银行股份有限公司深圳文锦支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益 | 619 | 募集资金 | 2017年08月23日 | 最晚不超过股东大会审定期限 | 组合投资 | 随时赎回 | 3.30% | 8.32 | 8.32 | - | 0 | 是 | 是 | |
| 中信证券股份有限公司 | 非银行类金融 | 本金保障型收益凭证 | 1,200 | 募集资金 | 2017年09月27日 | 2017年10月31日 | 组合投资 | 到期赎回 | 4.40% | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|--------|------|-------------|-------------|------|------|-------|--------|--------|----|---|----|----|----|
| 有限公司 | 机构 | | | | 日 | 日 | | | | | | | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 非银行类金融机构 | 本金保障型收益凭证 | 3,100 | 募集资金 | 2017年10月25日 | 2018年01月24日 | 组合投资 | 到期赎回 | 4.45% | 34.39 | 34.39 | - | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 50,019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 347.15 | 347.15 | -- | 0 | -- | -- | -- |

自有资金现金管理：

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|-------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 平安银行深圳南头支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 4,287 | 自有资金 | 2017年08月29日 | 2017年12月29日 | 组合投资 | 随时赎回 | 3.1% | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业银行深圳文锦支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 2000 | 自有资金 | 2017年12月20日 | 2018年1月19日 | 组合投资 | 到期赎回 | 4.87% | 8.01 | 8.01 | - | 0 | 是 | 是 | |
| 兴业银行深圳文锦支行 | 金融机构银行业 | 保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2017年12月27日 | 2018年1月10日 | 组合投资 | 到期赎回 | 5.3% | 1.01 | 1.01 | - | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 6,787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.25 | 29.25 | -- | 0 | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司较好的履行了社会责任。

（一）股东权益保护

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

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，依法保护职工的合法权益，严格执行劳动安全、环境和工业卫生的法律法规，积极采取各项措施，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。2017年，公司继续组织一系列形式多样、内容丰富的培训，加速了人才培育的进程。

（三）环境保护与可持续发展

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

（四）公共关系及社会公益事业

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

（五）其他利益相关者权益保护

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

2018年公司会继续将企业的社会责任融入到企业发展中去，从而达到企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年4月7日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，为进一步优化公司组织架构，有效提升公司管理水平，公司对组织架构进行了调整。详细内容见公司2017年4月10日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2、公司股东陈佐兴、丁海田、陈杰、马征于公司首次公开发行时作出承诺“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”，该承诺将于2017年8月25日履行完毕，前述四位股东持有本公司首发前个人类限售股合计3,436,169股。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，前述四位股东于2017年5月16日作出拟延长6个月股份限售期的承诺，延长锁定期后的限售截止日为2018年2月25日。详细内容见公司2017年5月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

3、公司于2017年8月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，公司对客户东莞市拓南光电有限公司已全额计提坏账准备的应收账款予以核销，该笔坏账金额为6240元。详细内容见公司2017年8月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、因经营业务发展需要，公司全资子公司西安同益科创新材料有限公司对经营范围进行了变更，变更后的经营范围：丙烯酸树脂（剧毒化学品、易制爆危险化学品、成品油除外）的批发（危险化学品经营许可证有效期至2020年7月2日）；塑胶材料与产品的研发、销售；化工材料与产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的研发、销售；电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；模具工艺的技术咨询服务。详细内容见公司2017年8月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|---------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 42,000,000 | 75.00% | 476,900 | 0 | 0 | 0 | 476,900 | 42,476,900 | 75.22% |
| 3、其他内资持股 | 42,000,000 | 75.00% | 476,900 | 0 | 0 | 0 | 476,900 | 42,476,900 | 75.22% |
| 其中：境内自然人持股 | 42,000,000 | 75.00% | 476,900 | 0 | 0 | 0 | 476,900 | 42,476,900 | 75.22% |
| 二、无限售条件股份 | 14,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 24.78% |
| 1、人民币普通股 | 14,000,000 | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 24.78% |
| 三、股份总数 | 56,000,000 | 100.00% | 476,900 | | | | 476,900 | 56,476,900 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司实施股权激励，向53名激励对象共授予限制性股票数量47.69万股，授予的限制性股票已于2017年5月5日上市。鉴于此，公司的股份总数由5600万股变更为5647.69万股，公司注册资本由5600万元人民币变更为5647.69万元人民币。

股份变动的批准情况

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2017年1月17日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2017年3月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2017年5月5日，公司授予激励对象的47.69万股股票完成授予登记手续。

5、2017年5月31日，经2017年第一次临时股东大会授权，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司的股份总数由5600万股变更为5647.69万股，公司注册资本由5600万元人民币变更为5647.69万元人民币。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------|
| 华青翠 | 14,424,804 | 0 | 0 | 14,424,804 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 邵羽南 | 13,965,964 | 0 | 0 | 13,965,964 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 华青春 | 3,324,355 | 0 | 0 | 3,324,355 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 陈佐兴 | 1,939,270 | 0 | 0 | 1,939,270 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2018-2-25 |
| 马远 | 1,662,176 | 0 | 0 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 吴书勇 | 1,662,176 | 0 | 0 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 邵秋影 | 1,662,176 | 0 | 0 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 华青柏 | 1,662,176 | 0 | 0 | 1,662,176 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2019-8-26 |
| 陈杰 | 835,999 | 0 | 0 | 835,999 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2018-2-25 |
| 马征 | 415,535 | 0 | 0 | 415,535 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2018-2-25 |
| 丁海田 | 245,365 | 0 | 0 | 245,365 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2018-2-25 |
| 马英 | 200,004 | 0 | 0 | 200,004 | 公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股） | 2018-7-13 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|---------|------------|---------|--------------|
| 53 名股权激励对象 | 0 | 0 | 476,900 | 476,900 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划约定解锁 |
| 合计 | 42,000,000 | 0 | 476,900 | 42,476,900 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量（股） | 上市日期 | 获准上市交易数量（股） | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 同益股份 | 2017年03月08日 | 37.43 | 476,900 | 2017年05月05日 | 476,900 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划，向53名激励对象共授予限制性股票数量47.69万股，授予的限制性股票于2017年5月5日上市。公司的股份总数由5600万股变更为5647.69万股，公司注册资本由5600万元人民币变更为5647.69万元人民币。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|-------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 7,685 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 7,171 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 |
|-------------|-------|---------------------|-------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|

| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华青翠 | 境内自然人 | 25.54% | 14,424,804 | 0 | 14,424,804 | 0 | 质押 | 3,790,000 |
| 邵羽南 | 境内自然人 | 24.73% | 13,965,964 | 0 | 13,965,964 | 0 | 质押 | 7,340,000 |
| 华青春 | 境内自然人 | 5.89% | 3,324,355 | 0 | 3,324,355 | 0 | 质押 | 1,810,000 |
| 陈佐兴 | 境内自然人 | 3.43% | 1,939,270 | 0 | 1,939,270 | 0 | 质押 | 1,253,000 |
| 马远 | 境内自然人 | 2.94% | 1,662,176 | 0 | 1,662,176 | 0 | 质押 | 1,075,000 |
| 吴书勇 | 境内自然人 | 2.94% | 1,662,176 | 0 | 1,662,176 | 0 | 质押 | 915,000 |
| 邵秋影 | 境内自然人 | 2.94% | 1,662,176 | 0 | 1,662,176 | 0 | 质押 | 1,550,000 |
| 华青柏 | 境内自然人 | 2.94% | 1,662,176 | 0 | 1,662,176 | 0 | 质押 | 1,371,000 |
| 陈杰 | 境内自然人 | 1.48% | 835,999 | 0 | 835,999 | 0 | 质押 | 572,000 |
| 刘志雄 | 境内自然人 | 0.97% | 548,842 | 548,842 | 0 | 548,842 | | |
| 马征 | 境内自然人 | 0.74% | 415,535 | 0 | 415,535 | 0 | 质押 | 270,000 |
| 龙建兵 | 境内自然人 | 0.73% | 409,728 | 409,728 | 0 | 409,728 | | |
| 孙子惠 | 境内自然人 | 0.54% | 302,800 | 302,800 | 0 | 302,800 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 否 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻关系，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄妹关系，马远与马征系兄弟关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 刘志雄 | 548,842 | 人民币普通股 | 548,842 | | | | | |
| 龙建兵 | 409,728 | 人民币普通股 | 409,728 | | | | | |
| 孙子惠 | 302,800 | 人民币普通股 | 302,800 | | | | | |
| 刘尚军 | 276,900 | 人民币普通股 | 276,900 | | | | | |
| 孙丽艳 | 271,800 | 人民币普通股 | 271,800 | | | | | |
| 刘尚红 | 222,085 | 人民币普通股 | 222,085 | | | | | |
| 张风鹏 | 200,700 | 人民币普通股 | 200,700 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 宋海云 | 134,300 | 人民币普通股 | 134,300 |
| 孙淑荣 | 111,700 | 人民币普通股 | 111,700 |
| 霍钢 | 111,100 | 人民币普通股 | 111,100 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 上述股东中，孙子惠通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有股票 302,800 股，通过普通证券账户持有股票 0 股，合计持股 302,800 股；孙丽艳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 271,800 股，通过普通证券账户持有股票 0 股，合计持股 271,800 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 华青翠 | 中国 | 否 |
| 邵羽南 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 报告期内，邵羽南先生担任公司第二届董事会董事长；华青翠女士担任公司第二届董事会董事、总经理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

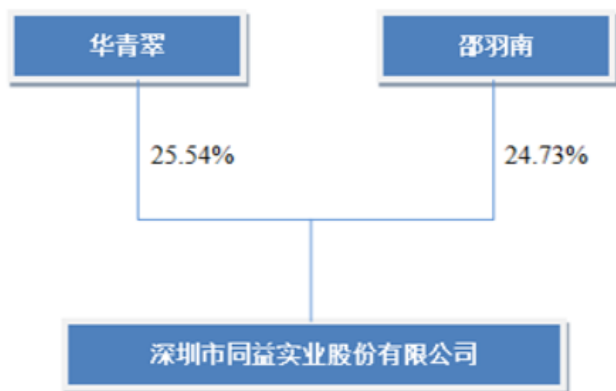
| | |
|----------------------|---|
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
|----------------------|---|

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 邵羽南 | 董事长、董事 | 现任 | 男 | 45 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 13,965,964 | 0 | 0 | 0 | 13,965,964 |
| 华青翠 | 董事、总经理 | 现任 | 女 | 45 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 14,424,804 | 0 | 0 | 0 | 14,424,804 |
| 陈佐兴 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 1,939,270 | 0 | 0 | 0 | 1,939,270 |
| 黄反之 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李居全 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周康 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁海田 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 47 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 245,365 | 0 | 0 | 0 | 245,365 |
| 刘晓宇 | 职工监事 | 现任 | 女 | 29 | 2016年09月06日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜金婷 | 监事 | 现任 | 女 | 27 | 2017年03月08日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华青春 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 3,324,355 | 0 | 0 | 0 | 3,324,355 |
| 吴书勇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012年 | 2018年 | 1,662,176 | 0 | 0 | 0 | 1,662,176 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|--------|------------|--|
| | | | | | 10月14日 | 10月13日 | | | | | | |
| 马 远 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2012年10月14日 | 2018年10月13日 | 1,662,176 | 0 | 0 | 0 | 1,662,176 | |
| 徐 浪 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2017年02月20日 | 2018年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高春敏 | 监事 | 离任 | 女 | 47 | 2012年10月14日 | 2017年03月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马 英 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 女 | 39 | 2012年10月14日 | 2017年01月13日 | 200,004 | 0 | 0 | 0 | 200,004 | |
| 罗 英 | 财务总监 | 离任 | 女 | 38 | 2016年09月06日 | 2017年07月10日 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,424,114 | 0 | 0 | 16,000 | 37,440,114 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------------|----|-------------|---|
| 马英 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2017年01月13日 | 个人原因 |
| 徐浪 | 副总经理、董事会秘书 | | 2017年02月20日 | 经2017年2月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议，决定聘任徐浪先生为公司副总经理、董事会秘书 |
| 陈佐兴 | 董事、副总经理 | | 2017年03月08日 | 经2017年2月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议、2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议，决定补选陈佐兴先生为公司第二届董事会董事。 |
| 高春敏 | 监事 | 离任 | 2017年03月08日 | 个人原因 |
| 姜金婷 | 监事 | | 2017年03月08日 | 经2017年2月20日召开的第二届监事会第十次会议审议、2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议，决定补选姜金婷女士为公司第二届监事会监事。 |

| | | | | |
|----|------|----|-------------|------|
| 罗英 | 财务总监 | 离任 | 2017年07月10日 | 个人原因 |
|----|------|----|-------------|------|

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

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

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

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

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

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

2、监事会成员

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

刘晓宇，女，1988年出生，中国国籍，高中学历，2007年4月至今，任深圳市同益实业股份有限公司总经理助理。2016年9月6日起，担任公司第二届监事会职工代表监事。

姜金婷，女，1990年出生，本科学历，2014年2月至今先后在深圳市同益实业股份有限公司供应链管理部和电子材料事业部任职。

3、高级管理人员成员

华青翠，现任本公司总经理，详见“本节之董事会成员”。

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

陈佐兴，现任本公司副总经理，详见“本节之董事会成员”。

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

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

徐浪，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，历任深圳市飞通光电子技术有限公司投资管理部经理、重庆通盛实业集团战略投资部部长、深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部经理及证券事务代表、广东佳隆食品股份有限公司副总裁兼任董事会秘书。2017年2月起至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邵羽南 | 北京市世纪豪科贸有限公司 | 董事长 | 2007年03月16日 | | 否 |
| 邵羽南 | 香港同益有限公司 | 董事 | 2002年10月19日 | | 否 |
| 邵羽南 | 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 执行董事 | 2013年07月16日 | | 否 |
| 邵羽南 | 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 执行董事 | 2014年01月21日 | | 否 |
| 邵羽南 | 龙岩沉缸酒业运营管理有限公司 | 监事 | 2008年11月03日 | | 否 |
| 邵羽南 | 龙岩沉缸酒业有限公司 | 监事 | 2008年09月16日 | | 否 |
| 邵羽南 | 创宏集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 邵羽南 | 创宏科技（苏州）有限公司 | 副董事长 | 2014年12月15日 | | 否 |
| 华青翠 | 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 总经理 | 2013年07月16日 | | 否 |
| 华青翠 | 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 总经理 | 2014年01月21日 | | 否 |
| 华青翠 | 香港同益有限公司 | 董事 | 2002年10月19日 | | 否 |
| 华青翠 | 北京市世纪豪科贸有限公司 | 副董事长 | 2007年03月16日 | | 否 |
| 黄反之 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 | 董事 | 2009年06月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 上海海优威电子技术有限公司 | 董事 | 2012年03月01日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------|-------------|-------------|---|
| 黄反之 | 昆山韦睿医疗科技有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 | 董事 | 2015年03月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 | 董事 | 2014年10月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 南京贝登生物科技有限公司 | 董事 | 2014年11月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年08月01日 | | 是 |
| 黄反之 | 上海享学网络科技有限公司 | 董事 | 2015年08月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 杭州科畅科技咨询有限公司 | 董事 | 2015年10月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 艾托金生物医药(苏州)有限公司 | 董事 | 2015年12月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 深圳磨王信息技术有限公司 | 董事 | 2013年08月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 深圳市佳广投资有限公司 | 董事 | 2009年10月01日 | | 否 |
| 黄反之 | 北京开鲜生态农业有限公司 | 监事 | 2009年10月01日 | | 否 |
| 李居全 | 肇庆学院 | 法学教师 | 2004年01月01日 | | 是 |
| 李居全 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月10日 | | 是 |
| 李居全 | 洛阳中超新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月22日 | 2019年01月20日 | 是 |
| 李居全 | 肇庆市政府 | 法律顾问 | 2015年10月01日 | 2019年09月30日 | 是 |
| 周 康 | 深圳市美联国际教育科技有限公司 | 副总裁 | 2011年09月01日 | | 是 |
| 周 康 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年06月24日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

报告期内，共支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计398.80万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 邵羽南 | 董事长 | 男 | 45 | 现任 | 48.63 | 否 |
| 华青翠 | 董事、总经理 | 女 | 45 | 现任 | 42.69 | 否 |
| 陈佐兴 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 46 | 否 |
| 黄反之 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 6.84 | 否 |
| 李居全 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6.84 | 否 |
| 周康 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 6.84 | 否 |
| 丁海田 | 监事会主席 | 男 | 47 | 现任 | 24.07 | 否 |
| 刘晓宇 | 职工监事 | 女 | 29 | 现任 | 10.16 | 否 |
| 姜金婷 | 监事 | 女 | 27 | 现任 | 6.83 | 否 |
| 华青春 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 47.14 | 否 |
| 马远 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 39.03 | 否 |
| 吴书勇 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 42.95 | 否 |
| 徐浪 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 43.19 | 否 |
| 高春敏 | 监事 | 女 | 47 | 离任 | 5.2 | 否 |
| 马英 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 女 | 39 | 离任 | 4.41 | 否 |
| 罗英 | 财务总监 | 女 | 38 | 离任 | 17.98 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 398.80 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
|----|----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|----|----|---|---|--------|-------|--------|
| 罗英 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 37.43 | 16,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 16,000 | -- | 16,000 |
| 备注（如有） | 罗英女士已于 2017 年 7 月 10 日离任，公司将对其因股权激励获得的限制性股票予以回购注销。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 130 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 45 |
| 在职员工的数量合计（人） | 175 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 175 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 26 |
| 技术人员 | 83 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 46 |
| 合计 | 175 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 9 |
| 本科 | 84 |
| 大专 | 63 |
| 其他 | 17 |
| 合计 | 175 |

上表中，技术人员包括技术服务人员 68 人、技术研发人员 15 人。2016 年同期为：技术服务人员 86 人、技术研发人员 14 人。

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司积极倡导“人人接受培训，人人参与培训”，通过建立务实的学习机制和培训体系，引导员工提升岗位核心竞争力，实现人力资源的最大增值。同时，人资行政部将结合公司的发展战略，采取不同的培养方式，有目的地开发和提升人力资源潜能，为公司创造最大化价值。培训内容上，以领导力培训为牵引，以通用素质培训和分职系的专业知识技能培训为主动力，同时加强新员工基础技能和素养培训。培训方式上，以内部培训为主，外部培训为辅，以讲授、主题分享、工作坊、读书会等多种形式为补充。公司将采用内训与外训相结合、线上与线下培训相结合的方式，以针对性培训—训后考核—训后跟踪评估—年终培训考核的方式推进培训，持续提升员工综合能力，最大化助力提升公司核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司根据实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《防止控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金的管理制度》等治理制度。从制度上明确了重大信息披露、防止关联方资金占用的要求，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，为公司进一步完善法人治理结构奠定了坚实的基础。

截至报告期末，公司治理的主要情况如下：

（一）关于股东和股东大会

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

（二）关于董事与董事会

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

（三）监事和监事会

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

（四）关于公司与控股股东

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

（五）关于公司和相关利益者

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

（六）关于公司与投资者

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

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制

定的《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，确保所有投资者公平获知公司信息。

（八）关于内部审计

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）人员独立情况

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

（三）资产独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 5.94% | 2017 年 03 月 08 日 | 2017 年 03 月 09 日 | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-020）。 |
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 2.96% | 2017 年 05 月 22 日 | 2017 年 05 月 23 日 | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-048）。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 黄反之 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李居全 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周康 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用及内部专项审计等进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

（二）董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了2次会议，公司提名委员会对董事、副总经理、董事会秘书的任职资格和条件进行了审查，并提请了董事会进行审议。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司调整董事长及独立董事薪酬、实施2017年限制性股票激励计划进行审阅，提出建议，履行了薪酬与考核委员会的专业职责。

（四）董事会战略委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员平衡计分卡（BSC）制度，围绕企业战略目标，从财务、顾客、内部程序、学习与创新四个方

面对高级管理人员进行全面的考评。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化公司结构及内部管理，努力完成本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 03 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷 | 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷 |
| 定量标准 | 错报影响 \geq 合并营业收入（或资产总额）的 1%、合并营业收入（或资产总额）的 0.5% \leq 错报影响 $<$ 合并营业收入（或资产总额）的 1%、错报影响 $<$ 合并营业收入（或资产总额）的 0.5% | 损失 \geq 合并资产总额的 1%、合并资产总额的 0.5% \leq 损失金额 $<$ 合并资产总额的 1%、损失 $<$ 合并资产总额的 0.5% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018年04月02日 |
| 审计机构名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 广会审字[2018]G18002370043号 |
| 注册会计师姓名 | 洪文伟、陈丹燕 |

审计报告正文

深圳市同益实业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“深圳同益”或“公司”）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，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了深圳同益2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于深圳同益，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

深圳同益主要从事工程塑料、电子材料等销售。关于收入确认的会计政策详见附注三、22；关于营业收入披露详见附注五、30。

2017 年度,深圳同益合并口径主营业务收入为 1,010,108,368.74 元。由于收入是重要的财务指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;

(2) 选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;

(3) 抽样检查了与收入确认相关的支持性文件,包括销售订单、发货单、客户销售确认单、寄售商品领用明细结算单等;

(4) 对收入和成本执行分析性程序,关注三年的收入总额、营业成本及毛利率是否有较大的变动,关注营业收入与应收款项之间的勾稽关系,关注收入成本与存货的勾稽关系,分析是否存在重大差异,差异是否合理;

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对客户销售确认单及其他支持性文件,评价收入是否被记录于恰当的会计期间;

(7) 抽样对深圳同益的客户进行了函证,包括对客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函证;

(二) 应收账款的可回收性

1、事项描述

2017 年 12 月 31 日,深圳同益合并应收账款账面余额 201,462,683.05 元,坏账准备 6,509,160.84 元,账面价值 194,953,522.21 元。由于深圳同益管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断,且若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收账款的可回收性识别为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策详见附注三、11;关于应收账款账面余额及坏账准备详见附注五、3。

2、审计应对

(1) 对深圳同益应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试。

(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断以及账龄分析表的准确性;

(3) 重新计算应收账款坏账准备计提金额,测试应收账款坏账准备计提的准确性;

- (4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；
- (5) 重点对超过结算期的应收账款进行检查，查明逾期原因，并考虑坏账准备计提是否充分。
- (6) 对应收账款期末余额选取样本，检查其期后回款情况，评估应收款项坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

深圳同益管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深圳同益 2017 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。

五、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，管理层负责评估深圳同益的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳同益的财务报告过程。

六、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对深圳同益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深圳同益不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就深圳同益中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所

中国注册会计师： 洪文伟

（特殊普通合伙）

（项目合伙人）

中国注册会计师： 陈丹燕

中国 广州

二〇一八年四月二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同益实业股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 80,645,183.44 | 137,993,626.23 |
| 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 | 110,321,109.60 | 28,889,615.23 |
| 应收账款 | 194,953,522.21 | 166,450,380.95 |
| 预付款项 | 13,747,599.30 | 20,286,085.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 289,020.96 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,851,629.24 | 1,722,906.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 70,231,478.88 | 38,290,832.79 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 76,770,582.38 | 114,875,947.84 |
| 流动资产合计 | 548,810,126.01 | 508,509,395.36 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,950,000.00 | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 10,544,494.67 | 9,204,162.73 |
| 在建工程 | 2,134,286.32 | |
| 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 | 1,623,684.03 | 2,272,543.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,546,057.00 | 279,482.32 |
| 递延所得税资产 | 2,456,955.16 | 2,250,905.68 |
| 其他非流动资产 | 483,167.89 | 1,499,367.89 |
| 非流动资产合计 | 20,738,645.07 | 15,506,462.22 |
| 资产总计 | 569,548,771.08 | 524,015,857.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 10,336,130.00 |
| 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 | 2,067,520.00 | 3,500,000.00 |
| 应付账款 | 94,245,591.15 | 99,218,778.31 |
| 预收款项 | 8,194,581.90 | 9,278,755.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,648,079.80 | 6,919,485.46 |
| 应交税费 | 6,120,652.80 | 2,424,550.10 |
| 应付利息 | 48,182.30 | 122,372.53 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,752,602.79 | 3,221,218.23 |
| 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 | 172,077,210.74 | 135,021,290.52 |
| 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 | 172,077,210.74 | 135,021,290.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 56,476,900.00 | 56,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 220,344,239.49 | 201,013,671.37 |
| 减：库存股 | 17,850,367.00 | |
| 其他综合收益 | -732,176.41 | -1,681.76 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,748,837.80 | 9,612,538.12 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 129,484,126.46 | 122,370,039.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 397,471,560.34 | 388,994,567.06 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 397,471,560.34 | 388,994,567.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 569,548,771.08 | 524,015,857.58 |

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 23,717,855.46 | 106,481,870.73 |
| 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 | 83,037,935.01 | 22,078,617.37 |
| 应收账款 | 132,601,170.83 | 133,605,013.26 |
| 预付款项 | 10,576,670.13 | 12,598,059.64 |
| 应收利息 | 254,115.07 | |
| 应收股利 | 1,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,872,585.54 | 1,638,172.04 |
| 存货 | 61,436,936.34 | 36,117,269.96 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 75,532,143.22 | 112,723,997.94 |
| 流动资产合计 | 390,529,411.60 | 439,243,000.94 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,950,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 88,005,013.57 | 21,191,013.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,518,478.62 | 8,645,209.61 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 2,134,286.32 | |
| 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 | 1,617,848.47 | 2,264,519.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 515,806.21 | 279,482.32 |
| 递延所得税资产 | 1,929,332.18 | 1,962,164.97 |
| 其他非流动资产 | 483,167.89 | 1,419,367.89 |
| 非流动资产合计 | 105,153,933.26 | 35,761,758.08 |
| 资产总计 | 495,683,344.86 | 475,004,759.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 10,336,130.00 |
| 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 | 2,067,520.00 | 3,500,000.00 |
| 应付账款 | 108,228,013.26 | 124,410,461.51 |
| 预收款项 | 12,050,428.42 | 13,057,411.11 |
| 应付职工薪酬 | 6,066,828.31 | 5,414,078.87 |
| 应交税费 | 1,926,037.24 | 1,469,238.43 |
| 应付利息 | 48,182.30 | 122,372.53 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 24,888,491.48 | 3,422,154.32 |
| 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 | 190,275,501.01 | 161,731,846.77 |
| 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 | 190,275,501.01 | 161,731,846.77 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 56,476,900.00 | 56,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 220,378,099.25 | 201,047,531.13 |
| 减：库存股 | 17,850,367.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,748,837.80 | 9,612,538.12 |
| 未分配利润 | 36,654,373.80 | 46,612,843.00 |
| 所有者权益合计 | 305,407,843.85 | 313,272,912.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 495,683,344.86 | 475,004,759.02 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,010,108,368.74 | 840,623,225.62 |
| 其中：营业收入 | 1,010,108,368.74 | 840,623,225.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 989,700,750.36 | 806,770,452.82 |
| 其中：营业成本 | 898,855,219.42 | 726,171,791.10 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,213,459.19 | 2,182,417.49 |
| 销售费用 | 45,407,512.26 | 42,745,150.30 |
| 管理费用 | 35,587,183.30 | 25,898,638.65 |
| 财务费用 | 6,153,219.26 | 6,780,733.03 |
| 资产减值损失 | 1,484,156.93 | 2,991,722.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,370,931.42 | 48,803.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 199,464.40 | |
| 其他收益 | 558,723.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,536,737.91 | 33,901,576.62 |
| 加：营业外收入 | 286,685.76 | 690,694.46 |
| 减：营业外支出 | 71,628.72 | 122,800.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,751,794.95 | 34,469,471.03 |
| 减：所得税费用 | 6,316,241.79 | 6,556,929.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,435,553.16 | 27,912,541.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,435,553.16 | 27,912,541.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,435,553.16 | 27,912,541.26 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -730,494.65 | -1,681.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -730,494.65 | -1,681.76 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | -730,494.65 | -1,681.76 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -730,494.65 | -1,681.76 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 17,705,058.51 | 27,910,859.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,705,058.51 | 27,910,859.50 |
| 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 | 0.33 | 0.6 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.6 |

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：廖运和

会计机构负责人：廖运和

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 822,236,924.33 | 697,323,304.28 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 757,492,489.64 | 627,600,877.47 |
| 税金及附加 | 1,495,564.85 | 1,562,632.63 |
| 销售费用 | 34,485,445.42 | 30,957,756.16 |
| 管理费用 | 31,936,491.03 | 22,966,740.55 |
| 财务费用 | -929,062.14 | 13,167,079.57 |
| 资产减值损失 | 1,169,952.85 | 2,809,534.38 |
| 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） | 4,870,931.42 | 14,048,803.82 |
| 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） | 199,464.40 | |
| 其他收益 | 544,737.98 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,201,176.48 | 12,307,487.34 |
| 加：营业外收入 | 255,967.29 | 570,250.16 |
| 减：营业外支出 | 36,535.98 | 106,407.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,420,607.79 | 12,771,330.04 |
| 减：所得税费用 | 1,057,610.96 | 52,223.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,362,996.83 | 12,719,106.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 1,362,996.83 | 12,719,106.76 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,623,589.00 | 881,781,907.06 |
| 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 | 1,206,782.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,625,179.48 | 1,126,181.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 894,455,550.53 | 882,908,088.84 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,630,622.36 | 765,691,850.69 |
| 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 | 37,626,703.41 | 28,882,568.52 |
| 支付的各项税费 | 21,586,939.58 | 33,884,709.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,269,389.31 | 33,536,952.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,113,654.66 | 861,996,081.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,658,104.13 | 20,912,007.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 468,020,000.00 | 26,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,116,816.35 | 48,803.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 453,352.15 | 146,186.47 |
| 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 | 471,590,168.50 | 26,194,990.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,762,621.94 | 5,024,051.62 |
| 投资支付的现金 | 432,160,000.00 | 126,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 438,922,621.94 | 131,024,051.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,667,546.56 | -104,829,061.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 17,850,367.00 | 194,950,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 45,355,202.00 | 10,336,130.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,097,976.85 | 20,000,410.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,303,545.85 | 225,286,540.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,430,413.48 | 45,789,528.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,623,586.36 | 16,413,433.75 |
| 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 | 5,111,690.71 | 7,207,845.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,165,690.55 | 69,410,807.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,137,855.30 | 155,875,733.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,608,079.47 | 477,717.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,460,781.74 | 72,436,396.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,992,353.54 | 48,555,957.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,531,571.80 | 120,992,353.54 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,414,955.21 | 713,813,294.84 |
| 收到的税费返还 | 1,206,782.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,440,386.12 | 986,121.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 766,062,123.38 | 714,799,416.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,632,405.50 | 655,297,634.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,005,649.07 | 21,566,604.93 |
| 支付的各项税费 | 14,542,123.09 | 17,226,514.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,293,219.88 | 26,349,670.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 863,473,397.54 | 720,440,424.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,411,274.16 | -5,641,008.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 468,020,000.00 | 26,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,116,816.35 | 23,048,803.82 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435,702.57 | 140,000.00 |
| 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 | 480,572,518.92 | 49,188,803.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,412,081.17 | 4,558,267.73 |
| 投资支付的现金 | 498,974,000.00 | 126,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 502,386,081.17 | 130,558,267.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,813,562.25 | -81,369,463.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 17,850,367.00 | 194,950,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 45,355,202.00 | 10,336,130.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,097,976.85 | 18,994,652.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,303,545.85 | 224,280,782.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,430,413.48 | 37,843,018.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,623,586.36 | 16,281,695.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,876,380.61 | 6,892,441.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,930,380.45 | 61,017,155.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,373,165.40 | 163,263,627.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410,629.39 | -130,432.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,441,041.62 | 76,122,722.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,404,219.46 | 18,281,496.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,963,177.84 | 94,404,219.46 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|-------------|------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 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 | 56,000,000.00 | | | | 201,013,671.37 | | -1,681.76 | | 9,612,538.12 | | 122,370,039.33 | | 388,994,567.06 |
| 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 | 56,000,000.00 | | | | 201,013,671.37 | | -1,681.76 | | 9,612,538.12 | | 122,370,039.33 | | 388,994,567.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 476,900.00 | | | | 19,330,568.12 | 17,850,367.00 | -730,494.65 | | 136,299.68 | | 7,114,087.13 | | 8,476,993.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -730,494.65 | | | | 18,435,553.16 | | 17,705,058.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 476,900.00 | | | | 19,330,568.12 | 17,850,367.00 | | | | | | | 1,957,101.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | 476,900.00 | | | | 17,373,467.00 | 17,850,367.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1,957,101.12 | | | | | | | | 1,957,101.12 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 136,299.68 | | -11,321,466.03 | | -11,185,166.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 136,299.68 | | -136,299.68 | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|-------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -11,185,166.35 | | -11,185,166.35 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,476,900.00 | | | | 220,344,239.49 | 17,850,367.00 | -732,176.41 | | 9,748,837.80 | | 129,484,126.46 | | 397,471,560.34 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,270,950.62 | | | | 8,340,627.44 | | 108,329,408.75 | | 189,940,986.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|
| 二、本年期初余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,270,950.62 | | | | 8,340,627.44 | | 108,329,408.75 | | 189,940,986.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | -1,681.76 | | 1,271,910.68 | | 14,040,630.58 | | 199,053,580.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,681.76 | | | | 27,912,541.26 | | 27,910,859.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | | | | | | | 183,742,720.75 |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,000,000.00 | | | | 169,742,720.75 | | | | | | | | 183,742,720.75 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,271,910.68 | | -13,871,910.68 | | -12,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,271,910.68 | | -1,271,910.68 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -12,600,000.00 | | -12,600,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|-----------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,000,000.00 | | | | 201,013,671.37 | -1,681.76 | | 9,612,538.12 | | 122,370,039.33 | | 388,994,567.06 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 56,000,000.00 | | | | 201,047,531.13 | | | | 9,612,538.12 | 46,612,843.00 | 313,272,912.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 56,000,000.00 | | | | 201,047,531.13 | | | | 9,612,538.12 | 46,612,843.00 | 313,272,912.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 476,900.00 | | | | 19,330,568.12 | 17,850,367.00 | | | 136,299.68 | -9,958,469.20 | -7,865,068.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,362,996.83 | 1,362,996.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 476,900.00 | | | | 19,330,568.12 | 17,850,367.00 | | | | | 1,957,101.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | 476,900.00 | | | | 17,373,467.00 | 17,850,367.00 | | | | | |
| 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 | | | | | 1,957,101.12 | | | | | | 1,957,101.12 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--------------|----------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 136,299.68 | -11,321,466.03 | -11,185,166.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 136,299.68 | -136,299.68 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,185,166.35 | -11,185,166.35 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,476,900.00 | | | | 220,378,099.25 | 17,850,367.00 | | | 9,748,837.80 | 36,654,373.80 | 305,407,843.85 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,304,810.38 | | | | 8,340,627.44 | 47,765,646.92 | 129,411,084.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 42,000,000.00 | | | | 31,304,810.38 | | | | 8,340,627.44 | 47,765,646.92 | 129,411,084.74 |
| 三、本期增减变动 | 14,000,000.00 | | | | 169,742,700.00 | | | | 1,271,910.00 | -1,152,800.00 | 183,861,800.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | 00.00 | | | 20.75 | | | | .68 | 03.92 | 27.51 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 12,719,106.76 | 12,719,106.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | | | 169,742,720.75 | | | | | | 183,742,720.75 |
| 1. 股东投入的普通股 | 14,000,000.00 | | | 169,742,720.75 | | | | | | 183,742,720.75 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,271,910.68 | -13,871,910.68 | -12,600,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,271,910.68 | -1,271,910.68 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -12,600,000.00 | -12,600,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 56,000,000.00 | | | 201,047,531.13 | | | | 9,612,538.12 | 46,612,843.00 | 313,272,912.25 |

三、公司基本情况

一、公司简介

公司概况

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

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

2016年8月26日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，变更后的股本为人民币5,600万元。

2017年3月8日，根据深圳市同益实业有限公司2017年第一次临时股东大会决议规定，公司拟通过定向增发的方式向罗英等53名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）476,900.00股，每股面值1元，每股授予价格为人民币37.43元。变更后注册资本为人民币56,476,900.00元。截至2017年4月20日止，贵公司已收到罗英等53名激励对象以货币资金缴纳的17,850,367.00元，其中476,900.00元作为新增注册资本（股本），17,373,467.00元作为资本公积（股本溢价）。2017年6月15日，公司在深圳市市场监督管理局完成上述工商变更登记手续。

公司法定代表人

邵羽南

公司注册地、总部地址

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

业务性质、主要经营活动

兴办实业(具体项目另行审批);塑胶制品的销售;机械设备的销售;电子元器件,组件及制品的销售;金属制品的销售;导热导电材料的销售;软件产品的销售;国内商业、物资供销业,货物及技术出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目)。;技术服务(材料性能测试,金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务;产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务;硬件设计服务;工业设计,整机设计服务;软件设计服务);普通货运;油漆销售(凭《危险化学品经营许可证》经营)。

财务报告批准报出日

公司财务报表业经公司董事会于2018年4月2日决议批准。

合并报表范围及变化

本财务报表合并范围包括公司及全资子公司北京世纪豪科贸有限公司、苏州创益塑料有限公司、香港同益实业有限公司、深圳市前海同益科技服务有限公司、深圳市前海同益技术研发有限公司、美国子公司 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC 及西安同益科创新材料有限公司。其中西安同益科创新材料有限公司于 2017 年 6 月设立，在报告期新纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

公司本报告期内及报告期末起至少 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及可预计的潜在风险。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项”、25“收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司采用公历年度，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下企业合并

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

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

—非同一控制下企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

—合并范围的确定原则

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

—合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

一对发生的非本位币经济业务公司采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折成本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

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

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

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

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

10、金融工具

金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

金融负债的分类、确认和计量

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

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

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

金融工具公允价值确定

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

金融资产减值测试及减值准备计提方法

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

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

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

——可供出售金融资产

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-----------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 保证金、备用金组合 | 账龄分析法 |
| 内部业务组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | | 5.00% |
| 4 个月以内 | 1.00% | |
| 4 个月-1 年 | 5.00% | |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的存货分为库存商品、委托加工物资、低值易耗品等。

—公司存货购入按实际成本计价入账，存货发出时按加权平均法核算。

—公司低值易耗品采用一次转销法核算。

—存货的期末计价

—本公司存货采用永续盘存制。

—公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

长期股权投资的分类

—公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

投资成本的确定

—同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合

并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

后续计量及损益确认方法

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

确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

固定资产按取得时的成本入账，固定资产折旧采用直线法计算。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产计价

—外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

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

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

20、长期资产减值

无

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

—职工薪酬，是指公司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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

—离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（一）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（二）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

23、预计负债

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

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

24、股份支付

（1）股份支付的种类

—包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

—存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

—根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

—以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

—以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

—修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

- 公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；
- 公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；
- 收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

——与交易相关的经济利益很可能流入。

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

(2) 公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

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

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

(3) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，在同时满足以下条件时确认收入：

——与交易相关的经济利益能够流入企业；

——收入金额能够可靠地计量。

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

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营

业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。

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。

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。

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。

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

—以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

—以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

所得税

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|----------------------|----|
| 2017年5月25日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助采用未来适用法。 | 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 | |
| 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。 | 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 | |
| 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》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 | 经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|---------------------------|
| 增值税 | 销售收入 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、25%、联邦税 21% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------------------------|---------|
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 15% |
| 香港同益实业有限公司 | 16.5% |
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | 联邦税 21% |
| 北京世纪豪科贸有限公司 | 20% |

2、税收优惠

公司下属子公司北京世纪豪科贸有限公司的企业所得税税率为 20%；根据“财税〔2015〕34 号”《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，北京世纪豪科贸有限公司为小型微利企业，2017 年应纳税所得额低于 50 万元，2017 年其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

公司下属子公司香港同益实业有限公司在中国香港特别行政区注册成立，根据中国香港特别行政区的相关规定，2017 年度按 16.50%计缴利得税。

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

——公司下属子公司 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC 为 2016 年度在美国纽约州成立的公司，企业所得税税率实行纽约州利得税 6.5%，以及联邦税 21%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 12,500.00 | 11,629.93 |
| 银行存款 | 66,519,071.80 | 120,980,723.61 |
| 其他货币资金 | 14,113,611.64 | 17,001,272.69 |
| 合计 | 80,645,183.44 | 137,993,626.23 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 42,757,190.05 | 21,861,691.81 |

其他说明

其他货币资金期末余额中 413,504.00 元为银行承兑汇票保证金,1,400,000.00 元为保函保证金,其他全部为信用证保证金。

上述所有银行存款均以公司及纳入合并范围公司名义于银行等相关金融机构开户储存。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 110,321,109.60 | 28,889,615.23 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | |
| 合计 | 110,321,109.60 | 28,889,615.23 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 9,775,003.20 |
| 合计 | 9,775,003.20 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 81,091,166.30 | 163,128,526.56 |
| 合计 | 81,091,166.30 | 163,128,526.56 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

其他说明

应收票据期末余额较期初余额增加 81,431,494.37 元,幅度为 281.87%,主要系本期通过银行进行票据贴现的业务减少较多。

应收票据期末余额中不存在应收持有公司 5% (含 5%) 股份的股东或其他关联方的款项。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 197,142,683.05 | 97.86% | 2,189,160.84 | 1.11% | 194,953,522.21 | 167,604,498.71 | 97.49% | 2,018,117.76 | 1.20% | 165,586,380.95 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,320,000.00 | 2.14% | 4,320,000.00 | 100.00% | | 4,320,000.00 | 2.51% | 3,456,000.00 | 80.00% | 864,000.00 |
| 合计 | 201,462,683.05 | 100.00% | 6,509,160.84 | 3.23% | 194,953,522.21 | 171,924,498.71 | 100.00% | 5,474,117.76 | 3.18% | 166,450,380.95 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 193,784,566.46 | 1,937,845.66 | 1.00% |
| 信用期末至1年 | 2,543,307.60 | 127,165.38 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 196,327,874.06 | 2,065,011.04 | 1.05% |
| 1至2年 | 601,464.50 | 60,146.45 | 10.00% |
| 2至3年 | 213,344.49 | 64,003.35 | 30.00% |
| 合计 | 197,142,683.05 | 2,189,160.84 | 1.11% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称 | 账面金额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------------------|--------------|--------------|------|---|
| 深圳市中晟创新科技股份有限公司苏州分公司 | 4,320,000.00 | 4,320,000.00 | 100% | 公司已向法院提起诉讼并胜诉，已申请强制执行，但对方财务状况不佳，预计无法全额收回货款。 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,041,283.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|----------|
| 东莞市拓南光电有限公司 | 6,240.00 |

其中重要的应收账款核销情况：不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 比例 | 坏账准备 |
|------------------|---------------|---|--------|------------|
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 11,512,213.72 | 信用期内11,505,818.72元； 信用期末至1年6,395.00元 | 5.71% | 115,377.94 |
| 佛山市云米电器科技有限公司 | 9,737,107.50 | 信用期以内 | 4.83% | 97,371.08 |
| 中山进成塑料制品有限公司 | 9,522,153.75 | 信用期以内 | 4.73% | 95,221.54 |
| 五行科技股份有限公司 | 8,471,617.75 | 信用期以内 | 4.21% | 84,716.18 |
| 深圳市联懋塑胶有限公司仙游分公司 | 8,468,957.00 | 信用期以内 | 4.20% | 84,689.57 |
| 合计 | 47,712,049.72 | | 23.68% | 477,376.31 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

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

| | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1年以内 | 13,744,825.45 | 99.98% | 19,996,531.17 | 98.57% |
| 1至2年 | 84.70 | 0.00% | 141,061.47 | 0.70% |
| 2至3年 | 150.47 | 0.00% | 2,538.64 | 0.01% |
| 3年以上 | 2,538.68 | 0.02% | 145,954.52 | 0.72% |
| 合计 | 13,747,599.30 | -- | 20,286,085.80 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项期末余额较期初余额减少6,538,486.50元,幅度32.23%,主要系2016年采购线型低密度聚乙烯预付货款金额较大。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 比例 |
|-----------------------|--------|--------------|------|--------|
| 湖北长江出版印刷物资有限公司 | 非关联方 | 2,821,709.39 | 1年以内 | 20.53% |
| 万华化学(烟台)销售有限公司 | 非关联方 | 2,213,700.76 | 1年以内 | 16.10% |
| 大唐能源化工营销有限公司 | 非关联方 | 2,123,520.00 | 1年以内 | 15.45% |
| 深圳市长城装饰设计工程有限公司 | 非关联方 | 1,272,000.00 | 1年以内 | 9.25% |
| Samsung SDI Co., Ltd. | 非关联方 | 1,166,207.60 | 1年以内 | 8.48% |
| 合计 | | 9,597,137.75 | | 69.81% |

其他说明：无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 存款利息 | 34,905.89 | 0.00 |
| 理财产品应收收益 | 254,115.07 | |
| 合计 | 289,020.96 | |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 196,329.83 | 10.55% | 10,185.58 | 5.19% | 186,144.25 | 223,312.93 | 12.87% | 12,271.92 | 5.50% | 211,041.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,665,484.99 | 89.45% | | | 1,665,484.99 | 1,511,865.51 | 87.13% | | | 1,511,865.51 |
| 合计 | 1,861,814.82 | 100.00% | 10,185.58 | 0.55% | 1,851,629.24 | 1,735,178.44 | 100.00% | 12,271.92 | 0.71% | 1,722,906.52 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 193,450.58 | 9,672.54 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 193,450.58 | 9,672.54 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,753.69 | 175.37 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,125.56 | 337.67 | 30.00% |
| 合计 | 196,329.83 | 10,185.58 | 5.19% |

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,086.34 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,501,339.92 | 1,340,991.80 |
| 备用金 | 164,145.07 | 170,873.71 |
| 代垫款 | 182,447.20 | 213,660.92 |
| 其他 | 13,882.63 | 9,652.01 |
| 合计 | 1,861,814.82 | 1,735,178.44 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|--------------|---------------------------------|------------------|----------|
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 保证金 | 700,375.90 | 1年以内 81,802.00元； | 37.62% | |
| 深圳市恒德物流有限公司 | 保证金 | 279,000.00 | 1年以内 | 14.99% | |
| 吴淑兰 | 备用金 | 105,000.00 | 1年以内 | 5.64% | |
| 潘跃鸿 | 保证金 | 98,620.00 | 1至2年 68,275.00元；4至5年 30,345.00元 | 5.30% | |
| 深圳市奋达投资有限公司 | 保证金 | 90,160.00 | 1年以内 | 4.84% | |
| 合计 | -- | 1,273,155.90 | -- | 68.38% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 70,922,385.18 | 856,730.98 | 70,065,654.20 | 40,499,368.67 | 2,313,688.99 | 38,185,679.68 |
| 委托加工物资 | 165,824.68 | | 165,824.68 | 105,153.11 | | 105,153.11 |
| 合计 | 71,088,209.86 | 856,730.98 | 70,231,478.88 | 40,604,521.78 | 2,313,688.99 | 38,290,832.79 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|----|--------------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 2,313,688.99 | 444,960.19 | | 1,901,918.20 | | 856,730.98 |
| 合计 | 2,313,688.99 | 444,960.19 | | 1,901,918.20 | | 856,730.98 |

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

(5) 其他说明

存货期末余额较期初余额增加31,940,646.09元,幅度为83.42%,主要系本期根据客户需求情况储备存货进行销售,导致存货增加金额较大。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 13,425,905.65 | 12,016,166.67 |
| 预缴企业所得税 | 1,154,676.73 | 2,859,781.17 |
| 理财产品 | 62,190,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 76,770,582.38 | 114,875,947.84 |

其他说明：无

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | | | 0.00 |
| 按成本计量的 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | | | |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|------------|------|------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 深圳市同益创美塑胶科技有限公司 | | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | | | 19.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|-------|--|
| 广州民营 投资股份 有限公司 | | 1,000,000. 00 | | 1,000,000. 00 | | | | | 0.50% | |
| 合计 | | 1,950,000. 00 | | 1,950,000. 00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

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

无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 办公设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,712,534.94 | 2,074,627.60 | 4,392,378.52 | 980,079.20 | 13,159,620.26 |
| 2.本期增加金额 | | 287,069.78 | 1,760,424.28 | 1,016,259.93 | 3,063,753.99 |
| (1) 购置 | | 287,069.78 | 1,760,424.28 | 1,016,259.93 | 3,063,753.99 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 26,655.52 | 1,129,018.50 | 178,692.32 | 1,334,366.34 |
| (1) 处置或报 废 | | 26,655.52 | 1,129,018.50 | 178,692.32 | 1,334,366.34 |
| 4.期末余额 | 5,712,534.94 | 2,335,041.86 | 5,023,784.30 | 1,817,646.81 | 14,889,007.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 321,478.62 | 1,312,944.93 | 2,123,656.26 | 197,377.72 | 3,955,457.53 |
| 2.本期增加金额 | 271,345.41 | 199,116.03 | 639,728.15 | 299,382.91 | 1,409,572.50 |
| (1) 计提 | 271,345.41 | 199,116.03 | 639,728.15 | 299,382.91 | 1,409,572.50 |
| 3.本期减少金额 | | 20,042.57 | 997,689.58 | 2,784.64 | 1,020,516.79 |
| (1) 处置或报 废 | | 20,042.57 | 997,689.58 | 2,784.64 | 1,020,516.79 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (2) 外币报表折算 差额 | | | 2,466.30 | | 2,466.30 |
| 4.期末余额 | 592,824.03 | 1,492,018.39 | 1,765,694.83 | 493,975.99 | 4,344,513.24 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,119,710.91 | 843,023.47 | 3,258,089.47 | 1,323,670.82 | 10,544,494.67 |
| 2.期初账面价值 | 5,391,056.32 | 761,682.67 | 2,268,722.26 | 782,701.48 | 9,204,162.73 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 中州华府（6套） | 1,399,774.16 | 企业人才公共租赁住房 |
| 中闽苑（9套） | 3,719,936.75 | 企业人才公共租赁住房 |

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 注塑机改造工程 | 2,134,286.32 | | 2,134,286.32 | | | |
| 合计 | 2,134,286.32 | | 2,134,286.32 | | | |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 4,477,922.41 | 4,477,922.41 |
| 2.本期增加金额 | | | | 203,409.63 | 203,409.63 |
| (1) 购置 | | | | 203,409.63 | 203,409.63 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 4,681,332.04 | 4,681,332.04 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 2,205,378.81 | 2,205,378.81 |
| 2.本期增加金额 | | | | 852,269.20 | 852,269.20 |
| (1) 计提 | | | | 852,269.20 | 852,269.20 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--------------|--------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 3,057,648.01 | 3,057,648.01 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 1,623,684.03 | 1,623,684.03 |
| 2.期初账面价值 | | | | 2,272,543.60 | 2,272,543.60 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 装修费 | 279,482.32 | 1,280,381.28 | 277,445.71 | -1,337.33 | 1,283,755.22 |
| 租赁费 | | 269,796.12 | 7,494.34 | | 262,301.78 |
| 合计 | 279,482.32 | 1,550,177.40 | 284,940.05 | -1,337.33 | 1,546,057.00 |

其他说明：无

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 7,376,077.40 | 1,818,670.57 | 7,800,078.67 | 1,908,079.39 |
| 可抵扣亏损 | 643,815.58 | 137,397.58 | 395,508.58 | 59,326.29 |
| 应付职工薪酬 | 2,003,548.02 | 500,887.01 | 1,134,000.00 | 283,500.00 |
| 合计 | 10,023,441.00 | 2,456,955.16 | 9,329,587.25 | 2,250,905.68 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 2,456,955.16 | | 2,250,905.68 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 预付软件款 | 437,767.89 | 437,767.89 |
| 预付模具款 | | 410,900.00 |
| 预付设备款 | 45,400.00 | 650,700.00 |
| 合计 | 483,167.89 | 1,499,367.89 |

其他说明：无

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | | 10,336,130.00 |
| 信用借款 | 35,000,000.00 | |
| 合计 | 35,000,000.00 | 10,336,130.00 |

短期借款分类的说明：

—期末保证借款余额中：

——公司向中国银行借款余额 35,000,000.00 元，系中国银行向公司提供的信用借款。

—截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,067,520.00 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 2,067,520.00 | 3,500,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 94,241,210.32 | 98,183,232.65 |
| 1-2 年 | 4,120.40 | 82,290.55 |
| 2-3 年 | 0.00 | |
| 3 年以上 | 260.43 | 953,255.11 |
| 合计 | 94,245,591.15 | 99,218,778.31 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 6,958,371.39 | 8,494,567.68 |
| 1-2 年 | 518,450.89 | 66,337.58 |
| 2-3 年 | 60,357.58 | 13,667.14 |
| 3 年以上 | 657,402.04 | 704,183.49 |
| 合计 | 8,194,581.90 | 9,278,755.89 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

其他说明：

—预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 6,919,485.46 | 35,637,815.18 | 33,909,220.84 | 8,648,079.80 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,833,176.46 | 2,833,176.46 | |
| 三、辞退福利 | | 874,733.96 | 874,733.96 | |
| 合计 | 6,919,485.46 | 39,345,725.60 | 37,617,131.26 | 8,648,079.80 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,917,020.32 | 32,829,170.97 | 31,104,818.90 | 8,641,372.39 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、职工福利费 | | 340,850.70 | 340,850.70 | |
| 3、社会保险费 | | 899,505.15 | 899,505.15 | |
| 其中：医疗保险费 | | 737,815.18 | 737,815.18 | |
| 工伤保险费 | | 58,994.89 | 58,994.89 | |
| 生育保险费 | | 102,695.08 | 102,695.08 | |
| 4、住房公积金 | | 1,260,378.42 | 1,260,378.42 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,465.14 | 307,909.94 | 303,667.67 | 6,707.41 |
| 合计 | 6,919,485.46 | 35,637,815.18 | 33,909,220.84 | 8,648,079.80 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 2,771,955.37 | 2,771,955.37 | |
| 2、失业保险费 | | 61,221.09 | 61,221.09 | |
| 合计 | | 2,833,176.46 | 2,833,176.46 | |

其他说明：

截至 2017 年 12 月 31 日止，应付职工薪酬余额主要系公司计提的 2017 年 12 月工资及奖金，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,276,384.07 | 1,340,553.97 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 企业所得税 | 3,395,969.68 | 717,116.55 |
| 个人所得税 | 149,767.61 | 161,362.35 |
| 城市维护建设税 | 159,346.85 | 93,838.73 |
| 教育费附加 | 113,819.22 | 67,027.72 |
| 其他 | 25,365.37 | 44,650.78 |
| 合计 | 6,120,652.80 | 2,424,550.10 |

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增加 3,696,102.70 元,幅度为 152.44% ,主要系本期期末产生的应交但于下期缴纳的税费金额较上期增加。

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|------------|
| 短期借款应付利息 | 48,182.30 | 122,372.53 |
| 合计 | 48,182.30 | 122,372.53 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 17,664,929.68 | 3,122,408.06 |
| 1-2 年 | 87,673.11 | 48,212.88 |
| 2-3 年 | | 32,456.00 |
| 3 年以上 | | 18,141.29 |
| 合计 | 17,752,602.79 | 3,221,218.23 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

其他说明

其他应付款期末余额较期初余额增加 14,531,384.56 元,幅度为 451.11% ,主要系本期新增计提的限制性股票回购义务期末余额为 15,050,603.00 元。

25、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、—) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 56,000,000.00 | 476,900.00 | | | | 476,900.00 | 56,476,900.00 |

其他说明：因公司实施 2017 年限制性股票激励计划，向 53 名激励对象共授予限制性股票数量 47.69 万股，授予的限制性股票已于 2017 年 5 月 5 日上市。鉴于此，公司的股份总数由 5600 万股变更为 5647.69 万股，公司注册资本由 5600 万元人民币变更为 5647.69 万元人民币。

26、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 201,013,671.37 | 17,373,467.00 | | 218,387,138.37 |
| 其他资本公积 | | 1,957,101.12 | | 1,957,101.12 |
| 合计 | 201,013,671.37 | 19,330,568.12 | | 220,344,239.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

一本期资本公积增加系公司于2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会、第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向激励对象授予限制性股票，扣除因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，本期新增股本476,900.00元，股本溢价17,373,467.00元，限制性股票费用摊销产生的其他资本公积为1,957,101.12元。

27、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 0.00 | 17,850,367.00 | 0.00 | 17,850,367.00 |
| 合计 | | 17,850,367.00 | 0.00 | 17,850,367.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

一公司采用定向发行的方式向激励对象授予476,900.00股限制性股票。本公司于授予日收到的职工缴纳的认股款合计17,850,367.00元，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本476,900.00元，认股款高于限制性股票的面值总额的差额17,373,467.00元计入资本公积（股本溢价）。同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币37.43元/股以及发行的限制性股票数量476,900.00股分别确认库存股17,850,367.00元以及其他应付款17,850,367.00元。

一截至2017年12月31日，公司回购离职人员的限制性股票74,800股，以37.43元/股的价格履行回购义务，其他应付款减少2,799,764.00元。该库存股尚未注销。

28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,681.76 | -730,494.65 | | | -730,494.65 | | -732,176.41 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,681.76 | -730,494.65 | | | -730,494.65 | | -732,176.41 |
| 其他综合收益合计 | -1,681.76 | -730,494.65 | | | -730,494.65 | | -732,176.41 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,612,538.12 | 136,299.68 | | 9,748,837.80 |
| 合计 | 9,612,538.12 | 136,299.68 | | 9,748,837.80 |

盈余公积说明：盈余公积本期增加系按母公司净利润的 10.00% 计提法定盈余公积。

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 122,370,039.33 | 108,329,408.75 |
| 调整后期初未分配利润 | 122,370,039.33 | 108,329,408.75 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,435,553.16 | 27,912,541.26 |
| 减：提取法定盈余公积 | 136,299.68 | 1,271,910.68 |
| 分配现金股利或利润 | 11,185,166.35 | 12,600,000.00 |
| 期末未分配利润 | 129,484,126.46 | 122,370,039.33 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,010,099,878.17 | 898,855,219.42 | 840,623,225.62 | 726,171,791.10 |
| 其他业务 | 8,490.57 | | | |
| 合计 | 1,010,108,368.74 | 898,855,219.42 | 840,623,225.62 | 726,171,791.10 |

32、税金及附加

单位：元

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

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 1,128,011.38 | 1,150,647.30 |
| 教育费附加 | 805,722.41 | 821,890.97 |
| 印花税 | 279,725.40 | 209,879.22 |
| 合计 | 2,213,459.19 | 2,182,417.49 |

其他说明：无

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 19,601,692.61 | 19,056,898.86 |
| 运输及车辆费 | 9,684,198.35 | 10,777,661.84 |
| 业务招待费 | 3,878,384.70 | 3,771,634.91 |
| 办公及差旅费 | 4,886,387.06 | 3,933,982.67 |
| 试料费用 | 1,404,069.48 | 999,943.82 |
| 租赁费 | 3,334,112.81 | 3,190,174.32 |
| 展会费 | 1,133,096.58 | 449,070.02 |
| 其他 | 1,485,570.67 | 565,783.86 |
| 合计 | 45,407,512.26 | 42,745,150.30 |

其他说明：无

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,717,209.10 | 11,141,555.07 |
| 租赁费 | 2,147,930.81 | 2,013,720.75 |
| 中介及咨询费 | 2,283,741.36 | 2,845,642.77 |
| 研发费 | 7,428,998.09 | 2,385,615.30 |
| 办公及差旅费 | 2,493,179.37 | 1,724,433.28 |
| 装修费 | 329,940.07 | 67,461.24 |
| 折旧费 | 1,227,255.03 | 764,253.01 |
| 业务招待费 | 841,096.28 | 1,286,293.95 |
| 税费 | 28,457.93 | 78,956.68 |
| 保险费 | 388,876.17 | 1,091,433.31 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 限制性股票摊销费 | 1,957,101.12 | |
| 其他 | 1,743,397.97 | 2,499,273.29 |
| 合计 | 35,587,183.30 | 25,898,638.65 |

其他说明：无

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,364,229.78 | 1,039,083.37 |
| 贴现利息 | 2,599,955.54 | 2,852,172.99 |
| 减：利息收入 | 836,809.67 | 435,497.32 |
| 汇兑损益 | 1,820,547.56 | 2,125,436.99 |
| 其他 | 1,205,296.05 | 1,199,537.00 |
| 合计 | 6,153,219.26 | 6,780,733.03 |

其他说明：无

36、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 1,039,196.74 | 1,314,146.22 |
| 二、存货跌价损失 | 444,960.19 | 1,677,576.03 |
| 合计 | 1,484,156.93 | 2,991,722.25 |

其他说明：无

37、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-----------|
| 理财产品利息收入 | 3,370,931.42 | 48,803.82 |
| 合计 | 3,370,931.42 | 48,803.82 |

其他说明：无

38、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|--------|------------|--|
| 资产处置收益 | 199,464.40 | |
| 合计 | 199,464.40 | |

39、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 政府补助 | 558,723.71 | |
| 合计 | 558,723.71 | |

政府补助明细

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 产学研科技合作项目补贴/信息材料及智能工程 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 宝安区 2016 年信息化项目补贴/企业营销信息化建设 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年深圳第一批专利申请资助 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 4,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年稳岗补贴 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 34,553.71 | | 与收益相关 |
| 企业国内市场开拓项目资助计划资助资金 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 120,170.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 558,723.71 | | -- |

40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | | 533,920.75 | |
| 其他 | 286,685.76 | 156,773.71 | 286,685.76 |
| 合计 | 286,685.76 | 690,694.46 | 286,685.76 |

—上述营业外收入已全部计入非经常性损益。

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失 | 62,428.10 | 16,392.59 | 62,428.10 |
| 其他 | 9,200.62 | 106,407.46 | |
| 合计 | 71,628.72 | 122,800.05 | |

其他说明：无

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,525,694.22 | 7,507,721.91 |
| 递延所得税费用 | -209,452.43 | -950,792.14 |
| 合计 | 6,316,241.79 | 6,556,929.77 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 24,751,794.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,187,948.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -850,076.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -14,495.45 |

| | |
|------------------|--------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 992,865.47 |
| 所得税费用 | 6,316,241.79 |

其他说明：无

43、其他综合收益

详见附注七、28 其他综合收益。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 存款利息收入 | 800,741.30 | 435,497.32 |
| 政府补助 | 558,723.71 | 533,920.75 |
| 其他往来款净额 | | |
| 其他 | 265,714.47 | 156,763.71 |
| 合计 | 1,625,179.48 | 1,126,181.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 运输、报关及车辆费 | 8,569,505.74 | 10,567,695.16 |
| 租赁费 | 5,482,043.62 | 5,188,996.58 |
| 办公及差旅费 | 7,414,535.30 | 5,649,938.89 |
| 业务招待费 | 5,834,173.59 | 4,982,290.37 |
| 中介及咨询费 | 2,248,772.50 | 2,714,782.17 |
| 展会费 | 1,133,096.58 | 449,070.02 |
| 银行手续费 | 125,607.84 | 126,511.83 |
| 研究开发费 | 2,149,132.65 | 824,072.95 |
| 其他 | 3,312,521.49 | 3,033,594.90 |
| 合计 | 36,269,389.31 | 33,536,952.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 收回信用证保证金、票据保证金 | 13,097,976.85 | 20,000,410.66 |
| 合计 | 13,097,976.85 | 20,000,410.66 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 支付信用证保证金 | 789,161.13 | |
| 信用证费用 | 621,116.61 | 1,039,916.41 |
| 贷款费用 | 451,648.97 | 29,318.87 |
| 限制性股票回购 | 2,799,764.00 | |
| 上市费用 | 450,000.00 | 6,138,610.01 |
| 合计 | 5,111,690.71 | 7,207,845.29 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 18,435,553.16 | 27,912,541.26 |
| 加：资产减值准备 | 1,484,156.93 | 2,991,722.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,409,572.50 | 792,182.47 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 852,269.20 | 780,176.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 284,940.05 | 67,461.24 |
| 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） | -137,036.30 | 16,382.59 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,376,649.59 | 4,250,644.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,370,931.42 | -48,803.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -209,452.43 | -950,792.14 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -32,385,606.28 | 468,418.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -121,961,732.28 | 16,605,333.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 6,606,412.03 | -31,973,259.52 |
| 其他 | 1,957,101.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,658,104.13 | 20,912,007.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,531,571.80 | 120,992,353.54 |
| 减：现金的期初余额 | 120,992,353.54 | 48,555,957.17 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,460,781.74 | 72,436,396.37 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 66,531,571.80 | 120,992,353.54 |
| 其中：库存现金 | 12,500.00 | 11,629.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 66,519,071.80 | 120,980,723.61 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 66,531,571.80 | 120,992,353.54 |

其他说明：

—期末现金及现金等价物余额扣除了计入其他货币资金的保函保证金、信用证保证金及票据保证金。

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 14,113,611.64 | 保证金 |
| 固定资产 | 5,119,710.91 | 企业人才公共租赁住房 |
| 合计 | 19,233,322.55 | -- |

其他说明：无

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 43,319,741.65 |
| 其中：美元 | 6,557,901.28 | 6.5342 | 42,850,638.56 |
| 港币 | 561,188.52 | 0.8359 | 469,103.09 |
| 应收账款 | -- | -- | 28,097,112.98 |
| 其中：美元 | 4,300,008.10 | 6.5342 | 28,097,112.98 |
| 应收利息 | | | 34,905.89 |
| 其中：美元 | 5,342.03 | 6.5342 | 34,905.89 |
| 其他应收款 | | | 1,870,463.88 |
| 其中：美元 | 285,324.37 | 6.5342 | 1,864,366.50 |
| 港币 | 7,294.30 | 0.8359 | 6,097.38 |
| 应付账款 | | | 19,860,433.12 |
| 其中：美元 | 3,039,438.83 | 6.5342 | 19,860,433.12 |
| 其他应付款 | | | 28,838.89 |
| 其中：港币 | 34,500.00 | 0.8359 | 28,838.89 |

其他说明：无

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

适用 不适用

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：2017年6月公司新设立全资子公司西安同益科创新材料有限公司

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------|-------|-----|---|---------|----|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京世纪豪科贸有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广服务； 销售化工产品 (不含危险化学品)； 货物进出口； 技术进出口 | 100.00% | | 同一控制下合并 |
| 苏州创益塑料有限公司 | 苏州 | 苏州 | 销售：塑料及其 制品、化工原料、 电子产品、五金； 并经营以上商品 的进口业务 | 100.00% | | 非同一控制下合并 |
| 香港同益实业有 | 香港 | 香港 | 贸易与投资 | 100.00% | | 非同一控制下合 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--|---------|--|------|
| 限公司 | | | | | | 并 |
| 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 | 100.00% | | 出资设立 |
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 深圳 | 深圳 | 防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。 | 100.00% | | 出资设立 |
| 西安同益科创新材料有限公司 | 西安 | 西安 | 丙烯酸树脂等批发；电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营；模具工艺的技术咨询服务 | 100.00% | | 出资设立 |
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | 美国纽约州 | 美国纽约州 | 投资、贸易、咨询等纽约州法律允许的一切合法商业行为 | 100.00% | | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

不适用

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

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

A、汇率风险

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

B、利率风险

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

2、信用风险

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

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

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

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

3、流动性风险

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

本公司金融资产的情况详见财务报表注释相关科目的披露情况。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

| 控股股东 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 邵羽南 | 13,965,964.00 | 24.73% | 13,965,964.00 | 24.73% |
| 华青翠 | 14,424,804.00 | 25.54% | 14,424,804.00 | 25.54% |

邵羽南、华青翠为夫妻关系，2017年12月31日、2016年12月31日分别合计持有公司50.27%、50.70%的股权，同为公司实际控制人。

本企业最终控制方是邵羽南、华青翠。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

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

| | |
|-----|-------------------|
| 徐浪 | 公司高级管理人员 |
| 廖运和 | 公司高级管理人员 |
| 丁凤丽 | 公司高级管理人员关系密切的家庭成员 |
| 丁海田 | 公司监事 |
| 刘晓宇 | 公司职工监事 |
| 姜金婷 | 公司监事 |

其他说明无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|----------|
| 创宏科技（苏州）有限公司 | 办公场所 | 112,914.28 | 0.00 |

关联租赁情况说明

公司全资子公司苏州创益向公司关联方创宏科技（苏州）有限公司租赁其位于苏州工业园区通园路35号的物业用于苏州创益日常办公使用，租金为人民币18,720元/月，租期三年（自2017年06月20日起至2020年06月19日止），三年租金合计人民币673,920元。

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 邵羽南、华青翠 | 10,336,130.00 | 2016年07月21日 | 2017年01月21日 | 是 |
| 邵羽南、华青翠 | 10,093,856.00 | 2017年01月19日 | 2017年07月19日 | 是 |

关联担保情况说明

公司先后向民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司申请的授信149万美元，由公司实际控制人邵羽南、华青翠提供连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,987,833.39 | 4,133,952.67 |

(8) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|-----------|--------|
| 其他应付款 | 创宏科技（苏州）有限公司 | 53,485.71 | 0.00 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 476,900.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 74,800.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 合同剩余期限：36个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

其他说明：

—根据2017年第一次临时股东大会授权、第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向60名激励对象，授予52.04万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额5600万股的0.93%。在资金缴纳过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，共计4.35万股。因此公司本次限制性股票激励计划实际授予对象人数由60名变更为53名，授予限制性股票数量由52.04万股变更为47.69万股。本次限制性股票的授予日为2017年3月8日，价格为37.43元/股。

—本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一个解除限售期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个解除限售期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解除限售期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

—限制性股票解除限售条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 相比2015年，2017年度营业收入增长率不低于20%； |
| 第二个解除限售期 | 相比2015年，2018年度营业收入增长率不低于40%； |
| 第三个解除限售期 | 相比2015年，2019年度营业收入增长率不低于70%； |

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除另有约定外，回购价格为授予价格。

(2) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

| 个人层面上一年度考核结果 | 个人层面系数 |
|--------------|--------|
| 优秀/良好 | 100% |
| 合格 | 80% |
| 不合格 | 0% |

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除另有约定外，回购价格为授予价格。

—截至2017年12月31日，公司回购离职人员的限制性股票74,800股，以37.43元/股的价格履行回购义务。该库存股尚未注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 依据授予日（2017年3月8日）公司股票收盘价与授予价差 |
|------------------|------------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,957,101.12 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,957,101.12 |

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，公司没有需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 6,743,378.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 6,743,378.40 |

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

—根据 2018 年 4 月 2 日公司董事会会议通过的关于 2017 年度利润分配预案的决议，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股。因股权激励对象离职、第一个解锁期未达解锁条件而拟进行回购注销的 282,080 股限制性股票不参与利润分配。以回购注销部分限制性股票后的股本 56,194,820 股计算，共分配现金股利 6,743,378.40 元，转增股本 28,097,410 股。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 133,828,864.26 | 96.87% | 1,227,693.43 | 0.92% | 132,601,170.83 | 134,090,215.12 | 96.88% | 1,349,201.86 | 1.01% | 132,741,013.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,320,000.00 | 3.13% | 4,320,000.00 | 100.00% | 0.00 | 4,320,000.00 | 3.12% | 3,456,000.00 | 80.00% | 864,000.00 |
| 合计 | 138,148,864.26 | 100.00% | 5,547,693.43 | 4.02% | 132,601,170.83 | 138,410,215.12 | 100.00% | 4,805,201.86 | 3.47% | 133,605,013.26 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 信用期内 | 100,036,465.26 | 1,000,364.65 | 1.00% |
| 信用期末至 1 年 | 2,537,608.60 | 126,880.43 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 102,574,073.86 | 1,127,245.08 | |
| 1 至 2 年 | 364,450.00 | 36,445.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 213,344.49 | 64,003.35 | 30.00% |
| 合计 | 103,151,868.35 | 1,227,693.43 | 1.19% |

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 748,731.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,240.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|----------|
| 东莞市拓南光电有限公司 | 6,240.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|--------|----------|--------|---------|-------------|
| 东莞市拓南光电有限公司 | | 6,240.00 | 客户公司倒闭 | 董事会审议 | 否 |
| 合计 | -- | 6,240.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 比例 | 坏账准备 |
|------|--------|----|----|----|------|
|------|--------|----|----|----|------|

| | | | | | |
|----------------------|------|---------------|---|--------|------------|
| 苏州创益塑料有限公司 | 子公司 | 19,780,001.72 | 信用期内 | 14.32% | - |
| 深圳市比亚迪供应链管理有限公 司 | 非关联方 | 11,512,213.72 | 信用期内11,505,818.72元； 信用期末至1年6,395.00元 | 8.33% | 115,377.94 |
| 深圳市前海同益科技服务有限公 司 | 子公司 | 10,896,994.19 | 信用期内 | 7.89% | - |
| 深圳市联懋塑胶有限公司仙游分 公司 | 非关联方 | 8,468,957.00 | 信用期内 | 6.13% | 84,689.57 |
| 广东长盈精密技术有限公司 | 非关联方 | 6,627,288.81 | 信用期内 | 4.80% | 66,272.89 |
| 合计 | | 57,285,455.44 | | 41.47% | 266,340.40 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,881,329.63 | 100.00% | 8,744.09 | 0.46% | 1,872,585.54 | 1,649,633.20 | 100.00% | 11,461.16 | 0.69% | 1,638,172.04 |
| 合计 | 1,881,329.63 | 100.00% | 8,744.09 | 0.46% | 1,872,585.54 | 1,649,633.20 | 100.00% | 11,461.16 | 0.69% | 1,638,172.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|--------|------------|----------|--------|
| 1年以内 | 164,620.93 | 8,231.05 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 164,620.93 | 8,231.05 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,753.69 | 175.37 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,125.56 | 337.67 | 30.00% |
| 合计 | 167,500.18 | 8,744.09 | 5.22% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 2,717.07 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 1,330,060.80 | 1,284,161.80 |
| 备用金 | 156,814.07 | 158,373.71 |
| 代垫款 | 163,299.93 | 197,445.68 |
| 内部往来 | 231,154.58 | |
| 其他 | 0.25 | 9,652.01 |
| 合计 | 1,881,329.63 | 1,649,633.20 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|------------|---|------------------|----------|
| 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 保证金 | 700,375.90 | 信用期内 11,505,818.72 元； 信用期末至 1 年 6,395.00 元 | 37.23% | |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------|--|--------|--|
| 深圳市恒德物流有限公司 | 保证金 | 279,000.00 | 信用期内 | 14.83% | |
| 西安同益科创新材料有限公司 | 内部往来 | 200,000.00 | 信用期内 | 10.63% | |
| 吴淑兰 | 备用金 | 105,000.00 | 信用期内 | 5.58% | |
| 潘跃鸿 | 保证金 | 98,620.00 | 信用期内 68,275.00 元；信用期末至 1 年 30,345.00 元 | 5.24% | |
| 合计 | -- | 1,382,995.90 | -- | 73.51% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 88,005,013.57 | | 88,005,013.57 | 21,191,013.57 | | 21,191,013.57 |
| 合计 | 88,005,013.57 | | 88,005,013.57 | 21,191,013.57 | | 21,191,013.57 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|--------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 北京世纪豪科贸有限公司 | 2,525,813.57 | | | 2,525,813.57 | | |
| 苏州创益塑料有限公司 | 2,000,000.00 | 38,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | |
| 香港同益实业有 | 6,665,200.00 | | | 6,665,200.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
| 限公司 | | | | | | |
| 深圳市前海同益科技服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 深圳市前海同益技术研发有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 西安同益科创新材料有限公司 | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | |
| ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC | | 13,814,000.00 | | 13,814,000.00 | | |
| 合计 | 21,191,013.57 | 66,814,000.00 | | 88,005,013.57 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 822,228,433.76 | 757,492,489.64 | 697,323,304.28 | 627,600,877.47 |
| 其他业务 | 8,490.57 | | | |
| 合计 | 822,236,924.33 | 757,492,489.64 | 697,323,304.28 | 627,600,877.47 |

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 理财产品利息收入 | 3,370,931.42 | 48,803.82 |
| 合计 | 4,870,931.42 | 14,048,803.82 |

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 137,036.30 | |
| 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） | 558,723.71 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,370,931.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 277,485.14 | |
| 减：所得税影响额 | 860,620.55 | |
| 合计 | 3,483,556.02 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.71% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.82% | 0.27 | 0.27 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长邵羽南先生签名并盖有公章的《2017年年度报告》文件原件；
- 二、载有法定代表人邵羽南先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人廖运和先生签名，并盖有公章的财务报表；
- 三、载有广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师洪文伟先生、陈丹燕女士签署的《2017年审计报告》文件原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室

深圳市同益实业股份有限公司

董事长：邵羽南

2018年4月3日