



深圳市飞荣达科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-021

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人马飞、主管会计工作负责人蓝宇红及会计机构负责人(会计主管人员)沈玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赖向东	独立董事	因公出差	赵亮

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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 一、 市场竞争风险

公司主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等，公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。下游产业的发展为电磁屏蔽及导热器件提供了广阔的市场发展空间。近年来，在巨大的市场需求推动下，我国电磁屏蔽及导热领域的生产企业数量迅速增加，但绝大多数企业品种少，同质性强，技术含量不高，未形成产品的系列化和产业化，多在价格上开展激烈竞争，利润空间日益缩小，产品质量难以保证。公司凭借优秀的技术研发能力，能够为客户提供从设计研发、功能测试、产品认证、产品生产和销售、客户服务等一体化应用解决方案服务，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

## 二、 技术更新与产品开发风险

电磁屏蔽及导热器件应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等众多下游行业，而随着信息技术的日新月异，下游行业应用领域越来越广、产品更新换代越来越快、产品个性化越来越强，因此电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件生产企业必须及时跟进下游行业的技术发展趋势，并根据下游用户的需求，对其所应用的产品进行全方位的分析，为客户提供定制化的电磁屏蔽及导热应用解决方案，以优化的设计、适宜的材料选型和性价比来满足客户的全方位需求。此外，随着新材料的不断研发，越来越多类型的材料种类在电磁屏蔽及导热器件上得到推广应用。面对公司所处行业上下游技术等方面的发展变化，公司可能会丧失已有的产品及技术优势，面临技术更新与产品开发的风险。

## 三、 部分原材料供应商相对集中的风险

电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件种类丰富，所需原材料种类较多，有不锈钢、铜、铝等金属材料及硅胶、胶带、泡棉、导电布、塑料、膜与离型材料等非金属材料。上述绝大多数原材料在市场上非常普遍，从事该类材料的生产厂家较多，竞争相对较为激烈，基本上不存在稀缺性。但是公司部分高端原材料存在只有国际上少数几家生产商可以供应的情况，如超薄铍铜卷材主要由日本 NGK、美国 Materion Brush 等公司提供，环保铜超薄卷材主要由法国 CLAL，英国 Mason 等公司提供。不过随着国内外从事上述材料研发与生产的企业逐渐增加，上述原材料的供应来源将得以扩大，上述原材料供应商垄断的格局将被打破。

## 四、 客户较为集中的风险

公司产品应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等众多领域，客户包括世界 500 强或行业内知名企业华为、中兴、诺基亚、思科、联想和微软等以及行业内领先的 EMS 企业富士康、和硕、新美亚、捷普和伟创力等。要成为该类优质客户的合格供货商，一般都要通过严格的认证。在认证过程中，除对公司规模，及相关产品的技术、质量、价格、交货期有严格的要求外，还对公司的内控体系、财务状况及社会责任等都设有相当高的标准。同时，一旦通过认证，该类优质客户出于保证产品质量和稳定供货等因素的考虑，一般会与合格供应商保持长期稳定的采购关系，因此通常情况下这种上下游合作比较稳定。

## 五、 技术失密和核心技术人员流失的风险

公司积累了丰富的电磁屏蔽及导热技术，如碳纤维金属化技术；导电硅胶的配方及多色

多孔共挤技术；复合导电塑料在电子产品上的应用技术、复合导热塑料在电子产品上的应用技术；电磁屏蔽器件动态压缩力测试技术，超薄金属簧片的模具设计、成型和热处理等核心工艺技术。报告期内，公司拥有发明专利 27 项，实用新型专利 48 项，公司拥有多项专有技术。如果本公司前述核心技术发生失密或者被他人盗用等情况，可能会给公司生产经营带来不利影响。电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的开发、设计及生产需有较高的技术积累，客户对产品的性能和精度要求也比较高。公司拥有多项关键专有技术，这些专有技术的保有和持续创新在很大程度上依赖于核心技术人员。如果发生公司核心技术人员大批流失等情况，可能会对本公司产品的开发、设计及生产等方面产生不利影响。

## 六、 毛利率水平下降的风险

随着市场竞争的加剧，报告期内公司毛利率呈下降趋势。若未来产品价格持续下降，而产品单位成本未能同步下降，公司可能难以保持毛利率稳定水平，从而对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将根据市场情况和自身特点不断调整产品结构，研发新产品，保障产品质量，保持竞争优势，规避行业竞争激烈导致毛利率下降的风险。

## 七、 募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因市场接受度、技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。同时，募集资金投资项目建设和运营初期，业绩可能不能体现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩带来不利影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将可能有所降低。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 0 股。**

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、飞荣达、飞荣达股份	指	深圳市飞荣达科技股份有限公司
实际控制人	指	马飞
高特佳汇富	指	深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）
香港飞荣达	指	全资子公司飞荣达（香港）有限公司
飞驰投资	指	深圳市飞驰投资管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《上市规则》	指	深圳证券交易所《创业板股票上市规则》
公司章程	指	深圳市飞荣达科技股份有限公司公司章程
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
电磁	指	是物质所表现的电性和磁性的统称，如电磁感应、电磁波、电磁场等。
电磁辐射	指	电场和磁场的交互变化产生电磁波，电磁波向空中发射或泄露形成电磁辐射。
电磁干扰、EMI	指	任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能，或可能对生物或物质产生影响之电磁现象。
电磁屏蔽	指	利用具有导电性的材料对电磁波产生衰减或反射的作用。
电磁兼容性、EMC	指	电子设备的一种功能，电子设备在电磁环境中能完成其功能，而又不产生不能容忍的干扰。对于当今的电子产品，其电磁兼容性是指产品既不要产生过大的电磁干扰，影响其他产品或设备的正常运行，又应有一定的承受其他产品或设备的干扰能力或抗扰度。
导热	指	将热量从高温区传到低温区的过程。
基材	指	制成屏蔽/导热器件的基本载体材料。
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	飞荣达	股票代码	300602
公司的中文名称	深圳市飞荣达科技股份有限公司		
公司的中文简称	飞荣达		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN FRD SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	FRD		
公司的法定代表人	马 飞		
注册地址	深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发 8# 厂房一至六层、3# 厂房五层西、7# 厂房 7 栋 3 层东侧、西侧		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	www.frd.cn		
电子信箱	frdzq@frd.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王燕	马蕾
联系地址	深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼	深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼
电话	0755-86083167	0755-86083167
传真	0755-86081689	0755-86081689
电子信箱	frdzq@frd.cn	frdzq@frd.cn

### 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》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼证券部

#### 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省深圳市福田区深南中路 2002 号中核大厦 9 楼
签字会计师姓名	陈志刚、王守军

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
国金证券股份有限公司	深圳市福田区福中三路 1006 号诺德金融中心 13 层 H 单元	幸思春、李世平	2017 年 1 月 26 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	842,977,689.00	647,175,518.76	30.25%	605,886,516.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,888,461.26	100,749,481.85	15.03%	83,920,927.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,988,213.25	98,136,232.06	15.13%	82,078,787.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,249,001.03	100,325,836.46	-22.01%	39,060,299.35
基本每股收益（元/股）	1.550	1.340	15.67%	1.1200
稀释每股收益（元/股）	1.550	1.340	15.67%	1.1200
加权平均净资产收益率	23.20%	25.38%	-2.18%	27.18%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	897,717,142.31	668,849,837.17	34.22%	515,187,112.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,674,886.09	444,816,491.36	24.70%	349,378,535.45

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1589
-----------------------	--------

#### 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	167,616,855.81	197,456,786.24	203,296,889.48	274,607,157.47
归属于上市公司股东的净利润	24,644,007.05	26,093,560.97	25,074,274.87	40,076,618.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,466,081.79	24,886,539.02	23,846,057.93	39,789,534.51
经营活动产生的现金流量净额	35,645,525.55	2,866,218.13	44,505,379.31	-4,768,121.96

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,973.31	-415,355.59	-66,048.54	
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）	3,780,748.50	4,027,279.36	1,135,573.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,718.60	-460,437.74	920,429.69	
减：所得税影响额	449,776.09	563,503.79	147,813.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,032.49	-25,267.55	0.00	
合计	2,900,248.01	2,613,249.79	1,842,140.94	--

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）公司主营业务基本情况

报告期内，公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的研发、设计、生产与销售，能够为客户提供电磁屏蔽及导热应用解决方案。公司自成立以来一直坚持自主创新，在产品研发、品质控制和市场销售等方面取得了优异的成果，公司积累了丰富的电磁屏蔽及导热技术，如碳纤维金属化技术；导电硅胶的配方及多色多孔共挤技术；复合导电塑料在电子产品上的应用技术、复合导热塑料在电子产品上的应用技术；电磁屏蔽器件动态压缩力测试技术，超薄金属簧片的模具设计、成型和热处理、导热石墨膜卷材生产技术、非金属偶极子局部金属沉积等核心工艺技术。已成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。

公司主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件及其它电子材料及器件等三大类，产品线所涉及涵盖的领域广泛，如通讯通信设备，电子计算机，智能手机，汽车电子，家用电器等。同时为客户提供相关解决方案。目前，公司已获得专利共计75项，其中发明专利27项，实用新型专利48项。

#### （二）公司主要经营模式

##### 1、采购模式

公司主要原材料有不锈钢、铜、铝等金属材料及硅胶、胶带、泡棉、导电布、塑料、膜与离型材料等非金属材料，公司与主要供应商建立了良好稳定的合作关系，能够保证原材料的及时供应。

公司建立了完善的供应商管理制度，保证价低质优原材料得以长期稳定供应。公司按照标准的评价体系（QPSD）挑选供应商，即品质（Quality）、价格（Price）、服务（Service）、交期（Delivery），主要原材料供应商均需通过公司质量管理部门、工程部门、采购部门参与的系统稽核，合格后方可成为公司供应商。在具体的材料采购时，首先是材料的技术水平必须在相关的行业领域处于领先水平，能够最大化满足公司客户的需求。在综合考评品质、交期、服务等方面的前提下，以市场指导价为参考，原则上选取三家以上询价、比价、议价，按照综合成本最低价原则进行采购。

公司建立了严格的采购控制程序和采购产品检验控制程序，确保公司采购原材料的高品质和及时性。公司根据销售订单制订需求计划；物控部门对需求进行系统分析运算，并整理出《物料需求计划》；采购部门根据《物料需求计划》选择合格供应商进行询价，并与供应商就物料的名称、厂牌型号、单价、数量、合同金额、付款方式、售后服务、技术支持等商务条款和质量、工艺等具体条款形成书面的《采购订货单》。

##### 2、生产模式

公司的生产模式采用“以销定产”为主，即根据项目销售的订单安排生产。公司生产管理部门对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。

公司产品基本采取自行生产的方式，部分生产环节如电镀等委外加工。在外协加工管理上，公司根据订单的需求数量和工期要求，确定委托加工厂家以及具体的技术要求、质量验收要求和工期要求等；同时根据情况需要委派公司员工驻厂监造，确保产品质量符合要求。

##### 3、销售模式

公司采用的销售模式是直销模式，坚持以客户为中心，深入了解客户研发，为客户提供全方位的服务和应用解决方案。由于公司一直坚持品牌战略，通过多年来的积累和努力，公司产品得到业内广泛的认可。国内客户包括中兴、华为、联想等

企业，国外客户包括诺基亚、思科等国际企业。在与国内外高端客户的合作中，公司凭借良好的品牌声誉、较强的研发能力、完整的解决方案、有竞争性的产品成本取得客户的信任，与客户建立了稳固的合作关系。

公司建立了完善的销售网络体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，能够快速响应客户需求。公司建立了“大客户专案负责制”，向客户提供个性化的直销服务，以产品研发为市场切入点，深度介入客户需求，确保公司能为客户提供高品质的服务。

#### 4、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

影响公司经营模式的关键因素包括下游客户的经营模式，上游客户的服务模式和服务能力，所处行业的市场竞争情况，生产技术工艺情况等因素，报告期内公司经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的主要因素未出现重大变化，在可预见的一段时间内公司经营模式不会发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末公司股权投资较期初减少 98.03%，主要是公司投资 CERATECH HOLDINGS LIMITED 采用权益法核算,确认投资亏损所致。
固定资产	本期末公司固定资产较期初增长 34.12%，主要是为满足销售规模的增长，公司加大对产能的投入所致。
在建工程	本期末公司在建工程较期初增长 14.26%，主要是光明厂房和天津工厂在建工程投入所致。
货币资金	本期末公司货币资金较期初增长 33.01%，主要是公司经营活动现金净流量变动所致。
应收账款	本期末公司应收账款较期初增长 37.48%，主要为本期营业收入增长所致。
预付款项	本期末公司预付款项较期初增长 121.23%，主要为预付材料款、电费、新开模具所致。
存货	本期末公司存货较期初增长 84.96%，主要是报告期内随着公司业务规模的扩大，为了及时响应客户需求，按客户订单需求备货量增加。
其他非流动资产	本期末公司其他非流动资产较期初增长 85.54%，主要是预付固定资产增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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

报告期内，公司紧跟市场变化、客户的需求和发展的需要，不断提升公司的核心竞争力，以保证公司业绩实现稳健增长。

## 1、产品种类齐全及技术优势

公司具有业界比较齐全的产品线及相关技术，在电磁屏蔽材料及器件方面包含导电布衬垫、金属屏蔽器件、导电硅胶、导电塑料材料及器件、吸波片等满足电磁屏蔽需要的产品；在导热材料及器件方面包含导热硅胶、导热塑料材料及器件、导热石墨膜及石墨片等满足热管理需要的产品，产品种类非常广泛，能够满足不同客户的不同产品、不同使用环境场合及不同使用等级等方面的需求，为客户节约大量的采购资源及成本。公司通过多年的积累，拥有各产品相关的技术人才，在为客户提供不同产品的同时，能够为客户提供所需产品的原理分析，产品设计、制造及测试等方面的高度定制化解决方案服务，引导客户实现价值采购，增强客户粘性。报告期内，公司不断推出新产品、新技术以满足客户的需求。

## 2.业务模式优势

公司与客户形成长期稳定的合作关系，参与到客户产品的研发和设计阶段，能及时了解客户的需求，能够为客户提供从研发设计、功能测试、产品认证依靠产品和技术优势能够为客户提供涵盖器件应用开发、设计、生产、测试、一站式供应的电磁屏蔽及导热应用解决方案，能够帮助客户缩短开发周期，提高产品可靠性。

## 3、客户资源优势

凭借优良的产品技术、专业的服务优势及多年的行业深耕细作，FRD品牌得到越来越多客户认可，品牌形象及客户信赖程度不断提升，与众多国内外知名企业建立了紧密的合作关系，市场占有率稳步发展。经过长期的努力公司积累了一批成熟的客户群体，华为、中兴、诺基亚、思科、联想和微软等以及行业内领先的EMS企业富士康、和硕、新美亚、捷普和伟创力等。

## 4、服务优势

公司充分利用在深圳、昆山、天津的三个制造服务基地及在北京、上海、武汉和西安等经济发达地区设立的销售网点，为华南、华东、华北地区的各大客户的研发中心、制造中心等，提供本地化的贴身服务，继续发挥较强的服务优势。报告期内，公司根据业务发展的需要，在原有美国加州、台湾、印度等海外销售网点的基础上，新增美国西雅图和芬兰销售网点，以更好的就近服务该区域的客户，提升反应速度和服务质量，致力于为客户提供有竞争力的电磁屏蔽及导热应用解决方案，为客户创造价值。

## 5、人才优势

公司建立了职业化经营管理团队，由行业内的技术人才、营销人才和各类管理人才组成。核心的经营管理人员均有良好的专业知识和管理技能，大部分经营管理人员具有国际知名企业任职的经历，具有丰富的专业经验。公司拥有强大的技术研发团队，主要的研发技术人员具有丰富的行业经验，能及时把握行业技术发展方向和产品市场需求的变化，为公司研发能力的持续提升奠定了基础。

## 6、质量优势

公司依据ISO9001、QC080000HSPM、ISO/TS16949质量管理体系不断完善产品从开发到量产的过程质量控制。综合客户使用要求及电磁屏蔽及导热产品的特点，公司制定并完善各种产品的企业内部标准如《吸波器件通用规范》等，同时还积极参与国家标准及相关国际标准的制订。报告期内，公司继续完善产品实验室设备，进一步增强相关产品可靠性试验和环境测试实力，满足客户在产品可靠性方面的要求及期望。组织技术团队完成电磁兼容与热力学实验室评估及建设方案，取得市级企业技术中心认证；与此同时，公司为产品实验室引进包含硕士在内的专业人才，为未来更高产品质量要求提供强大的技术和人才保障，不断提升公司产品质量优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年,随着电磁屏蔽行业的发展,市场环境的快速变化,依托公司的技术研发、业务模式、快速服务和人才储备等优势,成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。公司秉承“质量第一、顾客至上、互惠互利、共谋发展”的宗旨,注重产品质量,加大市场开拓力度,不断提升品牌形象。公司以市场为导向,坚持自主创新,通过对电磁屏蔽及导热器件上游产业链的延伸,积极开展电磁屏蔽及导热材料的导电塑料、导电硅胶、导热石墨膜等电磁屏蔽及导热材料自主研发和生产。目前,公司已经在技术上取得了突破,并且获得多项专利。公司完善产业链布局,突破技术瓶颈,向产业链中技术含量较高的上游延伸,有助于增加产品的附加值,提升上下游资源配置,提高公司核心竞争力和品牌影响力。公司管理团队及全体员工紧密围绕董事会确定的年度经营目标展开各项经营活动,不断的向市场推出有竞争力的新产品,保持并提升公司的核心竞争力,为客户创造价值的同时,实现公司的发展规划和目标。

2016年12月16日,中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会召开2016年第78次发审委会议,审核通过了公司的创业板首发上市申请,公司于2017年1月26日在深圳证券交易所创业板成功上市,这是公司发展史上的重要时刻,更是公司发展历程中的全新起点。

报告期内,公司实现了经营业绩持续增长,全年实现营业收入84,297.77万元,较上年同期增长30.25%;归属于上市公司股东的净利润11,588.85万元,较上年同期增长15.03%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润11,298.82万元,较上年同期增长15.13%。

#### 1、产品研发情况

公司重视标准化建设,除主编的并已发布的国家标准《电磁屏蔽塑料通用技术要求》(GB/T32511-2016),参编并已发布的《工业用电磁屏蔽织物通用技术条件》(GB/T30139-2013)、《电磁屏蔽吸波片通用规范》(GB/T 32596-2016),报批中的国家标准《平面型电磁屏蔽材料通用技术要求》、《电磁屏蔽用金属化纤维通用技术要求》外,同时开展其它主要产品内部标准的编写,通过标准化的要求提升产品研发及生产管理的科学性、规范性及过程可追溯性。

创新是公司得以保持恒久生命力的重要保证,公司将继续加大研发的投入,健全与公司长远战略目标相适应的产品创新与研发体系,根据产品需要培养各类人才,加强研发的管理水平,加速新产品推出速度,为企业的市场开拓和发展提供源源不断的动力。

#### 2、质量管理情况

公司以ISO9001及TS16949国际质量管理体系为基础的质量管理体系继续得到有效管理并不断完善,基本达成年初制定的相关管理目标。

#### 3、公司安全清洁生产情况

公司一贯重视安全生产,坚决贯彻执行以国际职业健康安全管理体系OHSAS18001体系和国际环境管理体系ISO14000体系为基础的公司安全清洁生产管理制度,实行公司、部门、车间、班组四级安全管理网络设立责任制。2016年,公司安全清洁生产体系运行良好,全年实现无发生重大安全环境事故。报告期内,公司相继顺利通过国内外客户(如华为、微软、联想、Nokia及Cisco等)及第三方对有害物质管控、职业健康管理、环境管理和社会责任等方面的严格审核,得到客户的好评,为公司继续开拓市场打下良好基础。

#### 4、企业管理方面

随着公司规模的不不断扩大,企业经营风险和管理难度也在不断加大,为了防范此类风险,全面规范完善和提升各项管

理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化了反馈和问责机制，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。

## 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

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	842,977,689.00	100%	647,175,518.76	100%	30.25%
分行业					
电子元器件制造业	836,481,627.72	99.23%	641,829,697.81	99.18%	30.33%
电子材料贸易	4,953,711.15	0.59%	3,766,309.40	0.58%	31.53%
其他业务收入	1,542,350.13	0.18%	1,579,511.55	0.24%	-2.35%
分产品					
电磁屏蔽材料及器件	332,460,248.30	39.44%	285,849,571.59	44.17%	16.31%
导热材料及器件	149,458,543.29	17.73%	110,107,018.96	17.01%	35.74%
其他电子器件	354,562,836.13	42.06%	245,873,107.26	37.99%	44.21%
电子材料贸易	4,953,711.15	0.59%	3,766,309.40	0.58%	31.53%
其他业务收入	1,542,350.13	0.18%	1,579,511.55	0.24%	-2.35%
分地区					
国内销售	588,305,381.87	69.79%	469,761,795.02	72.59%	25.23%
国外销售	253,129,957.00	30.03%	175,834,212.19	27.17%	43.96%
其他业务收入	1,542,350.13	0.18%	1,579,511.55	0.24%	-2.35%

## (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						
电子元器件制造业	836,481,627.72	580,216,937.75	30.64%	30.33%	34.43%	-2.11%
电子材料贸易	4,953,711.15	4,056,376.41	18.11%	31.53%	24.75%	4.44%
其他业务	1,542,350.13	1,015,539.00	34.16%	-2.35%	105.93%	-34.62%
分产品						
电磁屏蔽材料及器件	332,460,248.30	225,574,690.65	32.15%	16.31%	18.31%	-1.15%
导热材料及器件	149,458,543.29	111,566,308.58	25.35%	35.74%	46.38%	-5.43%
其他电子器件	354,562,836.13	243,075,938.52	31.44%	44.21%	47.56%	-1.56%
电子材料贸易	4,953,711.15	4,056,376.41	18.11%	31.53%	24.75%	4.44%
其他业务	1,542,350.13	1,015,539.00	34.16%	-2.35%	105.93%	-34.62%
分地区						
国内销售	588,305,381.87	438,345,142.33	25.49%	25.23%	35.48%	-5.63%
国外销售	253,129,957.00	145,928,171.83	42.35%	43.96%	31.10%	5.66%
其他业务	1,542,350.13	1,015,539.00	34.16%	-2.35%	105.93%	-34.62%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电子元器件制造业	销售量	PCS	2,868,972,761	1,934,178,431	48.33%
	生产量	PCS	3,303,850,555	1,970,221,133	67.69%
	库存量	PCS	639,177,273	204,299,479	212.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，销量、产量较上年分别增长 48.33%、67.69%，产销量的增加主要是由于加大市场开发力度，光明二厂投产，扩大产销量所致。库存量增加主要是报告期内随着公司业务规模的扩大，为了及时响应客户需求，按客户订单需求备货量增加



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

行业分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	直接材料	389,553,855.39	66.67%	286,074,420.01	65.78%	36.17%
电子元器件制造业	直接人工	80,747,659.03	13.82%	57,035,810.95	13.12%	41.57%
电子元器件制造业	制造费用	82,815,684.78	14.17%	66,522,447.53	15.30%	24.49%
电子元器件制造业	委托加工费	24,129,616.76	4.13%	20,496,007.68	4.71%	17.73%
电子元器件制造业	进项税转出	7,026,498.20	1.20%	4,740,870.85	1.09%	48.21%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，合肥市飞荣达新材料有限公司清算处置，于2016年5月5日经合肥市工商行政管理局批准注销，不再纳入合并范围。

#### (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）	494,946,898.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.71%
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	199,673,611.09	23.69%
2	客户二	116,519,440.31	13.82%
3	客户三	73,454,448.45	8.71%

4	客户四	65,565,157.57	7.78%
5	客户五	39,734,241.23	4.71%
合计	--	494,946,898.65	58.71%

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）	147,272,042.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.96%
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	40,805,146.51	8.02%
2	供应商二	36,382,274.69	7.16%
3	供应商三	28,821,047.77	5.67%
4	供应商四	22,858,307.82	4.50%
5	供应商五	18,405,265.76	3.62%
合计	--	147,272,042.55	28.96%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,247,910.34	24,075,173.42	46.41%	2016 年较上年同期增长 46.41%，主要是公司业务规模扩大相关费用增加所致。
管理费用	81,120,221.15	67,428,509.80	20.31%	2016 年较上年同期增长 20.31%，主要是公司资产规模、研发投入进一步加大及引进管理人员以致管理人员薪酬增加所致。
财务费用	-10,051,484.05	-4,836,804.51	107.81%	2016 年较上年同期下降 107.81%，主要是报告期内公司加强资金规划，提升资金的利用效率，提升财务性收益；同时国外销售增长，人民币贬值及货款回收的时间性差异产生收益所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。本年度公司新增研发项目 24 个，分别为 2.5D 弧度保护膜生产技术、带胶铜块冲压转贴生产技术、FIP 镍碳双组分导电硅胶研发、低硬度炭黑填充阻燃导电硅胶、VHB 双面胶无缝拼接工艺、无卤阻燃 C F、模内攻牙技术开发、厚度 17um 以下片装人造石墨膜工艺的开发、卷装人造石墨膜机器三放三收离型膜转型、导电屏蔽热塑性弹性体、石墨烯复合功能塑料、塑料电镀天线振子工艺开发、铜箔硅胶复合导热产品开发、导热薄膜型导热产品开发、导电布印刷标签产品开发、石墨铜箔复合导热产品开发、石墨薄膜复合导电布屏蔽导热产品开发、绝缘屏蔽复合薄膜材料开发、异步套位模切加工工艺开发、高性能导电海绵产品加工技术开发、卷装石墨人造膜的研发、人造石墨散热膜的研发、石墨及其生产设备的研发、新型导热石墨膜的研发。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	439	326	275
研发人员数量占比	15.89%	19.20%	18.54%
研发投入金额（元）	43,083,379.97	34,332,990.08	29,548,447.33
研发投入占营业收入比例	5.11%	5.31%	4.88%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	798,636,466.48	639,483,924.44	24.89%
经营活动现金流出小计	720,387,465.45	539,158,087.98	33.61%
经营活动产生的现金流量净额	78,249,001.03	100,325,836.46	-22.01%
投资活动现金流入小计	10,600,470.00	6,259,463.39	69.35%
投资活动现金流出小计	48,917,236.29	54,842,085.52	-10.80%
投资活动产生的现金流量净额	-38,316,766.29	-48,582,622.13	-21.13%
筹资活动现金流入小计	18,725,712.92	12,381,240.00	51.24%
筹资活动现金流出小计	16,753,573.53	23,013,696.38	-27.20%
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,139.39	-10,632,456.38	-118.55%

现金及现金等价物净增加额	46,432,062.93	42,003,607.05	10.54%
--------------	---------------	---------------	--------

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、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了22.01%,主要为按客户订单需求备货,存货增加所致;
- 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了21.13%,2015年非同一控制下合并苏州格优支付投资款660万元及2016年收到政府补助比2015年增加440万所致;
- 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升了118.55%,主要由于2015年偿还银行借款较多所致;
- 4、报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年同期上升了10.54%,主要是公司经营积累所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

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	-1,157,309.16	-0.83%	长期股权投资确认投资亏损所致	否
资产减值	8,836,595.21	6.36%	本期计提坏账和存货跌价损失	否
营业外收入	3,816,273.65	2.75%	政府补助	否
营业外支出	465,217.06	0.33%	固定资产处置损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	192,109,668.70	21.40%	144,428,318.69	21.59%	-0.19%	主要是公司经营活动现金净流量变动所致。
应收账款	340,884,961.06	37.97%	247,954,710.29	37.07%	0.90%	主要为本期营业收入增长所致。
存货	116,478,489.48	12.97%	62,976,314.70	9.42%	3.55%	公司业务规模的扩大,为了及时响应客户需求,按客户订单需求备货量增加。
长期股权投资	23,221.75	0.00%	1,180,530.91	0.18%	-0.18%	主要是公司投资 CERATECH HOLDINGS

						LIMITED 采用权益法核算, 确认投资亏损所致。
固定资产	104,952,751.22	11.69%	78,252,665.65	11.70%	-0.01%	主要是为满足销售规模的增长, 公司加大对产能的投入所致。
在建工程	75,554,421.83	8.42%	66,125,183.83	9.89%	-1.47%	主要是光明厂房和天津工厂在建工程投入所致。
短期借款	1,000,000.00	0.11%			0.11%	主要是销售规模扩大新增借款补充流动资金所致。
长期借款	10,451,240.00	1.16%	12,381,240.00	1.85%	-0.69%	
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	1.34%			1.34%	主要是一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2015年4月20日, 本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订固定资产贷款合同(金额人民币6,500万), 同时以权证号“深房地字第8000103563号”的土地使用权作为抵押物。截至期末本公司借款22,451,240.00元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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
昆山市飞荣达电子材料有限公司	子公司	电子材料制造	16,000,000.00	204,193,879.50	174,636,570.65	174,511,277.22	60,380,903.84	51,706,076.36
苏州格优碳素新材料有限公司	子公司	电子材料制造	12,000,000.00	38,487,507.29	22,171,748.18	58,056,596.41	10,965,546.97	9,491,435.75

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥市飞荣达新材料有限公司	注销	无重大影响

## 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

上市后，将有效的提升公司的总体实力 and 公司形象，为未来的发展提供更好的平台；物联网、人工智能的蓬勃发展和5G技术的不断成熟，将为整个行业带来更多的机会。公司必须抓住这难得的历史机遇，进一步增强公司的整体实力，增强竞争

优势，为客户创造更高的价值，为股东、为员工和社会带来的更好的回报，为实现企业的永续经营坚实基础。

公司将持续增加技术研发的投入，密切追踪最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；进一步增强研发团队实力和提升整体创新水平，完善产品研发管理机制及相关人员激励机制，朝创新型企业迈进；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。公司将在技术开发与创新方面持续加大投入，确保公司不断推出高附加值的新产品，保证公司产品的竞争优势和可持续发展。公司计划利用部分募集资金完成电磁兼容与热力学实验室建设，加大先进设备、软件和人力资源的投入力度，为技术创新和产品研发提供足够的基础保证，全面提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度。为客户的新产品研发和测试提供更专业，更及时高效的服务，体现差异化竞争能力。

#### 1、重视人才培养和扩充

公司将加强人才的引进、培养和储备，建立一支忠诚公司、素质过硬的人才队伍，为公司持续、快速发展输送新鲜血液、提供创新动力。将根据业务需求，优化人才结构，重视后备人才培养，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成高、中、初级人才的金字塔式结构，保证公司长期稳定的发展。采取外部人才引进和内部提高培训相结合的方式，加强与合作高校的联合人才培养制度，为企业的发展定向培养需要的人才；同时，公司将加大培训投入，完善员工培训体系，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍，鼓励员工参加各种专项培训以及职业技能鉴定，优化员工知识结构，提高员工的终生学习意识、创新意识、敬业精神、工作能力和技能水平，最大限度地发挥每个人的潜能。进一步完善考核与激励机制，激发员工价值创造的动力，持续提高员工职业素养和公司绩效。完善人才的引进和激励机制，招纳本行业经验丰富、德才兼备的专业技术人才和管理人才，壮大公司科研技术力量和管理队伍，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展的需求。

#### 2、市场和业务拓展计划

公司将紧紧抓住行业快速发展的机遇，以新技术、新产品推动新市场的开发及扩张，促进新市场的不断拓展。抓好现有产品的技术提升和应用开发，发挥公司竞争优势，以优质的服务挖掘老客户潜力，主攻行业知名客户，带动市场份额快速增长。随着募集资金项目的建设，在原有营销网络的基础上，提前加大市场投入，加快对国内外新兴市场的开发，为募集资金建设项目的顺利实施提供市场保障。强化华南、华东的市场地位，重点开拓和扩大深圳、昆山和天津等生产基地的销售业务，进一步完善相关售前、售中、售后服务。

公司将进一步加强销售队伍建设，提升市场营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、标准化的服务和优秀的解决方案，努力与全球市场上更多的电信设备制造企业、IT 设备制造企业和手持终端设备制造企业等建立长期的合作伙伴关系。

#### 3、紧跟“中国制造 2025”及“工业化 4.0”政策，向自动化、智能化制造转变

在加强内部规范化、制度化、管理，优化业务流程的基础上，不断完善精益生产管理模式，逐步推进自动化及智能化制造，全面提升产品质量，节约成本，提高运营效率，不断追求企业管理的创新，全面提升公司综合竞争力。

#### 4、在合适的机会，利用资本力量整合上下游资源，实现跨越式发展。

充分利用已建立起来的产品及技术优势、客户优势、服务和品牌优势等资源作为平台，利用资本的力量，寻找合适的机会整合上下游资源及相关业务领域，进一步做强做大企业，实现跨越式发展。

#### 5、继续提升 FRD 品牌知名度和影响力

目前，公司已在国内外形成了良好的品牌形象，并积累了大量长期合作的优质客户。未来，公司将进一步拓展国内外优质客户资源，进一步充实品牌管理部门的力量，健全品牌管理职能，加强品牌管理和品牌经营，全面提升企业形象。在此基础上，公司还将加大品牌宣传力度，积极参加国内外有影响力的专业展览会，进一步提升 FRD 品牌的知名度和影响力；通过技术创新、产品创新、服务创新，不断提高客户满意度，从而提升品牌美誉度，实现由产品和服务带动品牌发展，品牌发展牵引公司形象提升，最大限度挖掘品牌内涵和价值，不断提升 FRD 品牌形象及价值。

### 市场风险

## 一、市场竞争风险

公司主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等，公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。下游产业的发展前景为电磁屏蔽及导热器件提供了广阔的市场发展空间。近年来，在巨大的市场需求推动下，我国电磁屏蔽及导热领域的生产企业数量迅速增加，但绝大多数企业品种少，同质性强，技术含量不高，未形成产品的系列化和产业化，多在价格上开展激烈竞争，利润空间日益缩小，产品质量难以保证。公司凭借优秀的技术研发能力，能够为客户提供从设计研发、功能测试、产品认证、产品生产和销售、客户服务等一体化应用解决方案服务，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

### 一、市场竞争风险

公司主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等，公司产品广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等领域。下游产业的发展为电磁屏蔽及导热器件提供了广阔的市场发展空间。近年来，在巨大的市场需求推动下，我国电磁屏蔽及导热领域的生产企业数量迅速增加，但绝大多数企业品种少，同质性强，技术含量不高，未形成产品的系列化和产业化，多在价格上开展激烈竞争，利润空间日益缩小，产品质量难以保证。公司凭借优秀的技术研发能力，能够为客户提供从设计研发、功能测试、产品认证、产品生产和销售、客户服务等一体化应用解决方案服务，成为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件行业的优秀企业。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

### 二、技术更新与产品开发风险

电磁屏蔽及导热器件应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等众多下游行业，而随着信息技术的日新月异，下游行业应用领域越来越广、产品更新换代越来越快、产品个性化越来越强，因此电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件生产企业必须及时跟进下游行业的技术发展趋势，并根据下游用户的需求，对其所应用的产品进行全方位的分析，为客户提供定制化的电磁屏蔽及导热应用解决方案，以优化的设计、适宜的材料选型和性价比来满足客户的全方位需求。此外，随着新材料的不断研发，越来越多类型的材料种类在电磁屏蔽及导热器件上得到推广应用。面对公司所处行业上下游技术等方面的发展变化，公司可能会丧失已有的产品及技术优势，面临技术更新与产品开发的风险。

### 三、部分原材料供应商相对集中的风险

电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件种类丰富，所需原材料种类较多，有不锈钢、铜、铝等金属材料及硅胶、胶带、泡棉、导电布、塑料、膜与离型材料等非金属材料。上述绝大多数原材料在市场上非常普遍，从事该类材料的生产厂家较多，竞争相对较为激烈，基本上不存在稀缺性。但是公司部分高端原材料存在只有国际上少数几家生产商可以供应的情况，如超薄铍铜卷材主要由日本NGK、美国Materion Brush等公司提供，环保铜超薄卷材主要由法国CLAL，英国Mason等公司提供。不过随着国内外从事上述材料研发与生产的企业逐渐增加，上述原材料的供应来源将得以扩大，上述原材料供应商垄断的格局将被打破。

### 四、客户较为集中的风险

公司产品应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器等众多领域，客户包括世界500强或行业内知名企业华为、中兴、诺基亚、思科、联想和微软等以及行业内领先的EMS企业富士康、和硕、新美亚、捷普和伟创力等。要成为该类优质客户的合格供货商，一般都要通过严格的认证。在认证过程中，除对公司规模，及相关产品的技术、质量、价格、交货期有严格的要求外，还对公司的内控体系、财务状况及社会责任等都设有相当高的标准。同时，一旦通过认证，该类优质客户出于保证产品质量和稳定供货等因素的考虑，一般会与合格供应商保持长期稳定的采购关系，因此通常情况下这种上下游合作比较稳定。

### 五、技术失密和核心技术人员流失的风险

公司积累了丰富的电磁屏蔽及导热技术，如碳纤维金属化技术；导电硅胶的配方及多色多孔共挤技术；复合导电塑料在电子产品上的应用技术、复合导热塑料在电子产品上的应用技术；电磁屏蔽器件动态压缩力测试技术，超薄金属簧片的模具设计、成型和热处理等核心工艺技术。报告期内，公司拥有发明专利27项，实用新型专利48项，公司拥有多项专有技术。如果本公司前述核心技术发生失密或者被他人盗用等情况，可能会给公司生产经营带来不利影响。电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件的开发、设计及生产需有较高的技术积累，客户对产品的性能和精度要求也比较高。公司拥有多项关键专有技术，这些专有技术的保有和持续创新在很大程度上依赖于核心技术人员。如果发生公司核心技术人员大批流失等情况，可能



会对本公司产品的开发、设计及生产等方面产生不利影响。

#### 六、毛利率水平下降的风险

随着市场竞争的加剧，报告期内公司毛利率呈下降趋势。若未来产品价格持续下降，而产品单位成本未能同步下降，公司可能难以保持毛利率稳定水平，从而对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将根据市场情况和自身特点不断调整产品结构，研发新产品，保障产品质量，保持竞争优势，规避行业竞争激烈导致毛利率下降的风险。

#### 七、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因市场接受度、技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。同时，募集资金投资项目建设和运营初期，业绩可能不能体现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩带来不利影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将可能有所降低。

## 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

根据公司章程的有关规定，公司实施积极的利润分配制度安排：

#### 一、公司利润分配政策的基本原则

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司董事会应着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发展需要和股东稳定回报，综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排。

公司的利润分配政策由公司董事会、监事会进行研究论证，并报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

#### 二、利润分配的政策：

公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红后的条件下，采取发放股票股利方式进行利润分配。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应实施以下差异化现金分红政策：

(1)、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%。

(2)、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%。

(3)、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

#### 三、公司的利润分配决策程序：

(1) 公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

(2) 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，经公司董事会、监事会分别审议通过后方能交付股东大会表决。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司的独立董事和监事应当就上述议案发表明确意见，股东大会表决时应安排网络投票方式为公众股东参会提供便利，须经出席股东大会的股东

所持表决权的二分之一以上表决同意。

(3) 董事会未作出以现金方式进行利润分配方案的,应当征询独立董事和监事的意见,并在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展目标至少每三年重新审定一次股东分红回报规划,结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。

如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因,经调整的利润分配政策应严格按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定由股东大会表决通过。

(4) 董事会在审议利润分配政策的变更或调整事项时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配政策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。

(5) 股东大会在审议利润分配政策的变更或调整事项时,应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

#### 四、《股东回报规划(2017年-2019年)》主要内容如下:

**股东回报规划制定考虑因素:**着眼于可持续发展,公司综合考虑总体发展目标及目前的实际情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,并从制度上对股利分配作出安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

**股东回报规划制定原则:**公司股利分配坚持现金分红为主的基本原则。

**股东回报规划制定和决策机制:**公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展目标至少每三年重新审定一次股东分红回报规划,结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报规划。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因,经调整的利润分配政策应严格按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定由股东大会表决通过。

**发行上市后三年的分红回报规划:**公司在提取法定公积金、盈余公积金以后,以现金形式分配利润,具体分配比例由公司股东大会决定;若公司净利润实现增长,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配的同时,提出股票股利分配预案。公司每个会计年度结束后,由公司董事会在充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见的基础上提出分红议案,并提交公司股东大会进行表决,股东大会表决时应安排网络投票方式为公众股东参会提供便利。

#### 五、2015年公司利润分配情况

公司2016年6月13日召开的2015年度股东大会审议通过,公司以2015年12月31日的公司总股本75,000,000股为基数,向全体股东共派现6,406,777.61元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度,未来公司将严格执行《公司章程》和《股东分红回报规划(2017-2019)》,加强对公司股东特别是中小股东的回报。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	100,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	10,000,000.00
可分配利润 (元)	392,106,367.91
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司目前盈利状况良好,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,第三届董事会第十次会议审议通过 2016 年度利润分配方案:以公司现有总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币 (含税),共计派发现金红利 1,000 万元 (含税),其余未分配利润结转下年。该方案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。	

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

- 1、2014 年度: 2015年6月25日, 经公司2014年度股东大会决议审议并通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》, 以2014年12月31日的公司总股本75,000,000股为基数, 向全体股东共派现5,613,877.71 (含税) 元。
- 2、2015 年度: 2016年6月13日, 经公司2015年度股东大会决议审议并通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》, 以2015年12月31日的公司总股本75,000,000股为基数, 向全体股东共派现6,406,777.61元 (含税)。
- 3、报告期内: 公司拟以上市后总股本 100,000,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元人民币 (含税), 合计派发现金红利 10,000,000元人民币 (含税)。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	10,000,000.00	115,888,461.26	8.63%	0.00	0.00%
2015 年	6,406,777.61	100,749,481.85	6.36%	0.00	0.00%
2014 年	5,613,877.71	83,920,927.97	6.69%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	马飞	股份限售承诺	公司股东马飞承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）；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（2017 年 7 月 25 日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。” 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的深圳市飞驰投资管理有限公司的股权。	2015 年 06 月 18 日	2020-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
	深圳市飞驰投资管理有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人（机构）直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 06 月 18 日	2020-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
	马军	股份限售承诺	公司股东马军承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权	2015 年 06 月 18 日	2020-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

			除息事项，上述发行价作相应调整)； 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（2017 年 7 月 25 日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。			
黄峥	股份限售承诺		公司股东黄峥承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人（机构）直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 06 月 18 日	2020-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺		公司股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）承诺：“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 06 月 18 日	2018-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
马飞、马军、邱焕文、黄青、刘毅、张全洪、王美发、蓝宇红、王燕、石为民、黄志明、刘广萍、郭东朋、肖驰、徐云	股份限售承诺		在法定或自愿锁定期满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2015 年 06 月 18 日	2020-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
马飞	股份减持承诺		公司控股股东、实际控制人马飞承诺：“（1）本人拟长期持有公司股票；（2）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；（3）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（4）本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证	2016 年 03 月 21 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

			券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；（5）本人所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本人所持公司股份总数的 10%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。（6）若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。”			
黄峥	股份减持承诺	公司股东黄峥承诺：“（1）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；（4）本人所持公司股份锁定期满后二年内每年减持股份数不超过本次发行前本人所持公司股份总数的 40%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。（5）若本人未履行上述承诺，本人将在发行	2015 年 06 月 18 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中	

			人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”			
	深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	<p>股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）承诺：“（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（3）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的 100%（若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整）。（5）若本机构未履行上述承诺，本机构将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若本机构因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本机构将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本机构未履行上述承诺事项给发行</p>	2015 年 06 月 18 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中



			人或者其他投资者造成损失的，本机构将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”			
马飞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		为避免未来可能存在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人马飞出具了《避免同业竞争承诺函》，主要包括：“1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与飞荣达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本人未来将不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与飞荣达目前及未来经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。3、自本承诺函签署之日起，凡有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与飞荣达目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予飞荣达。4、本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-3 项承诺。如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给飞荣达造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。	2015 年 06 月 18 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
深圳市飞荣达科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺		发行人承诺：“本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日日本公司股票收盘价均低于本公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与本公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整），本公司将根据相关法律法规及规范性文件的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致本公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起三个交易日内召开董事会讨论	2015 年 06 月 18 日	2020-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

			<p>稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。本公司回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。使用的资金金额为上市之日起十二个月内使用不少于 1,000 万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。但如果股份回购方案实施过程中本公司股价已经不能满足继续实施稳定公司股价措施条件的，可停止实施该方案。自本公司股票挂牌上市之日起三年内，若本公司新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价措施的相应承诺。本公司承诺：“在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本公司将在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股东和社会公众投资者道歉。”</p>			
	<p>马飞、邱焕文、马军、黄青、刘毅、石为民、王美发、蓝宇红、张全洪、王燕</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>公司马飞、邱焕文、马军、黄青、刘毅、石为民、王美发、蓝宇红、张全洪、王燕承诺：发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比</p>	<p>2016 年 03 月 21 日</p>	<p>2020-01-25</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中</p>

			<p>性的，上述股票收盘价应作相应调整），且发行人及控股股东实施完毕股价稳定措施（以发行人公告的实施完毕日为准）后，发行人股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。发行人应按照规定披露本人买入公司股份的计划。在发行人披露本人买入发行人股份计划的三个交易日后，本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划。但如果发行人披露本人买入计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。（2）本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。（3）本人将在上市之日起每十二个月内使用不低于本人在担任高级管理人员（董事）职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬（津贴）累计额的 15%，不高于本人在担任高级管理人员（董事）职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬（津贴）累计额的 30% 稳定股价。本人承诺：“在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施，将在发行人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发行人股东和社会公众投资者道歉；如果本人未履行上述承诺的，则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人薪酬（津贴）及现金分红总额的 30% 予以扣留，直至本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。”</p>			
	马飞	IPO 稳定股价承诺	发行人控股股东马飞承诺：“发行人股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均	2015 年 06 月 18 日	2020-01-25	报告期内，承诺人未有违反承诺的情

		<p>低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整），本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）本人启动股价稳定措施将以增持发行人股份的方式进行。如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人股价稳定措施实施完毕（以发行人公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动股价稳定措施。本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），在三个交易日内通知发行人，发行人应按照规定披露本人增持股份的计划。在发行人披露本人增持发行人股份计划的三个交易日后，本人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划。但如果发行人披露本人买入计划后三个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，本人可不再实施上述买入发行人股份计划。（2）本人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。（3）本人用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 1,000 万元（资金来源为自筹资金，包括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式）。但在稳定股价方案实施过程中发行人股价已经不能满足继续实施稳定股价措施条件的，本人可停止实施该方案。本人承诺：“在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证</p>			<p>况，该承诺事项正在履行中</p>
--	--	--	--	--	---------------------

			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发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人未履行上述承诺，则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人的现金分红予以扣留，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。”			
	马飞、邱焕文、马军、黄青、赖向东、张建军、赵亮、石为民、王美发、蓝宇红、张全洪、王燕、刘毅	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>公司的董事、高级管理人员马飞、邱焕文、马军、黄青、石为民、王美发、蓝宇红、张全洪、王燕，对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行承诺如下：（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。</p> <p>（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）承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。（7）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释及道歉；②依法承担对公司/或股东的补充责任；③无条件接受中国证监会/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。发行人提醒投资者，公司制定的关于填补被摊薄即期回报的措施不</p>	2016年03月21日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

			等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。			
深圳市飞荣达科技股份有限公司	其他承诺		“如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。	2015年06月18日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
马飞	其他承诺		“如发行人招股说明书有虚假记载、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、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 如发行人招股说明书有虚假记载、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。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。”	2015年06月18日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
马飞、邱焕文、马军、黄青、赖向东、张建军、赵亮、黄志明、刘广萍、郭东朋、石为民、	其他承诺		“如发行人招股说明书有虚假记载、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。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道	2015年06月18日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

	王美发、蓝宇红、张全洪、王燕、刘毅		歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司股票公开发行当年度及以前年度未分配的滚存利润均由公司股票发行上市后新老东共享。	2015 年 05 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用



## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理相关规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	“营业税金及附加”、“税金及附加”
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表“税金及附加”本期金额770,497.92元，调减合并利润表“管理费用”本期金额770,497.92元。 调增母公司利润表“税金及附加”本期金额561,349.02元，调减母公司利润表“管理费用”本期金额561,349.02元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内清算处置不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
合肥市飞荣达新材料有限公司	2016年5月5日	399,291.17	4,547.89

注：合肥市飞荣达新材料有限公司于2016年5月5日经合肥市工商行政管理局批准注销。

## 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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚、王守军

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。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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

赛络泰科（深圳）科技有限公司，租赁深圳飞荣达的厂房。自2015年5月1日起租，租赁面积300.00平方米，月租金价格30元/平方米，2015年度的租赁费共计72,000.00元，2016年4月到期，2016年的租赁费共计36,000.00元。

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

公司报告期不存在担保情况。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

#### (2) 后续精准扶贫计划

为了进一步贯彻国务院《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》和中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，紧紧围绕全面建设小康社会和统筹城乡社会经济发展推进社会主义新农村建设的宏伟目标，根据企业实际特制定2017年精准扶贫计划：

指导思想：以市场和企业需求为导向，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一。

精准扶贫工作内容

##### 一、转移就业方案

1、积极参加政府组织的深圳对口扶贫地区劳动力转移就业，采取多形式、多渠道、多层次的方法扩大贫困地区的转移就业规模。

2、对贫困地区的在社会应聘者给予优先录用。

3、针对贫困地区的转移就业人员提供技能培训，促进其收入稳步增长。

##### 二、教育扶贫方案

1、向广西、贵州等贫苦地区大中专学生提供寒暑假短期实习岗位；

2、针对贫困学生，给予专项资助

公司将以此为起点不断探索扶贫模式、扩大扶贫规模，提高扶贫工作的精准性、有效性、持续性，努力在扶贫开发攻坚上谋求新突破、取得新成效、实现新作为。

### 2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司一直坚持“以人为本、锐意进取、精益求精、服务社会”的企业文化，积极履行社会责任：

#### 一、在合法用工方面：

1、依法签订劳动合同，以建立和推行劳动合同制度为重点，所有入职员工均需签订劳动合同，劳动者和用人单位各执

一份；同时还与工会平等协商并签订了集体劳动合同，有效地保护了企业与员工的合法权益；

2、依法为全体员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育在内的社会保险和住房公积金，另给驾驶员、业务员等特定岗位购买了商业保险；

3、规范劳动用工行为，禁止招聘未满16周岁的童工，维护妇女儿童的合法权益，对女职工提供特殊保护，如在三八妇女节时发放过节费、放假半天，等；

4、遵守国家及特区各项劳动法律法规，切实遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规，建立、健全规章制度。制度内容体现了权利与义务一致、员工利益与劳动效率并重、奖励与惩罚结合、劳动纪律面前人人平等精神，劳动条件和劳动待遇的规定符合法定标准。制度经过民主程序制定，由职工代表大会同意，向员工公示。

#### 二、在员工福利方面：

1、完善的员工福利待遇，公司按照国家有关法律法规完善员工的各种福利待遇。发放夏季清凉饮料费、过节费、聚餐费，为员工免费提供食宿、家属用车、发放生日蛋糕及礼品等；2016年度对公司员工餐厅环境进行了装修改造并对厨房用具进行升级更换；同时对员工宿舍进行粉刷并配备公寓床、空调、饮水设备、监控及安防设备等，极大的改善了员工的食宿条件并稳定了员工队伍。

2、建立了企业内部沟通机制，采取多种方式畅通员工内部申诉渠道，尊重每位员工的发现和创新，尊重员工的建议和意见。建立了内部沟通协调机制，定期召开员工代表座谈会，设立员工意见箱，征求员工对企业的意见和建议。并且每季度出版一期《飞荣达简报》，向员工传达公司的发展动态,强化“职工之家”的建设。

3、创建丰富多彩的企业文化活动：设立图书室，定期购买各类书籍，向员工免费开放。成立了业余足球队、篮球队、羽毛球队等社团活动。同时，在中秋节、春节等传统节日举行丰富多彩的节庆活动，极大的丰富了员工的文化生活，增强员工的归属感。

4、依托工会委员会和爱心基金会积极开展各类员工关爱活动，采取专款专用，独立建账的模式，在员工突发困难的情况下由爱心基金会按照章程及时对该员工进行爱心救助，确保员工度过生活难关。员工生病住院均安排购买慰问品看望，同时对重疾员工提供全薪假期、开展爱心募捐、协助资助申请等一系列的帮扶举措，真正体现了公司“以人为本”的价值核心。

#### 三、在职业健康方面：

1、以OHSAS18001职业健康安全管理体系为基础，建立健全了各项职业健康防护方面的规章制度；

2、切实遵守政府有关职业健康检测方面的要求，公司每年均委托南山区疾控中心进行《工作场所职业病危害因素》检测，同时为具有职业危害的岗位配备劳动保护用品，并监督佩戴，并做好了员工进行岗前、在岗、离岗职业健康体检，确保了职业病发病率为零的目标。

#### 四、在社会公益方面：

积极参与贫困地区劳动力转移，招录了一批广西等贫困地区的员工促进了企业和社会的共赢。

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

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	9,000,000	12.00%	0	0	0	0	0	9,000,000	12.00%
境内自然人持股	66,000,000	88.00%	0	0	0	0	0	6,600,000	88.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	75,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3210号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，经深圳证券交易所《关于深圳市飞荣达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]87号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2,500万股于2017年1月26日在深圳证券交易所创业板公开交易，公司总股本由7,500万股增加至10,000万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司上述首次公开发行的2,500万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

## 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

### 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

### 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	5	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	14,856	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
马飞	境内自然人	69.00%	51,750,000	0	0	51,750,000		0

黄峥	境内自然人	15.00%	11,250,000	0	0	11,250,000	0
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.00%	6,000,000	0	0	6,000,000	0
马军	境内自然人	4.00%	3,000,000	0	0	3,000,000	0
深圳市飞驰投资管理有限公司	境内非国有法人	4.00%	3,000,000	0	0	3,000,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、实际控制人马飞持有公司 69% 股份，股东黄峥持有公司 15% 股份。马飞与黄峥为配偶关系。2、股东马军持有公司 4% 股份。马军与马飞为兄弟关系。3、马飞和马军分别持有深圳市飞驰投资管理有限公司 33.0002% 和 2% 的股权，飞驰投资持有公司 4% 股份。						
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				
不适用		人民币普通股					
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	报告期内公司股票尚未公开发行，5 名股东均为限售股东。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用						

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
马飞	中国	否
黄峥	中国	否
主要职业及职务	报告期内，马飞先生分别担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事长、天津市飞荣达科技有限公司执行董事兼经理、昆山市飞荣达电子材料有限公司执行董事兼总经理、飞荣达(香港)有限公司董事、华恩投资(香港)有限公司董事、昆山华恩电子科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市飞驰投资管理有限公司执行董事。马飞与黄峥为配偶关系	
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

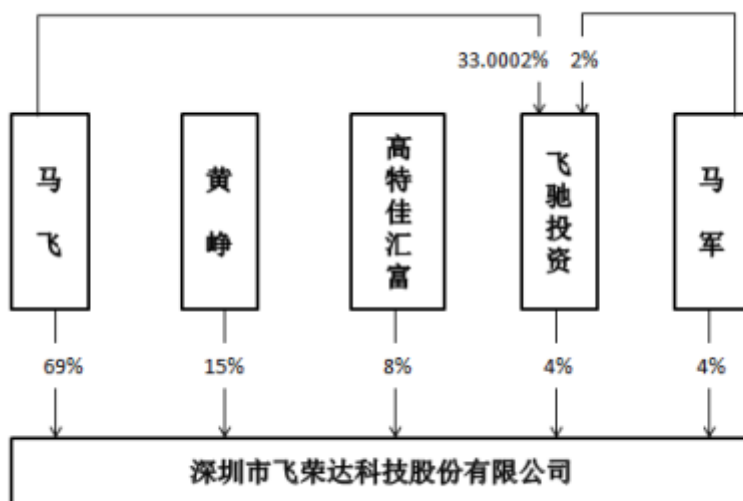
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马飞	中国	否
主要职业及职务	报告期内，马飞先生分别担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事长、天津市飞荣达科技有限公司执行董事兼经理、昆山市飞荣达电子材料有限公司执行董事兼总经理、飞荣达（香港）有限公司董事、华恩投资（香港）有限公司董事、昆山华恩电子科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市飞驰投资管理有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
马飞	董事长	现任	男	48	2009年11月01日	2018年11月05日	51,750,000	0	0	0	51,750,000
黄青	董事	现任	女	41	2009年11月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
马军	董事、副总经理	现任	男	51	2009年11月01日	2018年11月05日	3,000,000	0	0	0	3,000,000
邱焕文	董事、总经理	现任	男	44	2009年11月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
赖向东	独立董事	现任	男	51	2015年11月06日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
张建军	独立董事	现任	男	52	2015年11月06日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
赵亮	独立董事	现任	男	44	2015年11月06日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
黄志明	监事主席	现任	男	39	2015年11月06日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
郭东朋	监事	现任	男	41	2015年11月06日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
刘广萍	监事	现任	女	41	2015年11月06日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
王燕	副总经理、董事会秘书	现任	女	36	2009年11月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
张全洪	总工程师	现任	男	49	2009年11月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
王美发	副总经理	现任	男	47	2010年03月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
石为民	副总经理	现任	男	46	2012年05月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0

刘毅	副总经理	现任	男	38	2009年11月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
蓝宇红	财务负责人	现任	女	47	2009年11月01日	2018年11月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	54,750,000	0	0	0	54,750,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王燕	副总经理	任免	2016年09月16日	王燕女士自2009年起聘为公司董事会秘书,2016年根据公司经营发展需要,并经公司第三届董事会第六次会议审议通过聘为副总经理,任期至第三届董事会届满之日止。

## 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

本公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均为中国国籍,均无永久境外居留权。公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

### (一) 董事会成员

本公司董事会由7人组成,其中3名独立董事。

马飞,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权,MBA。1993年11月创立深圳市飞荣达科技有限公司。2009年11月至今担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事长。同时担任马飞先生分别担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事长、天津市飞荣达科技有限公司执行董事兼经理、昆山市飞荣达电子材料有限公司执行董事兼总经理、飞荣达(香港)有限公司董事、华恩投资(香港)有限公司董事、昆山华恩电子科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市飞驰投资管理有限公司执行董事。

邱焕文,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,毕业于华南理工大学化工机械专业。曾任深圳志源塑胶制品有限公司品质部品质经理、爱普生技术(深圳)有限公司技术部技术采购主管、IBM中国采购有限公司采购部采购经理。2009年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司总经理。

马军,男,1965年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1994年1月起任深圳市飞荣达科技有限公司常务副总经理。2009年11月起任深圳市飞荣达科技股份有限公司常务副总经理。2015年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事。

黄青,女,1975年5月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,上海交通大学MBA。曾任西门子(中国)有限公司产品部经理、上海亚商资本投资部经理,2008年11月起任深圳市高特佳投资集团有限公司主管合伙人。2009年11月起担任公司董事。

张建军,男,1964年12月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,毕业于上海财经大学会计学专业,会计学教授,中国会计学会理事。曾先后任江西财经大学会计系助教、系副主任、副教授、副院长及教授,曾任鹏元资信评估有限公司副总裁及深圳大学经济学院院长、教授,2007年起任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2015年11月起担任公司第三届董事会独立董事。

赖向东，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于北京大学法律系经济法专业，律师。曾任深圳市蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局公律科负责人、深圳市南山区司法局公律科负责人、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所合伙人，2005年10月起任北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。2015年11月起担任公司独立董事。

赵亮，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于德国柏林洪堡大学法学专业。曾任德国罗德律师事务所律师、德国宝马集团高级法律顾问，2010年至2012年任深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书，2013年至2015年任平安财智投资管理有限公司合规风控负责人，2016年至今任深圳市松禾资本管理有限公司合伙人。2015年11月起担任公司独立董事。

## （二）监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中郭东朋、刘广萍由股东大会选举产生，黄志明由公司职工代表民主选举委任。

黄志明，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于深圳大学英语专业。曾任广州华炜科技有限公司工程部网络工程师，2001年10月至2013年5月任深圳市飞荣达科技股份有限公司品质部品保总监。2013年6月起任深圳市飞荣达科技股份有限公司光明分厂厂长。2015年11月起担任公司监事会主席，黄志明的监事任职由职工代表民主选举委任。

郭东朋，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学机制工艺及设备专业。曾任台达电子电源（东莞）有限公司机械工程部机械工程师、北京中石伟业科技股份有限公司销售部销售工程师、北京铭德电子有限公司深圳分公司经理、派克汉尼汾电子材料（深圳）有限公司区域销售经理、深圳市飞驰吸波材料有限公司销售部副总经理，2011年1月起任深圳市飞荣达科技股份有限公司研发部产品技术总监。2015年11月起担任公司监事。

刘广萍，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于沈阳化工大学化工工艺专业，研发工程师。曾任桂林曙光橡胶工业研究设计院研发中心工程师、莱尔德电子材料（深圳）有限公司研发部工程师、深圳市中驰新材料有限公司研发部工程师，2011年9月起任深圳市飞荣达科技股份有限公司研发部产品技术总监。2015年11月起担任公司监事。

## （三）高级管理人员

邱焕文，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于华南理工大学化工机械专业。曾任深圳志源塑胶制品有限公司品质部品质经理、爱普生技术（深圳）有限公司技术部技术采购主管、IBM中国采购有限公司采购部采购经理。2009年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司总经理。

马军，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1994年1月起任深圳市飞荣达科技有限公司常务副总经理。2009年11月起任深圳市飞荣达科技股份有限公司常务副总经理。2015年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司董事。。

石为民，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业工学学士，西安交通大学工业工程专业工学硕士（在职）。曾任中国三江航天集团红林厂工艺处技术员，海洋资讯科技公司骏高厂设计部主管、富士康科技集团产品开发部副经理，2012年5月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司副总经理。

王美发，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，华东交通大学机械设备与制造专业本科，香港浸会大学MBA硕士。曾任江西气体压缩机有限公司研发部研发工程师、新玛德电子工程部机械工程师、艾默生电子中国设计中心结构工程师、莱尔德电子材料（深圳）有限公司研发部部门经理，2010年3月至今担任公司副总经理。

蓝宇红，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，西南交通大学MBA。曾任深圳市广夏公司职员，深圳市展航实业发展有限公司行政部员工，2000年5月至2009年10月任深圳市飞荣达科技有限公司财务负责人。2009年11月起担任公司财务总监。

张全洪，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于西北工业大学航空动力控制工程专业。曾任中国航空工业第609研究所第四研究室工程师、襄樊浩正实业有限公司工程部产品经理、富金精密工业（深圳）有限公司模具工程部课长、莱尔德电子材料（深圳）有限公司工程部经理。2008年10月至2009年10月任深圳市飞荣达科技有限公司总工程师。2009年11月起担任公司总工程师。

王燕，女，1980年2月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，江西财经大学财政学专业本科，北京科技大学工商管理硕士。曾任北京科瑞斯特电脑技术有限责任公司财务部会计、香港兆龙集团执行董事助理。2004年7月至2009年10月任深圳市飞荣达科技有限公司财务部主管。2009年11月至今担任公司董事会秘书，2016年9月起聘为公司副总经理。

刘毅，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，湖南大学工业管理工程专业本科，武汉大学工商管理研究生。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工程师。2001年9月至2009年10月历任深圳市飞荣达科技有限公司工程师、主管、经理及总监，2009年11月至2015年11月任深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会主席、销售部总监。2015年11月起担任公司副总经理。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄青	深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人			否
马飞	深圳市飞驰投资管理有限公司	执行董事			否
在股东单位任职情况的说明	深圳市飞驰投资管理有限公司系本公司股东				

#### 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
马飞	昆山市飞荣达电子材料有限公司	执行董事、总经理			否
马飞	天津市飞荣达科技有限公司	执行董事、经理			否
马飞	飞荣达（香港）有限公司	董事			否
马飞	华恩投资（香港）有限公司	董事			否
马飞	昆山华恩电子科技有限公司	执行董事、总经理			否

马飞	深圳市飞驰投资管理有限公司	执行董事			否
黄青	深圳市高特佳投资集团有限公司	主管合伙人			是
黄青	成都高特佳银科祥富投资管理有限公司	董事、总经理			否
黄青	重庆多普泰制药股份有限公司	监事			否
黄青	深圳市创赛二号创业投资有限责任公司	监事			否
黄青	深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	监事			否
黄青	深圳市创赛基金投资管理有限公司	监事			否
黄青	深圳市贝斯达医疗股份有限公司	董事			否
黄青	合肥高特佳创业投资有限责任公司	董事、总经理			否
黄青	江苏昆山高特佳创业投资有限公司	董事、总经理			否
黄青	深圳市高特佳弘瑞投资有限公司	董事			否
黄青	合肥佳融创业投资管理有限公司	董事、总经理			否
黄青	上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
黄青	上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
黄青	深圳市高特佳永辉投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
黄青	深圳市高特佳融辉投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
黄青	苏州高特佳蔚蓝投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
赖向东	北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人	合伙人			是
张建军	深圳市机场股份有限公司	独立董事			否
张建军	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	独立董事			否
张建军	美盈森集团股份有限公司	独立董事			否
张建军	深圳市天威视讯股份有限公司	独立董事			否
张建军	深圳大学会计与财务研究所	所长			否
张建军	中国会计学会	理事			否
赵亮	深圳市松禾资本管理有限公司	合伙人			是
赵亮	深圳沃达丰投资有限公司	执行董事、总经理			否

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。公司独立董事薪酬仅为履职津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按时向董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

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
马飞	董事长	男	48	现任	76.99	否
黄青	董事	女	41	现任	0	否
马军	董事、副总经理	男	51	现任	75.97	否
邱焕文	董事、总经理	男	44	现任	66.99	否
赖向东	独立董事	男	51	现任	5	否
张建军	独立董事	男	52	现任	5	否
赵亮	独立董事	男	44	现任	5	否
黄志明	监事主席	男	39	现任	33.23	否
郭东朋	监事	男	41	现任	35.36	否
刘广萍	监事	女	41	现任	38.11	否
王燕	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	45.63	否
张全洪	总工程师	男	49	现任	58.51	否
王美发	副总经理	男	47	现任	39.43	否
石为民	副总经理	男	46	现任	62.66	否
刘毅	副总经理	男	38	现任	52.94	否
蓝宇红	财务负责人	女	47	现任	45.72	否
合计	--	--	--	--	646.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况



适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,330
主要子公司在职员工的数量（人）	432
在职员工的数量合计（人）	2,762
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,762
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,922
销售人员	133
技术人员	439
财务人员	34
行政人员	234
合计	2,762
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以下	2,561
本科	185
硕士及以上	16
合计	2,762

### 2、薪酬政策

公司实行以岗位价值评估为基础，薪酬体现岗位价值，反应绩效结果，注重外部竞争性、内部公平性，将员工的收入与市场、职位、能力、业绩和员工发展潜力等要素相结合，使员工共享公司发展成果。

### 3、培训计划

以公司战略发展对人才的要求为导向，针对员工不同阶段的需求，建立基础类、管理类、专业技术类和技能类等课程体系，灵活组合多种培训形式，不断提升员工素质和岗位胜任能力，加强培训管理与评估，推进和实现员工与企业的共同发展。

### 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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律、法规和中国证监会有关规定等的要求，结合实际，规范公司运作，优化公司治理结构，强化公司内部管理和控制制度，从根本上提高公司治理水平。

公司根据有关法律法规，结合自身实际情况，深化贯彻执行公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等相关治理制度。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司已严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，不存在占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权的行文，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7人，其中独立董事3人，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。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、《公司章程》以及《董事会规则》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生，监事会的人员结构及数量设置、监事的选聘程序符合有关法律法规。本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会规则》的有关规定开展工作，各位监事认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 8、关于经营管理和内部控制制度

报告期内，公司持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度，不断提高日常运营效率，加强预

算管理，合理运用各种融资工具和渠道，提高资金使用效率，降低运营成本。

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

### （一）资产完整

公司独立拥有完整的与经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司资产独立完整、权属清晰，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用资产，或者资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立

公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度。董事、监事及高级管理人员均依照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定产生，不存在超越公司董事会和股东大会的职权作出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，根据《企业会计制度》建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策，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。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户、共同纳税的情形。

### （四）机构独立

公司按照《公司法》与《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。公司根据自身的经营需要独立设置各个职能部门，建立了相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营的情形。公司办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

### （五）业务独立

公司拥有从事研发、生产和销售工业自动化控制产品的完整业务体系，独立对外签订合同，具备独立面向市场自主经营的能力。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。公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务的同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会		2016 年 03 月 11 日		

2015 年度股东大会	年度股东大会		2016 年 06 月 13 日		
-------------	--------	--	------------------	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赖向东	6	6	0	0	0	否
赵亮	6	6	0	0	0	否
张建东	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

公司独立董事自受聘以来，按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽职地履行职权，报告期内出席了公司全部董事会会议。公司独立董事积极参与公司决策，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了许多意见与建议，并对关联交易以及其他需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见，对公司法人治理结构的完善和规范运作发挥了积极作用。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用；持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行；与公司聘任的审

计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

#### （二）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会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工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

#### （三）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，在公司战略规划的制定等方面发挥了积极的作用。

#### （四）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会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》等有关规定，勤勉尽职，在公司董事会、高级管理人员的选聘等方面发挥了重要作用；对公司拟选举和聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，未发现有关《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。

## 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

为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行考评。

高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，经董事会、监事会审议通过后实施。高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责、履职情况等考核确定并发放。公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>②财务报告重要缺陷的迹象包括：当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度；发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>① 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件；重大决策程序不民主、不科学；制度缺失可能导致系统性失效；管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>②非财务报告重要缺陷的迹象包括：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。</p> <p>③非财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于利润总额的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 2%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.2%但小于 0.5%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 0.5%，则认定为重大缺陷。</p>	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
内控鉴证报告披露情况	我们认为，飞荣达于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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	2017 年 04 月 19 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天职业字[2017]4130 号
注册会计师姓名	陈志刚、王守军

审计报告正文

审计报告

天职业字[2017]4130号

深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是飞荣达管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，飞荣达财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞荣达2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京

中国注册会计师：

陈志刚

二〇一七年四月十九日

中国注册会计师：

王守军

## 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：深圳市飞荣达科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,109,668.70	144,428,318.69
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	25,526,561.97	33,743,809.31
应收账款	340,884,961.06	247,954,710.29
预付款项	3,500,799.50	1,582,401.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,046,104.21	3,319,451.20
买入返售金融资产		
存货	116,478,489.48	62,976,314.70
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,700,712.66	1,155,834.01
流动资产合计	685,247,297.58	495,160,839.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,221.75	1,180,530.91
投资性房地产		
固定资产	104,952,751.22	78,252,665.65

在建工程	75,554,421.83	66,125,183.83
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	17,685,653.98	18,085,753.77
开发支出		
商誉	1,223,516.07	1,223,516.07
长期待摊费用	2,894,406.49	2,305,992.84
递延所得税资产	4,406,504.11	3,427,414.40
其他非流动资产	5,729,369.28	3,087,939.95
非流动资产合计	212,469,844.73	173,688,997.42
资产总计	897,717,142.31	668,849,837.17
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,885,010.96	26,305,865.67
应付账款	233,492,554.44	141,556,503.45
预收款项	414,655.17	334,319.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,202,292.68	8,675,584.48
应交税费	6,030,211.20	11,977,890.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,788,842.65	3,625,599.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	299,813,567.10	192,475,763.33
非流动负债：		
长期借款	10,451,240.00	12,381,240.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		558,914.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,800,162.44	12,911,287.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,251,402.44	25,851,441.89
负债合计	333,064,969.54	218,327,205.22
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,890,307.97	57,890,307.97
减：库存股		
其他综合收益	231,371.34	-145,339.74
专项储备		
盈余公积	29,446,838.87	23,411,407.07
一般风险准备		
未分配利润	392,106,367.91	288,660,116.06
归属于母公司所有者权益合计	554,674,886.09	444,816,491.36
少数股东权益	9,977,286.68	5,706,140.59
所有者权益合计	564,652,172.77	450,522,631.95
负债和所有者权益总计	897,717,142.31	668,849,837.17

法定代表人：马 飞

主管会计工作负责人：蓝宇红

会计机构负责人：沈玉英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,512,521.28	107,412,976.16
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	25,426,561.97	33,743,809.31
应收账款	258,864,294.43	177,850,644.89
预付款项	2,552,818.82	876,537.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,091,232.08	14,263,647.32
存货	101,761,010.36	45,518,911.06

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,605.18	
流动资产合计	542,263,044.12	379,666,526.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,653,119.00	53,653,119.00
投资性房地产		
固定资产	75,189,421.86	51,393,388.75
在建工程	69,375,280.45	60,094,803.67
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	9,883,565.80	10,101,644.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,661,823.05	1,463,160.45
递延所得税资产	3,424,196.08	2,277,701.39
其他非流动资产	5,386,119.28	1,791,141.45
非流动资产合计	216,573,525.52	180,774,958.78
资产总计	758,836,569.64	560,441,485.44
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,885,010.96	24,366,304.50
应付账款	200,674,556.47	112,509,493.34
预收款项	369,185.33	287,286.85
应付职工薪酬	12,929,275.65	6,296,975.03
应交税费	5,686,125.66	7,868,448.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	58,914,457.33	32,141,434.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	319,458,611.40	183,469,943.01
非流动负债：		
长期借款	10,451,240.00	12,381,240.00
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	22,800,162.44	12,411,287.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,251,402.44	24,792,527.04
负债合计	352,710,013.84	208,262,470.05
所有者权益：		
股本	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,614,550.65	56,614,550.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,446,838.87	23,411,407.07
未分配利润	245,065,166.28	197,153,057.67
所有者权益合计	406,126,555.80	352,179,015.39
负债和所有者权益总计	758,836,569.64	560,441,485.44

### 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	842,977,689.00	647,175,518.76
其中：营业收入	842,977,689.00	647,175,518.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,266,862.24	527,996,638.26
其中：营业成本	585,288,853.16	435,362,696.24
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	5,824,766.43	4,856,229.64
销售费用	35,247,910.34	24,075,173.42
管理费用	81,120,221.15	67,428,509.80
财务费用	-10,051,484.05	-4,836,804.51
资产减值损失	8,836,595.21	1,110,833.67
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）	-1,157,309.16	-447,167.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,157,309.16	-447,167.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,553,517.60	118,731,713.46
加：营业外收入	3,816,273.65	4,239,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	465,217.06	1,088,313.97
其中：非流动资产处置损失	91,973.31	415,355.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,904,574.19	121,883,199.49
减：所得税费用	18,744,966.84	19,826,518.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,159,607.35	102,056,681.04
归属于母公司所有者的净利润	115,888,461.26	100,749,481.85
少数股东损益	4,271,146.09	1,307,199.19
六、其他综合收益的税后净额	376,711.08	302,351.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	376,711.08	302,351.77
（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	376,711.08	302,351.77
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	376,711.08	302,351.77
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	120,536,318.43	102,359,032.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,265,172.34	101,051,833.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,271,146.09	1,307,199.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.550	1.340
（二）稀释每股收益	1.550	1.340

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马飞

主管会计工作负责人：蓝宇红

会计机构负责人：沈玉英

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	633,703,972.49	481,209,623.74
减：营业成本	479,813,524.38	333,912,591.00
税金及附加	3,916,926.68	3,885,097.05
销售费用	24,617,414.51	18,517,004.30
管理费用	54,637,017.80	45,272,977.66
财务费用	-4,820,525.11	-809,578.10
资产减值损失	7,643,297.91	1,842,116.43
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）	-1,600,708.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,295,607.49	78,589,415.40
加：营业外收入	2,779,142.83	3,665,685.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	293,885.52	321,986.25
其中：非流动资产处置损失	80,492.30	215,675.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,780,864.80	81,933,114.79
减：所得税费用	8,426,546.78	10,746,696.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,354,318.02	71,186,417.87
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	60,354,318.02	71,186,417.87
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	789,546,503.56	631,735,648.30
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	4,519,846.16	2,315,305.02
收到其他与经营活动有关的现金	4,570,116.76	5,432,971.12
经营活动现金流入小计	798,636,466.48	639,483,924.44
购买商品、接受劳务支付的现金	443,830,929.90	319,580,881.71
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	173,349,094.17	129,550,859.98
支付的各项税费	54,408,432.09	49,855,968.15
支付其他与经营活动有关的现金	48,799,009.29	40,170,378.14
经营活动现金流出小计	720,387,465.45	539,158,087.98
经营活动产生的现金流量净额	78,249,001.03	100,325,836.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470.00	59,463.39
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	10,600,000.00	6,200,000.00
投资活动现金流入小计	10,600,470.00	6,259,463.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,917,236.29	50,384,195.23
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,457,890.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,917,236.29	54,842,085.52
投资活动产生的现金流量净额	-38,316,766.29	-48,582,622.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,070,000.00	12,381,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,655,712.92	
筹资活动现金流入小计	18,725,712.92	12,381,240.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,014,090.40	6,366,165.01
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	4,739,483.13	2,847,531.37
筹资活动现金流出小计	16,753,573.53	23,013,696.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,139.39	-10,632,456.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,527,688.80	892,849.10
五、现金及现金等价物净增加额	46,432,062.93	42,003,607.05
加：期初现金及现金等价物余额	143,772,605.77	101,768,998.72
六、期末现金及现金等价物余额	190,204,668.70	143,772,605.77

## 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	580,727,456.11	457,573,468.38
收到的税费返还	1,478,736.94	77,233.22
收到其他与经营活动有关的现金	32,537,853.28	29,756,908.20
经营活动现金流入小计	614,744,046.33	487,407,609.80
购买商品、接受劳务支付的现金	350,546,561.70	225,689,267.34
支付给职工以及为职工支付的现金	140,999,731.87	97,784,182.19
支付的各项税费	33,786,714.72	40,758,051.98
支付其他与经营活动有关的现金	32,791,209.45	40,513,596.42
经营活动现金流出小计	558,124,217.74	404,745,097.93
经营活动产生的现金流量净额	56,619,828.59	82,662,511.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	542,434.99	2,168,961.04

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	399,291.17	
收到其他与投资活动有关的现金	10,600,000.00	6,200,000.00
投资活动现金流入小计	11,541,726.16	8,368,961.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,709,196.43	42,121,156.16
投资支付的现金		6,600,000.00
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	42,709,196.43	48,721,156.16
投资活动产生的现金流量净额	-31,167,470.27	-40,352,195.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,070,000.00	12,381,240.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,070,000.00	12,381,240.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	13,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,014,090.40	6,366,165.01
支付其他与筹资活动有关的现金	2,612,547.15	1,132,075.45
筹资活动现金流出小计	14,626,637.55	21,298,240.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,443,362.45	-8,917,000.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,298,824.35	187,673.57
五、现金及现金等价物净增加额	29,194,545.12	33,580,989.86
加：期初现金及现金等价物余额	107,412,976.16	73,831,986.30
六、期末现金及现金等价物余额	136,607,521.28	107,412,976.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	75,000,000.00				57,890,307.97		-145,339.74		23,411,407.07		288,660,116.06	5,706,140.59	450,522,631.95	
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	75,000,000.00				57,890,307.97	-145,339.74	23,411,407.07		288,660,116.06	5,706,140.59	450,522,631.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						376,711.08	6,035,431.80		103,446,251.85	4,271,146.09	114,129,540.82
(一)综合收益总额						376,711.08			115,888,461.26	4,271,146.09	120,536,318.43
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配							6,035,431.80		-12,442,209.41		-6,406,777.61
1. 提取盈余公积							6,035,431.80		-6,035,431.80		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,406,777.61		-6,406,777.61
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	75,000,000.00				57,890,307.97	231,371.34	29,446,838.87		392,106,367.91	9,977,286.68	564,652,172.77

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	75,000,000.00				57,890,307.97		-447,691.51		16,292,765.28		200,643,153.71		349,378,535.45
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	75,000,000.00				57,890,307.97		-447,691.51		16,292,765.28		200,643,153.71		349,378,535.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							302,351.77		7,118,641.79		88,016,962.35	5,706,140.59	101,144,096.50
（一）综合收益总额							302,351.77				100,749,481.85	1,307,199.19	102,359,032.81
（二）所有者投入和减少资本												4,398,941.40	4,398,941.40
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												4,398,941.40	4,398,941.40
（三）利润分配									7,118,641.79		-12,732,519.50		-5,613,877.71
1. 提取盈余公积									7,118,641.79		-7,118,641.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,613,877.71		-5,613,877.71
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	75,000,000.00				57,890,307.97		-145,339.74		23,411,407.07		288,660,116.06	5,706,140.59	450,522,631.95

## 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	75,000,000.00				56,614,550.65				23,411,407.07	197,153,057.67	352,179,015.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				56,614,550.65				23,411,407.07	197,153,057.67	352,179,015.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,035,431.80	47,912,108.61	53,947,540.41
(一)综合收益总额										60,354,318.02	60,354,318.02
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,035,431.80	-12,442,209.41	-6,406,777.61	
1. 提取盈余公积								6,035,431.80	-6,035,431.80		
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,406,777.61	-6,406,777.61	
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	75,000,000.00				56,614,550.65			29,446,838.87	245,065,166.28	406,126,555.80	

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	75,000,000.00				56,614,550.65				16,292,765.28	138,699,159.30	286,606,475.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				56,614,550.65				16,292,765.28	138,699,159.30	286,606,475.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,118,641.79	58,453,898.37	65,572,540.16	
（一）综合收益总额									71,186,417.87	71,186,417.87	
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,118,641.79	-12,732,519.50	-5,613,877.71	
1. 提取盈余公积								7,118,641.79	-7,118,641.79		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,613,877.71	-5,613,877.71	
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	75,000,000.00				56,614,550.65			23,411,407.07	197,153,057.67	352,179,015.39	

### 三、公司基本情况

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”），是深圳飞荣达科技有限公司基础上变更设立的股份有限公司。深圳飞荣达科技有限公司经深圳市工商行政管理局批准成立，注册资本为370,000.00元。公司注册中文名称：深圳市飞荣达科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山区桃源街道北环路猫头山高发工业区高发8#厂房一至六层、3#厂房五层西、7#厂房7栋3层东侧、西侧  
法定代表人：马飞

注册资本及实收资本：人民币7,500万元

统一社会信用代码：914403002794071819

营业期限：1993年11月10日至永续经营

经营范围：研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、电子辅料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]1868号文规定办理）；普通货运（在许可有效期内经营）。



本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月19日批准报出。

纳入合并范围的有四家全资子公司和一家控股子公司，四家全资子公司分别为：昆山市飞荣达电子材料有限公司、飞荣达（香港）有限公司、天津市飞荣达科技有限公司、合肥市飞荣达新材料有限公司；控股子公司为：苏州格优碳素新材料有限公司。合肥市飞荣达新材料有限公司于2016年5月5日经合肥市工商行政管理局批准注销。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

没有重大变化。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期从公历1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 2. 外币财务报表折算

公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(3) 金融资产或金融负债满足下列条件之一的，划分为交易性金融资产或金融负债：1) 取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生工具。但是，被指定且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金融资产除外。

(4) 金融资产或金融负债满足下列条件之一的，才可以在初始确认时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债：1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2) 公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

(5) 对以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

2) 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(6) 公司发行的非衍生金融工具包含负债和权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别处理。进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照该金融工具整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额确定权益成份的初始确认金额。发行该非衍生金融工具发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

(7) 可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(8) 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，

采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：1) 发行方或债务人发生严重财务困难；2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；7) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；8) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

对于存在大量性质类似且以摊余成本后续计量金融资产的企业，在考虑金融资产减值测试时，应当先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，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 可供出售金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入减值损失。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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	一般以“单笔金额 200 万元以上（含）或金额在 200 万元以下但账龄在 3 年以上”等为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	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。

(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
帐龄	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%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	50.00%	50.00%
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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### 2. 存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

1. 本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

2. 终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### 14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 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合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当在合并日（以持股比例计算的）按照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。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1) 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初始投资成本。初始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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2) 以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初始投资成本。

3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### （1）采用成本法时

长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时相应调整长期股权投资的成本。按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### （2）采用权益法时

1) 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定确定。

2) 公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3) 公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4) 公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润经适当调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并确认投资损益。

5) 公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

在确定是否构成共同控制时，应当按照《企业会计准则第40号——合营安排》的规定。

在确定是否构成重大影响时，公司考虑以下情况作为确定基础：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。3) 与被投资单位之间发生重要交易。4) 向被投资单位派出管理人员。5) 向被投资单位提供关键技术资料。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。处置采用权益法核算的长期股权投资时，应该采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，之前因被投资单位除净损益、利润分配以外的其他综合收益变化和其他所有者权益项目变动而记入其他综合收益、所有者权益的部分，按相应比例转入当期损益。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增



值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

公司取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

- (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。
- (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得未来经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

已出租的建筑物采用与固定资产相同的会计政策计提折旧；已出租的和持有并准备增值后转让的土地使用权采用与无形资产相同的会计政策摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(1) 符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(2) 融资租赁的固定资产在租赁开始日按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值的两者中较低者作为入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法进行分摊。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括存货、固定资产和投资性房产等。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或者溢价的摊销)资本化金额按照下列步骤和方法计算：

(1) 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余额确定。

(2) 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以资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；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后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，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，借款费用的资本化继续进行。

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时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整

体完工时停止借款费用的资本化。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、软件等。

2. 公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

土地使用权按剩余使用年限（一般是50年）平均摊销，软件按5年平均摊销。

公司无形资产的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司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。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司

承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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或其他方类似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，按照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和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以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以后才可行权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，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

国内销售：公司在发出货物，客户签收确认后确认收入，即公司根据客户的货物采购需求将货物发送至其指定地点后，待客户验收并提供结算明细后，本公司不再对售出的产品实施有效控制及管理并已将将与货物有关的风险报酬转移至对方时，公司确认为当期销售收入。

国外销售：以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

### 2. 提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本；政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

根据政府文件的内容，若用于补偿公司已发生（或以后期间）的相关费用或损失，则划为与收益相关，若用于购买固定资产、固定资产专门借款的财政贴息等，则划为与资产相关。

### 2. 政府补助的确认时点

政府补助在公司能够收到，且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

### 3. 政府补助的核算方法

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益（若文件规定需验收的，还需在验收后开始分配）。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（若文件规定需验收的，还需在验收后再记入当期损益）。

2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（若文件规定需验收的，还需在验收后再记入当期损益）。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益（若文件规定需验收的，还需在验收后开始分配）。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（若文件规定需验收的，还需在验收后再记入当期损益）。

2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（若文件规定需验收的，还需在验收后再记入当期损益）。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

（1）企业合并；

（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	自有房产按照房产原值减除 30% 后的余值	1.2%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	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
母公司/深圳市飞荣达科技股份有限公司	15%
昆山市飞荣达电子材料有限公司	15%
天津市飞荣达科技有限公司	25%
飞荣达（香港）有限公司	16.50%
合肥市飞荣达新材料有限公司	25%
苏州格优碳素新材料有限公司	15%

## 2、税收优惠

(1) 本公司于2015年11月取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544201454）。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2016年度适用企业所得税税率为15%。

(2) 昆山市飞荣达电子材料有限公司于2016年10月20日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000303）。根据《企业所得税》及实施条例，公司2016年度适用企业所得税税率为15%，该税收优惠的备案手续正在办理中。

(3) 苏州格优碳素新材料有限公司于2016年11月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632004751）。根据《企业所得税》及实施条例，公司2016年度适用企业所得税税率为15%，该税收优惠的备案手续正在办理中。

(4) 出口产品销售适用“免、抵、退”政策。

## 3、其他

按照国家 and 地方有关规定计算缴纳。

## 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	33,536.82	50,145.71
银行存款	164,191,120.92	118,072,307.31
其他货币资金	27,885,010.96	26,305,865.67



合计	192,109,668.70	144,428,318.69
其中：存放在境外的款项总额	2,329,088.53	3,122,633.98

其他说明

注1：其他货币资金均系银行承兑汇票保证金（主要系三个月内到期），期末其中三个月以上到期的金额为1,905,000.00元。

注2：期末货币资金除三个月以上到期的银行承兑汇票保证金之外，不存在抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

注3：期末存放在境外的款项总额2,329,088.53元，即香港飞荣达的货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,411,481.84	25,272,169.75
商业承兑票据	8,115,080.13	8,471,639.56
合计	25,526,561.97	33,743,809.31

### （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
----	---------

### （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	16,256,808.75	

商业承兑票据	1,639,711.93	
合计	17,896,520.68	

## (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
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,146,704.37	100.00%	18,261,743.31	5.08%	340,884,961.06	261,257,819.26	100.00%	13,303,108.97	5.09%	247,954,710.29
合计	359,146,704.37	100.00%	18,261,743.31	5.08%	340,884,961.06	261,257,819.26	100.00%	13,303,108.97	5.09%	247,954,710.29

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			
1 年以内小计	358,433,141.69	17,921,657.10	5.00%
1 至 2 年	96,950.70	9,695.07	10.00%
2 至 3 年	29,538.57	8,861.57	30.00%
3 年以上	531,087.68	265,543.84	50.00%
3 至 4 年	254,066.02	127,033.01	50.00%
4 至 5 年	277,021.66	138,510.83	50.00%
5 年以上	55,985.73	55,985.73	100.00%

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应收账款。

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:

### (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 5,100,759.40 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:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	38,945.35

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

应收账款核销说明:

### (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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款	坏账准备
				总额的比例	
客户一	非关联方	76,137,039.12	1 年以内	21.20%	3,806,851.96
客户二	非关联方	47,627,257.82	1 年以内	13.26%	2,381,362.89
客户三	非关联方	21,187,248.80	1 年以内	5.90%	1,059,362.44
客户四	非关联方	11,301,227.17	1 年以内	3.15%	565,061.36
客户五	非关联方	10,365,254.81	1 年以内	2.89%	518,262.74
合计		166,618,027.72		46.40%	8,330,901.39

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,500,799.50	100.00%	1,582,401.55	100.00%
合计	3,500,799.50	--	1,582,401.55	--

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：

## (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	占预付账款总额的比例
预付款一	非关联方	1,065,372.78	1年以内	30.43%
预付款二	非关联方	633,882.60	1年以内	18.11%
预付款三	非关联方	218,410.42	1年以内	6.24%
预付款四	非关联方	183,822.38	1年以内	5.25%
预付款五	非关联方	183,200.00	1年以内	5.23%
合计		2,284,688.18		65.26%

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (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：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,493,190.72	100.00%	447,086.51	9.95%	4,046,104.21	3,663,358.00	100.00%	343,906.80	9.39%	3,319,451.20
合计	4,493,190.72	100.00%	447,086.51	9.95%	4,046,104.21	3,663,358.00	100.00%	343,906.80	9.39%	3,319,451.20

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 年以内小计	3,421,467.22	171,073.36	5.00%
1 至 2 年	577,343.50	57,734.35	10.00%
2 至 3 年	371,931.00	111,579.30	30.00%
3 年以上	31,499.00	15,749.50	50.00%

3 至 4 年	25,500.00	12,750.00	50.00%
4 至 5 年	5,999.00	2,999.50	50.00%
5 年以上	90,950.00	90,950.00	100.00%
合计	4,493,190.72	447,086.51	9.95%

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

本期计提坏账准备金额 103,179.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

## (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
押金及保证金	2,828,797.71	2,442,992.11
代扣代缴款项	1,222,585.11	833,792.46
员工备用金	440,907.90	368,255.43
其他	900.00	18,318.00
合计	4,493,190.72	3,663,358.00

## (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
代员工缴纳的社会保险	代扣代缴款	478,635.69	1 年以内	10.65%	23,931.78
代员工缴纳的住房公积金	代扣代缴款	446,986.66	1 年以内	9.95%	22,349.33
秦荣	押金及保证金	430,780.00	2 年以内	9.59%	38,078.00
深圳市光明新区发展和财政局	押金及保证金	348,931.00	2-3 年	7.77%	104,679.30
代员工缴纳的宿舍费用	代扣代缴款	296,962.76	1 年以内	6.61%	14,848.14
合计	--	2,002,296.11	--	44.57%	203,886.55

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、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
原材料	31,294,300.03	3,333,556.25	27,960,743.78	20,733,372.59	2,439,123.77	18,294,248.82
在产品	8,303,599.60		8,303,599.60	4,471,335.57		4,471,335.57
库存商品	34,020,853.57	6,236,136.30	27,784,717.27	13,908,847.08	3,339,461.12	10,569,385.96

发出商品	51,410,094.15	354,378.64	51,055,715.51	29,543,300.32	406,286.14	29,137,014.18
委托加工物资	1,373,713.32		1,373,713.32	504,330.17		504,330.17
合计	126,402,560.67	9,924,071.19	116,478,489.48	69,161,185.73	6,184,871.03	62,976,314.70

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	
原材料	2,439,123.77	894,432.48				3,333,556.25
库存商品	3,339,461.12	2,896,675.18				6,236,136.30
发出商品	406,286.14	-51,907.50				354,378.64
合计	6,184,871.03	3,739,200.16				9,924,071.19

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：



## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	511,164.48	926,419.08
预交的关税	54,605.18	
预缴的企业所得税	1,949,297.85	
未实现售后回租损益	185,645.15	229,414.93
合计	2,700,712.66	1,155,834.01

其他说明：

## 14、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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (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		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

CERATE CH HOLDIN GS LIMITED	1,180,530 .91			-1,157,30 9.16						23,221.75	
小计	1,180,530 .91			-1,157,30 9.16						23,221.75	
合计	1,180,530 .91			-1,157,30 9.16						23,221.75	

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	27,845,521.69	82,564,043.99	7,637,432.29	7,160,574.34	125,207,572.31
2.本期增加金额		35,828,340.90	913,050.60	2,010,694.30	38,752,085.80
(1) 购置		35,700,379.32	913,050.60	2,010,694.30	38,624,124.22
(2) 在建工程转入		127,961.58			127,961.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		755,103.90	128,000.00	455,836.66	1,338,940.56

(1) 处置或报废		755,103.90	128,000.00	455,836.66	1,338,940.56
4.期末余额	27,845,521.69	117,637,280.99	8,422,482.89	8,715,431.98	162,620,717.55
二、累计折旧					
1.期初余额	10,421,298.08	26,301,643.15	5,654,393.49	4,577,571.94	46,954,906.66
2.本期增加金额	1,322,649.12	8,919,387.17	648,950.50	1,068,620.98	11,959,607.77
(1) 计提	1,322,649.12	8,919,387.17	648,950.50	1,068,620.98	11,959,607.77
3.本期减少金额		692,889.99	121,600.00	432,058.11	1,246,548.10
(1) 处置或报废		692,889.99	121,600.00	432,058.11	1,246,548.10
4.期末余额	11,743,947.20	34,528,140.33	6,181,743.99	5,214,134.81	57,667,966.33
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	16,101,574.49	83,109,140.66	2,240,738.90	3,501,297.17	104,952,751.22
2.期初账面价值	17,424,223.61	56,262,400.84	1,983,038.80	2,583,002.40	78,252,665.65

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (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
----	------	------------

其他说明

## 20、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
天津工厂工程	5,954,061.19		5,954,061.19	5,381,588.27		5,381,588.27
光明厂房工程	69,375,280.45		69,375,280.45	60,094,803.67		60,094,803.67
其他零星工程	225,080.19		225,080.19	648,791.89		648,791.89
合计	75,554,421.83		75,554,421.83	66,125,183.83		66,125,183.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
光明厂房工程	62,000,000.00	60,094,803.67	9,280,476.78			69,375,280.45	111.90%	100.00%	1,397,026.72	1,208,290.66	5.09%	其他
天津工厂工程	5,260,000.00	5,381,588.27	700,434.50	127,961.58		5,954,061.19	113.20%	100.00%				其他
合计	67,260,000.00	65,476,391.94	9,980,911.28	127,961.58		75,329,341.64	--	--	1,397,026.72	1,208,290.66	5.09%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,953,849.00			2,015,563.08	20,969,412.08
2.本期增加金 额				244,811.62	244,811.62
(1) 购置				244,811.62	244,811.62

(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	18,953,849.00			2,260,374.70	21,214,223.70
二、累计摊销					
1.期初余额	1,431,493.58			1,452,164.73	2,883,658.31
2.本期增加金额	391,653.36			253,258.05	644,911.41
(1) 计提	391,653.36			253,258.05	644,911.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,823,146.94			1,705,422.78	3,528,569.72
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	17,130,702.06			554,951.92	17,685,653.98
2.期初账面价值	17,522,355.42			563,398.35	18,085,753.77

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。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

**26、开发支出**

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州格优碳素新材料有限公司	1,223,516.07			1,223,516.07
合计	1,223,516.07			1,223,516.07

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工厂装修费用等	2,305,992.84	2,535,876.81	1,947,463.16		2,894,406.49
合计	2,305,992.84	2,535,876.81	1,947,463.16		2,894,406.49

其他说明



## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		4,293,593.68		3,427,414.40
内部交易未实现利润		112,910.43		
合计		4,406,504.11		3,427,414.40

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	4,406,504.11	4,406,504.11	3,427,414.40	3,427,414.40

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,675.54	32,827.79
可抵扣亏损	8,622,194.23	10,380,744.77
合计	8,636,869.77	10,413,572.56

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产的预付款项	3,889,746.68	1,955,864.50
预付的发行费用	1,839,622.60	1,132,075.45
合计	5,729,369.28	3,087,939.95

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,885,010.96	26,305,865.67

合计	27,885,010.96	26,305,865.67
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	226,463,844.75	141,527,505.43
1-2 年（含 2 年）	7,028,419.69	10,319.55
2-3 年（含 3 年）	290.00	18,678.47
合计	233,492,554.44	141,556,503.45

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	393,505.35	333,149.30
1-2 年（含 2 年）	20,579.82	1,170.00
2-3 年（含 3 年）	570.00	
合计	414,655.17	334,319.30

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,526,589.48	171,236,748.22	164,684,149.02	15,079,188.68
二、离职后福利-设定提存计划	148,995.00	8,833,998.12	8,859,889.12	123,104.00
合计	8,675,584.48	180,070,746.34	173,544,038.14	15,202,292.68

#### (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	8,110,366.25	154,224,073.62	147,579,315.90	14,755,123.97
2、职工福利费		7,161,658.92	7,161,658.92	
3、社会保险费	77,616.00	2,310,537.88	2,327,217.40	60,936.48
其中：医疗保险费	55,440.00	1,671,559.13	1,677,757.53	49,241.60
工伤保险费	18,711.00	394,464.23	404,557.95	8,617.28
生育保险费	3,465.00	244,514.52	244,901.92	3,077.60
4、住房公积金	114,342.00	4,497,653.82	4,611,995.82	
5、工会经费和职工教育经费	224,265.23	2,871,807.98	2,832,944.98	263,128.23
8、因解除劳动关系给予的补偿		171,016.00	171,016.00	
合计	8,526,589.48	171,236,748.22	164,684,149.02	15,079,188.68

#### (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	138,600.00	8,368,996.83	8,390,648.03	116,948.80
2、失业保险费	10,395.00	465,001.29	469,241.09	6,155.20
合计	148,995.00	8,833,998.12	8,859,889.12	123,104.00

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,819,213.90	1,940,053.91
企业所得税	3,160,052.46	9,387,598.84
城市维护建设税	299,969.52	194,523.07
房产税	68,159.33	68,159.32
教育费附加(含地方教育附加)	230,841.91	138,945.06
代扣代缴个人所得税	394,500.16	199,556.19
印花税	24,216.44	15,797.10
土地使用税	33,257.48	33,257.49
合计	6,030,211.20	11,977,890.98

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	585,706.03	287,985.54
代扣代垫款		17,360.00
代理报关费	81,693.09	77,800.33

服务费	19,818.00	655,207.61
快递费	21,802.90	62,616.30
押金及保证金	37,000.00	57,000.00
关联方往来	2,000,000.00	1,517,550.00
住房补助款	1,000,000.00	760,000.00
其他	42,822.63	190,079.67
合计	3,788,842.65	3,625,599.45

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,451,240.00	12,381,240.00
合计	10,451,240.00	12,381,240.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
台骏国际租赁有限公司		558,914.85

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,911,287.04	11,310,000.00	1,421,124.60	22,800,162.44	政府补助
合计	12,911,287.04	11,310,000.00	1,421,124.60	22,800,162.44	--



涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金	1,428,866.00		222,680.40		1,206,185.60	与资产相关
一种新型导热塑料的新材料研发项目	568,421.04		63,157.92		505,263.12	与资产相关
电子信息类产品导电材料技术改造项目	4,284,000.00		489,600.00		3,794,400.00	与资产相关
2015年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金——产业化技术升级资助	1,130,000.00		120,000.00		1,010,000.00	与资产相关
新型电磁干扰导电材料产业化项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
4G/5G 通信的非金属天线振子的关键技术研发		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
深圳新型导电导热电子信息材料工程实验室		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
新型功能化高分子材料智能制造装备技术及管理提升		1,310,000.00	25,686.28		1,284,313.72	与资产相关
天津市科技型中小企业技术创新基金项目	500,000.00		500,000.00			与收益相关
合计	12,911,287.04	11,310,000.00	1,421,124.60		22,800,162.44	--

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00						75,000,000.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	57,890,307.97			57,890,307.97
合计	57,890,307.97			57,890,307.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 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	-145,339.74	376,711.08			376,711.08		231,371.34
外币财务报表折算差额	-145,339.74	376,711.08			376,711.08		231,371.34
其他综合收益合计	-145,339.74	376,711.08			376,711.08		231,371.34

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,411,407.07	6,035,431.80		29,446,838.87
合计	23,411,407.07	6,035,431.80		29,446,838.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	288,660,116.06	200,643,153.71
调整后期初未分配利润	288,660,116.06	200,643,153.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,888,461.26	100,749,481.85
减：提取法定盈余公积	6,035,431.80	7,118,641.79
应付普通股股利	6,406,777.61	5,613,877.71
期末未分配利润	392,106,367.91	288,660,116.06

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	841,435,338.87	584,273,314.16	645,596,007.21	434,869,557.02
其他业务	1,542,350.13	1,015,539.00	1,579,511.55	493,139.22
合计	842,977,689.00	585,288,853.16	647,175,518.76	435,362,696.24

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,832,001.29	2,757,972.40
教育费附加	2,222,267.22	2,098,257.24
房产税	204,477.98	
土地使用税	101,476.12	
车船使用税	18,907.36	
印花税	151,381.42	
残疾人保障金	294,255.04	
合计	5,824,766.43	4,856,229.64

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,463,798.68	11,462,899.94
运输、快递、汽车费	5,174,955.29	4,000,377.42
业务招待费	4,662,255.45	3,380,419.62
差旅费	2,282,060.72	1,340,117.83
折旧费	523,690.83	458,517.50
出口报关费	393,756.50	558,568.31
租赁费	847,002.11	289,032.90
业务推广费	2,856,888.47	743,392.99
其他	4,043,502.29	1,841,846.91
合计	35,247,910.34	24,075,173.42

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	43,083,379.97	34,332,990.08
职工薪酬	22,961,140.81	19,285,671.80
资产损失	121,169.59	91,955.51

中介机构费用	716,934.84	2,054,814.41
办公费	2,621,087.11	1,900,646.23
服务管理费	2,984,557.02	1,848,811.66
差旅费	2,125,092.70	1,765,850.60
费用摊销	1,145,870.17	1,113,373.27
其他	5,360,988.94	5,034,396.24
合计	81,120,221.15	67,428,509.80

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,310.00	229,049.32
利息收入	-958,922.47	-1,020,557.16
手续费	180,053.66	236,099.46
汇兑损益	-9,360,092.39	-4,301,738.93
未确认融资费用	47,167.15	20,342.80
合计	-10,051,484.05	-4,836,804.51

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,097,395.05	1,369,019.35
二、存货跌价损失	3,739,200.16	-258,185.68
合计	8,836,595.21	1,110,833.67

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,157,309.16	-447,167.04
合计	-1,157,309.16	-447,167.04

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,780,748.50	4,027,279.36	3,780,748.50
其他	35,525.15	212,520.64	35,525.15
合计	3,816,273.65	4,239,800.00	3,816,273.65

计入当期损益的政府补助：

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
2016 年度深圳市民营及中小企业发展专项资金--改制上市培育项目资助计划	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
天津市科技型中小企业技术创新基金项目	科技部办公厅	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）	是	否	650,000.00		与收益相关
深圳市社会保险基金管理局失业稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	539,483.90		与收益相关
电子信息类产品导电机材料技术改造项目	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	489,600.00	716,000.00	与资产相关
2016 年“转型升级创新发展六年行动计划”科技创新项目（第一批）立	昆山市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	236,600.00		与收益相关

项及资金下达的通知								
深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金（注）	深圳市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	222,680.40	222,680.41	与资产相关
2016 年度深圳市民营及中小企业管理咨询项目	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	220,000.00		与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金--产业化技术升级资助	深圳市南山区经济促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	120,000.00	70,000.00	与资产相关
一种新型导热塑料的新材料研发项目	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	63,157.92	631,578.95	与资产相关
2016 年度南山区自主创新产业发展专项资金科技创新分专项资金拟资助项目（第一批）的通知	深圳市南山区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
深圳市经贸信息委 深圳市财政委关于下达 2016 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓项目资助计划的通知	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	31,840.00		与收益相关
2015 年度吴江区第三批专利（含 PCT）专项资助经费	苏州市吴江区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
巴城镇转型升级专项产业发展引导资金管理暂行办法--鼓励人才聚集	巴城镇人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关

2015 年苏州市向国（境）外申请专利资助资金	苏州市吴江区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	30,000.00	与收益相关
新型功能化高分子材料智能制造装备技术及管理提升	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,686.28		与资产相关
巴城镇转型升级专项产业发展引导资金管理辦法--研发机构资助	巴城镇人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会关于公布 2016 年度深圳市第二批专利申请资助拨款名单的通知	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2016 年外经贸发展资金（第一批）的通知	苏州市吴江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会关于公布 2016 年度深圳市第一批专利申请资助拨款名单的通知	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
南山区创新券资助款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,700.00		与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金--企业上市融资奖励	深圳市南山区经济促进局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,400,000.00	与收益相关
工业经济专项资金	昆山市财政局、昆山市经济和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	是	否		317,000.00	与收益相关



			助					
2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		240,000.00	与收益相关
2015 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金--民营领军企业资助	深圳市南山区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
购置研发设备补助	昆山市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		62,600.00	与收益相关
2015 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金	苏州市吴江区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否			60,000.00	与收益相关
深圳市 2015 年第一批专利申请资助周转金	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		21,000.00	与收益相关
合肥经开区安全生产标准化创建工作考核奖励	合肥市经济技术开发区安全生产委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		15,000.00	与收益相关
深圳市 2015 年民营及中小企业发展专项资金国内市场开拓项目资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		14,420.00	与收益相关
2014 年下半年中小企业国际市场开拓资金	江苏省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		13,000.00	与收益相关
2014-2015 年度昆山市环境保护专项补助资金	昆山市财政局、昆山市环境保护局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
2015 年度吴江区	苏州市吴江	补助	因研究开发、技	否	否		4,000.00	与收益相关

第一批专利专项 资助经费	区科学技术 局		术更新及改造 等获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	3,780,748.50	4,027,279.36	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	91,973.31	415,355.59	91,973.31
其中：固定资产处置损失	91,973.31	415,355.59	91,973.31
对外捐赠		10,000.00	
防洪费	76,693.75	81,157.44	76,693.75
其他	296,550.00	581,800.94	296,550.00
合计	465,217.06	1,088,313.97	465,217.06

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,724,056.55	20,001,642.09
递延所得税费用	-979,089.71	-175,123.64
合计	18,744,966.84	19,826,518.45

### (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	138,904,574.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,835,686.12
子公司适用不同税率的影响	-173,512.37
调整以前期间所得税的影响	36,685.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	563,624.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-240,106.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	409,454.90

损的影响	
加计扣除的研发费用	-3,143,736.41
税率变动对期初递延所得税余额的影响	456,870.34
所得税费用	18,744,966.84

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	506,045.24	842,357.24
利息收入	958,922.47	1,020,557.16
收到与收益相关的政府补助	3,069,623.90	2,387,020.00
其他	35,525.15	1,183,036.72
合计	4,570,116.76	5,432,971.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
管理费用	27,616,140.60	25,991,776.58
往来款	1,106,323.03	1,459,772.98
销售费用	19,523,248.25	11,846,930.70
手续费支出	180,053.66	236,099.46
其他	373,243.75	635,798.42
合计	48,799,009.29	40,170,378.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到与资产相关的政府补助	10,600,000.00	6,200,000.00
合计	10,600,000.00	6,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (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
收到三个月以上的银行承兑汇票保证金	655,712.92	
收到少数股东款项	2,000,000.00	
合计	2,655,712.92	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (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
预付的发行费用	707,547.15	1,132,075.45
支付三个月以上的银行承兑汇票保证金	1,905,000.00	655,712.92
支付少数股东款项	1,517,550.00	602,450.00
支付的融资租赁费用	609,385.98	457,293.00
合计	4,739,483.13	2,847,531.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	120,159,607.35	102,056,681.04
加：资产减值准备	8,836,595.21	1,110,833.67

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,959,607.77	9,537,881.51
无形资产摊销	644,911.41	676,149.81
长期待摊费用摊销	1,947,463.16	1,548,643.99
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）	91,973.31	415,355.59
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,260,631.95	-468,486.52
投资损失（收益以“－”号填列）	1,157,309.16	447,167.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-978,534.59	-174,734.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	-57,241,374.94	-8,598,121.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-95,683,255.44	-32,649,575.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,615,330.58	26,424,041.63
经营活动产生的现金流量净额	78,249,001.03	100,325,836.46
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	190,204,668.70	143,772,605.77
减：现金的期初余额	143,772,605.77	101,768,998.72
现金及现金等价物净增加额	46,432,062.93	42,003,607.05

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (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	190,204,668.70	143,772,605.77
其中：库存现金	33,536.82	50,145.71
可随时用于支付的银行存款	164,191,120.92	118,072,307.31
可随时用于支付的其他货币资金	25,980,010.96	25,650,152.75
三、期末现金及现金等价物余额	190,204,668.70	143,772,605.77

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	9,328,613.88	抵押担保
合计	9,328,613.88	--

其他说明：

2015年4月20日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订固定资产贷款合同（金额人民币6,500万），同时以权证号“深房地字第8000103563号”的土地使用权作为抵押物。截至期末本公司借款22,451,240.00元。

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	92,650,261.32
其中：美元	13,179,725.07	6.93700	91,427,757.24
欧元	107,643.04	7.30680	786,526.16
港币	487,393.01	0.89451	435,977.92
应收账款	--	--	98,262,602.78
其中：美元	14,117,518.81	6.93700	97,933,230.90

欧元	6,347.25	7.30680	46,378.09
港币	316,367.39	0.89451	282,993.79
预付款项			25,819.37
其中：美元	637.62	6.9370	4,423.17
港币	23,919.46	0.89451	21,396.20
其他非流动资产			207,260.77
其中：美元	29,877.58	6.9370	207,260.77
预收款项			90,555.60
其中：美元	13,054.00	6.9370	90,555.60
应付账款			9,757,651.51
其中：美元	1,406,609.65	6.9370	9,757,651.51
应交税费			17,763.18
其中：港币	19,858.00	0.89451	17,763.18

其他说明：

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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**

**(6) 其他说明**

**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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：



**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**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：

报告期内清算处置不再纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	处置日	处置日净资产	处置当期期初至处置日净利润
合肥市飞荣达新材料有限公司（注）	2016年5月5日	399,291.17	4,547.89

注：合肥市飞荣达新材料有限公司于2016年5月5日经合肥市工商行政管理局批准注销。

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山市飞荣达电	昆山	昆山	电子材料制造	100.00%		投资设立

子材料有限公司						
飞荣达（香港）有限公司	香港	香港	电子材料贸易	100.00%		投资设立
天津市飞荣达科技有限公司	天津	天津	电子材料制造	100.00%		投资设立
苏州格优碳素新材料有限公司	苏州	苏州	电子材料制造	55.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州格优碳素新材料有限公司	45%	4,271,146.09		9,977,286.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州格优碳素新材料有限公司	27,109,612.26	11,377,895.03	38,487,507.29	16,315,759.11	-	16,315,759.11	16,825,152.45	7,429,735.99	24,254,888.44	11,015,661.16	558,914.85	11,574,576.01

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州格优碳素新材料有	58,056,596.41	9,491,435.75	4,271,146.09	5,257,368.70	27123390.67	2414662.81	1086598.26	3065799.03

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：2015 年 7 月 1 日，本公司参与苏州格优碳素新材料有限公司增资，投资成本 6,600,000 元，占股 55%。于 2015 年 7 月 2 日付款 4,000,000 元，2015 年 7 月 28 日支付剩余款项 2,600,000 元。“合并日”确定为 2015 年 7 月 31 日。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
CERATECH HOLDINGS LIMITED	香港	香港	电子材料制造	40.63%		权益法
赛络泰科(深圳)科技有限公司	深圳	深圳	电子材料制造		40.63%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	CERATECH HOLDINGS LIMITED	赛络泰科（深圳）科技有限公司	CERATECH HOLDINGS LIMITED	赛络泰科（深圳）科技有限公司
流动资产	69,303.92	22,763.20	172,019.06	96,275.42
非流动资产			1,800,753.95	1,719,548.28
资产合计	69,303.92	22,763.20	1,972,773.01	1,815,823.70
流动负债	36,317.11	62,236.81	-118,084.57	-82,930.02
负债合计	36,317.11	62,236.81	-118,084.57	-82,930.02
归属于母公司股东权益	32,986.81	-39,473.61	2,090,857.57	1,898,753.72
按持股比例计算的净资产份额	32,986.81	-39,473.61	2,090,857.57	1,898,753.72
营业收入			1234.72	1,214.49
净利润	-2,180,623.97	-1,938,227.33	-1,100,583.40	-1,032,608.13
终止经营的净利润		-1,938,227.33		

其他说明：

CERATECH HOLDINGS LIMITED 成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本为港币 750.00 万元，主要业务为对外投资。飞荣达全资子公司香港飞荣达持有该公司 40.63% 的股权。赛络泰科（深圳）科技有限公司成立于 2014 年 3 月 11 日，注册资本 580 万元，香港飞荣达参股公司 CERATECH HOLDINGS LIMITED 持有赛络泰科（深圳）100% 的股权，本公司间接持有赛络泰科（深圳）科 40.63% 股份。2016 年 9 月 5 日，赛络泰科（深圳）已完成工商注销登记。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金	192,109,668.70	144,428,318.69
应收票据	25,526,561.97	33,743,809.31
应收账款	340,884,961.06	247,954,710.29
其他应收款	4,046,104.21	3,319,451.20

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	2016年12月31日	2015年12月31日
短期借款	1,000,000.00	-
应付票据	27,885,010.96	26,305,865.67
应付账款	233,492,554.44	141,556,503.45
其他应付款	3,788,842.65	3,625,599.45
长期借款	22,451,240.00	12,381,240.00

长期应付款	-	558,914.85
-------	---	------------

## 2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的公司进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

## 4.市场风险

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。市场风险主要包括汇率风险等。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入大于通过人民币以外的货币进行的采购，造成外币资产高过外币负债。预计汇率波动较大时，公司通过调整原材料进口比例来抵消外币资产的汇率影响。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

## 十二、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

本企业最终控制方是马飞。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
CERATECH HOLDINGS LIMITED	本公司直接持有 40.63% 股份
赛络泰科（深圳）科技有限公司	本公司间接持有 40.63% 股份

其他说明

赛络泰科（深圳）科技有限公司于 2016 年 9 月已经注销。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

昆山华恩电子科技有限公司	马飞控制的公司
普林摩斯胶带（深圳）有限公司	马飞亲属及本公司原监事现高级管理人员曾担任董事的公司
赖优萍、袁华平	苏州格优的少数股东以及其配偶
苏州格优绝缘材料有限公司	赖优萍控制的公司
吴江新盈材料科技有限公司	苏州格优副总经理李永明 2015 年 11 月前任该公司执行董事、总经理，2016 年 1 月至 2016 年 10 月曾任苏州格优副总经理

其他说明

注1：马飞配偶黄峥的妹妹黄嵘和本公司原监事会主席、现高级管理人员刘毅曾任职董事，2013年5月，黄嵘和刘毅均已辞去董事职务。2015年9月1日，普林摩斯胶带（深圳）有限公司经深圳市市场监督管理局核准注销。

注2：赖优萍系苏州格优的少数股东，袁华平系赖优萍妻子。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州格优绝缘材料有限公司	原材料			否	4,210.20
吴江新盈材料科技有限公司	原材料	17,081,600.31		否	
苏州格优绝缘材料有限公司	产成品	463,005.12		否	40,145.30
赖优萍	固定资产	260,000.00		否	
赛络泰科（深圳）科技有限公司	固定资产	164,551.44		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------



## 关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
赛络泰科（深圳）科技有限公司	厂房	36,000.00	72,000.00

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

关联租赁情况说明

赛络泰科（深圳）科技有限公司，租赁深圳飞荣达的厂房。自2015年5月1日起租，租赁面积300.00平方米，月租金价格30元/平方米，2015年度的租赁费共计72,000.00元，2016年4月到期，2016年的租赁费共计36,000.00元。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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
马飞	20,000,000.00	2016年02月29日	2017年02月28日	是

关联担保情况说明：

2016年2月29日，本公司与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《授信额度协议》，授信额度人民币2,000万元（期末实际借款人民币100万元）。同日，马飞与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《最高额保证担保合同》，为其提供连带责任担保。该《授信额度协议》合同于2017年2月28日到期并已归还上述借款。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	赛络泰科(深圳)科技有限公司			182,000.00	

(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
应付账款	吴江新盈材料科技有限公司	2,819,324.25	
其他应付款	赖优萍	2,000,000.00	17,550.00
其他应付款	袁华平		1,500,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	10,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,000,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司于 2015 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第三次临时会议及 2015 年 5 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会通过的关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的决议，以及 2016 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3210 号文的核准，本公司首次公开发行 2,500 万股人民币普通股股票，发行价格每股人民币 14.82 元，全部为公开发行新股。公司原注册资本为人民币 75,000,000.00 元，根据修改后的章程，本公司拟申请增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 100,000,000.00 元，上述募集资金已经在 2017 年 1 月 23 日收到，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 23 日出具天职业字[2017]1353 号验资报告。

本公司于 2017 年 1 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司股票简称“飞荣达”，股票代码“300602”。2017 年 3 月 22 日，本公司完成工商变更登记，股本变更为 10,000.00 万元。

本公司于 2017 年 3 月 27 日将募集资金中补充流动资金 64,014,398.00 元（包含利息 14,398.00 元）转入公司基本户。

2017 年 3 月 28 日，经公司董事会审议通过，公司拟向平安银行深圳深大支行申请不超过 12,000.00 万元授信额度；向中国银行深圳南油支行申请不超过 3,000.00 万元授信额度；向招商银行深圳水榭花都支行申请不超过 3,000.00 万元授信额度；向中国银行股份有限公司昆山巴城支行申请不超过 2,000.00 万元授信额度。

本公司以自筹资金对募集资金项目先行投入，截至 2017 年 3 月 31 日已累计投入使用 7,003.91 万元，上述募集资金使用情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017 年 4 月 19 日出具天职业字[2017]9746 号鉴证报告。

2017 年 4 月 19 日，经公司董事会审议通过，公司 2016 年度利润分配预案如下：公司拟以上市后总股本 100,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 10,000,000.00 元人民币（含税）。本次利润分配预案尚须提请公司 2016 年年度股东大会审议批准后实施。

除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

**除上述事项外，截至财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。**

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

1. 本公司深圳市南山区高发工业区的房产所处地块（宗地号T405-0002），已根据《深圳市城市更新办法》及其实施细则的规定，申请深圳市城市更新单元计划，拟以综合整治和拆除重建相结合的方式实施城市更新，拟更新方向为新型产业等功能。根据该办法及其实施细则的规定，目前《高发科技园旧厂房区城市更新单元》被列入《2016年深圳市城市更新单元计划第五批计划》业经深圳市人民政府批准并公告，正在履行后续程序。

截至财务报表批准报出日止，该城市更新单元计划能否顺利实施，尚存在不确定性。本公司针对可能发生需要搬迁的情况，拟采取如下措施，比如，根据城市更新单元计划的实施进度适时租赁厂房；拟加快推进募集资金投资项目的建设，尽快实现投入使用。所以，即使现有厂房搬迁对生产经营不会产生重大影响。

2. 融资租赁承租人（租入固定资产情况）

资产类别	2016年12月31日			2015年12月31日		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	-	-	-	2,143,130.87	215,542.87	-
电子设备	-	-	-	373,013.13	144,633.47	-
合计	-	-	-	2,516,144.00	360,176.34	-

注：2016年7月融资租赁到期。

3.除上述事项外，本公司期末无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	272,582,486.53	100.00%	13,718,192.10	5.03%	258,864,294.43	187,159,747.71	100.00%	9,309,102.82	2.89%	177,850,644.89
合计	272,582,486.53	100.00%	13,718,192.10	5.03%	258,864,294.43	187,159,747.71	100.00%	9,309,102.82	2.89%	177,850,644.89

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			
1年以内小计	267,562,117.80	13,378,105.89	5.00%
1至2年	96,950.70	9,695.07	10.00%
2至3年	29,538.57	8,861.57	30.00%
3年以上	531,087.68	265,543.84	50.00%
3至4年	254,066.02	127,033.01	50.00%
4至5年	277,021.66	138,510.83	50.00%
5年以上	55,985.73	55,985.73	100.00%

合计	268,275,680.48	13,718,192.10	5.11%
----	----------------	---------------	-------

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:

### (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 4,409,089.28 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:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
货款	38,945.35

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

### (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	占应收账款总额的比例	坏账准备
客户一	非关联方	76,137,039.12	1年以内	27.93%	3,806,851.96
客户二	非关联方	21,187,248.80	1年以内	7.77%	1,059,362.44
客户三	非关联方	11,301,227.17	1年以内	4.15%	565,061.36
客户四	非关联方	10,365,254.81	1年以内	3.80%	518,262.74
客户五	非关联方	8,332,760.69	1年以内	3.06%	416,638.03
合计		127,323,530.59		46.71%	6,366,176.53

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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	15,469,587.45	100.00%	378,355.37	2.45%	15,091,232.08	14,540,088.60	100.00%	276,441.28	1.90%	14,263,647.32
合计	15,469,587.45	100.00%	378,355.37	2.45%	15,091,232.08	14,540,088.60	100.00%	276,441.28	1.90%	14,263,647.32

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 年以内小计	3,136,894.48	156,844.72	5.00%
1 至 2 年	226,563.50	22,656.35	10.00%
2 至 3 年	350,931.00	105,279.30	30.00%
3 年以上	5,250.00	2,625.00	50.00%
3 至 4 年	5,200.00	2,600.00	50.00%
4 至 5 年	50.00	25.00	50.00%
5 年以上	90,950.00	90,950.00	100.00%
合计	3,810,588.98	378,355.37	9.93%

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

本期计提坏账准备金额 101,914.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

### (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
押金及保证金	2,265,768.71	1,644,016.00
代扣代缴款项	1,110,087.77	711,351.10
合并范围内往来款	11,658,998.47	11,850,000.00
员工备用金	434,732.50	334,721.50
合计	15,469,587.45	14,540,088.60

### (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
天津市飞荣达科技有限公司	关联方往来	6,500,000.00	2 年以内	42.02%	
苏州格优碳素新材料有限公司	关联方往来	5,158,998.47	2 年以内	33.35%	
代员工缴纳的社会保险	代扣代缴款	470,300.35	1 年以内	3.04%	23,515.02
深圳市光明新区发展和改革委员会	押金及保证金	348,931.00	2-3 年	2.26%	104,679.30
代员工缴纳的住房公积金	代扣代缴款	342,824.66	1 年以内	2.22%	17,141.23

合计	--	12,821,054.48	--	82.89%	145,335.55
----	----	---------------	----	--------	------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	51,653,119.00		51,653,119.00	53,653,119.00		53,653,119.00
合计	51,653,119.00		51,653,119.00	53,653,119.00		53,653,119.00

## (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
昆山市飞荣达电子材料有限公司	26,121,900.00			26,121,900.00		
天津市飞荣达科技有限公司	18,922,400.00			18,922,400.00		
飞荣达(香港)有限公司	8,819.00			8,819.00		
合肥市飞荣达新材料有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00		
苏州格优碳素新材料有限公司	6,600,000.00			6,600,000.00		
合计	53,653,119.00		2,000,000.00	51,653,119.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 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	632,174,457.87	478,797,985.38	480,141,797.93	333,670,432.80
其他业务	1,529,514.62	1,015,539.00	1,067,825.81	242,158.20
合计	633,703,972.49	479,813,524.38	481,209,623.74	333,912,591.00

其他说明：

## 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	-1,600,708.83	
合计	-1,600,708.83	

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91,973.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	3,780,748.50	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,718.60	
减：所得税影响额	449,776.09	
少数股东权益影响额	1,032.49	
合计	2,900,248.01	--

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	23.20%	1.550	1.550
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.62%	1.51	1.51

## 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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2016年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市飞荣达科技股份有限公司

法定代表人：马 飞

2017 年 4 月 19 日