



同益股份
TONGYI INDUSTRY

深圳市同益实业股份有限公司

2017 年半年度报告

(2017-064)

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人徐浪及会计机构负责人(会计主管人员)徐浪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司可能面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	40
第九节 公司债相关情况	42
第十节 财务报告	43
第十一节 备查文件目录	121

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、同益股份	指	深圳市同益实业股份有限公司
香港同益	指	香港同益实业有限公司
苏州创益	指	苏州创益塑料有限公司
同益服务	指	深圳市前海同益科技服务有限公司
同益技术	指	深圳市前海同益技术研发有限公司
北京世纪豪	指	北京市世纪豪科贸有限公司
美国子公司	指	ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC
西安子公司	指	西安同益科创新材料有限公司
会计师事务所、审计机构	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市同益实业股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月-6 月的会计区间
VMI 库存管理	指	一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式。体现了供应链的集成化管理思想，适应市场变化的要求，是一种新的、有代表性的库存管理思想。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	同益股份	股票代码	300538
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市同益实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	同益股份		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	邵羽南		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016年11月07日	深圳市	91440300745194612K	91440300745194612K	91440300745194612K
报告期末注册	2017年06月15日	深圳市	91440300745194612K	91440300745194612K	91440300745194612K
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017年06月20日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）2017-055号公告				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	445,280,180.40	392,441,136.69	13.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,998,446.76	16,115,940.76	-56.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	5,188,639.13	16,013,394.49	-67.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,550,778.97	25,232,113.74	-260.71%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.380	-65.79%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.380	-68.42%
加权平均净资产收益率	1.78%	8.60%	-6.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	551,946,436.68	524,015,857.58	5.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,633,296.94	388,994,567.06	-0.86%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-27,266.79	
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）	493,939.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,915,714.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,523.12	
减：所得税影响额	600,102.81	
合计	1,809,807.63	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

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

（二）公司的经营模式

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

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

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位

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

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

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

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

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

（四）报告期内驱动业绩变化的因素

报告期内，公司实现营业收入445,280,180.40元，同比增长13.46%；归属于上市公司股东的净利润6,998,446.76元，同比下降56.57%。

1、营业收入同比增长的主要原因为：手机市场、LED照明市场、家电市场等细分市场需求良好，公司围绕“品模贯通”

模式，增强与大客户的合作力度和深度，通过深入挖掘品牌客户需求及痛点，寻求项目需求的共性，导入更多种类的产品，实现工程塑料销售收入快速增长。

2、净利润同比下降的主要原因系：

(1) 由于产品销售结构变化、汇率变动导致产品成本增加等原因，毛利率同比下降2.69%；

(2) 为持续推进和落实发展目标，公司加大了技术产品研发和市场开拓的投入力度，员工人数有所增加，并在报告期内实施了限制性股票激励计划，致使管理费用在报告期内大幅增加。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	本期应收票据余额 6,559.94 万元，比期初增加 3,670.98 万元，增幅 127.07%，主要系本期贴现的汇票较少所致；
存货	本期存货余额 5,938.17 万元，比期初增加 2,109.09 万元，增幅 55.08%，主要系公司战略备货，库存商品增加所致；

2、主要境外资产情况

适用 不适用

报告期内公司主要境外资产无重大变化。

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、技术服务优势

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

2、产业链信息处理优势

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

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

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

3、库存协同优化优势

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

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

4、运营管理优势

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

5、客户资源优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，国际经济形势正在改善，各大经济体基本面呈回暖迹象。中国经济处在结构调整、转型升级的关键阶段，经济正发生脱虚向实的变化，宏观经济呈稳中向好的发展态势。

公司作为国内领先的中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，定位于服务中高端市场，在夯实研发基础的前提下，深入剖析客户需求，快速响应并为客户提供端到端的解决方案，并通过不断的技术创新、“一站式”方案解决和良好的服务品牌塑造，推动自身的业务发展。

报告期内，公司实现营业收入445,280,180.40元，同比增长13.46%；归属于上市公司股东的净利润6,998,446.76元，同比下降56.57%。公司报告期内主要经营工作如下：

1、市场销售和市场开发方面

2017年上半年，公司紧密围绕“品模贯通”模式，稳定聚焦行业大客户，持续提升服务能力，增强与大客户的合作力度和深度，深入挖掘品牌客户需求及痛点，寻求项目需求的共性，为开发、导入高附加值的产品打好基础。同时积极协调内外部资源，开发对客户有价值的解决方案，切实抓好项目管理，从产品设计到批量生产实现“端到端”的有效覆盖。

报告期内，在手机市场，塑胶和胶水类产品销售保持增长，同时，公司新开发的特殊金属材料、精密纹理膜片及热弯板材等高附加值产品项目持续推进，逐步实现项目落地；在智能穿戴市场，公司通过对智能穿戴品牌的持续开发，已取得初步成效，实现了对部分品牌厂商的批量供货；在家电市场，公司持续推广主外观成品件的新销售模式，并在吸尘器等行业大客户中进行复制；在LED市场，继续深化品牌影响力，提高专业服务能力，深耕大客户合作。同时，公司还对化工材料、电子材料在工业自动化、VR/AR、汽车、机器人等细分市场的应用进行了探索，为公司的持续发展挖掘新的利润增长点。

2、供应商方面

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

3、研发方面

报告期内，公司研发部门积极支持配合主外观成品件销售模式的开展，提供专业的技术解决方案，实现材料、结构、工艺等方面的持续提升；针对品牌商需求、材料需求热点、工艺跨界应用等实际情况，开发新产品，并持续推进在环境响应材料、流动性改善方案、韧性改善方案、微细发泡、免喷材料挤出成型等方面的研发项目；开展募集资金投资项目“技术中心建设项目”的场地设计、建设规划等相关工作。

4、内部管理方面

报告期内，为有效提升公司管理水平，公司对组织架构进行了优化调整，强化了研发、市场、品牌、产品部门的联动机制；同时，公司加大了人才梯队建设力度，引进了多位中高端管理、营销和研发人员。

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

5、投资方面

报告期内，公司使用募集资金1500万元设立了西安同益科创新材料有限公司，建立西北区域的综合性营销服务中心，并使用募集资金3800万元向苏州创益塑料有限公司进行增资，有效提高苏州子公司的经营能力，保障募集资金投资项目的顺利实施。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	445,280,180.40	392,441,136.69	13.46%	
营业成本	395,221,013.03	337,757,104.38	17.01%	
销售费用	19,366,266.74	18,468,569.73	4.86%	
管理费用	19,976,951.68	11,079,321.68	80.31%	主要系研发投入增加、人才储备增加及增加限制性股票费用摊销所致；
其中：研发投入	3,650,485.85	833,139.16	338.16%	主要系研发场地及人员薪酬投入增加所致；
财务费用	2,892,642.59	3,239,656.33	-10.71%	
所得税费用	2,068,748.24	4,147,502.94	-50.12%	主要系税前利润减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	-40,550,778.97	25,232,113.74	-260.71%	主要系结算条件变化和备货增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	14,270,077.94	-2,163,433.65	759.60%	主要系本期理财资金到期收回所致；
筹资活动产生的现金流	40,458,976.13	-40,582,987.63	199.69%	主要系本期的银行借款增

量净额				加及去年同期归还借款所致;
现金及现金等价物净增加额	13,928,516.32	-17,219,679.01	180.89%	主要系收到短期借款所致;

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

报告期内，公司工程塑料实现销售收入 34,699.65 万元，同比增长 38.95%，主要原因系手机市场、LED 照明市场、家电市场等细分市场需求良好，公司围绕“品模贯通”模式，增强与大客户的合作力度和深度，通过深入挖掘品牌客户需求及痛点，寻求项目需求的共性，导入更多种类的产品，实现工程塑料销售收入快速增长。

报告期内，公司电子材料实现销售收入 8,231.31 万元，同比下降 38.75%，主要原因系由于光伏组件价格走低和太阳能产业链的降本需求，公司代理的太阳能电池银浆材料销售下降。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
工程塑料	346,996,523.99	305,899,197.24	11.84%	38.95%	42.50%	-2.21%
电子材料	82,313,144.12	76,646,446.38	6.88%	-38.75%	-33.82%	-6.94%
按地区						
华南地区	341,786,197.29	307,291,580.38	10.09%	11.21%	15.71%	-3.50%
华东地区	45,341,888.29	37,742,377.02	16.76%	7.85%	26.67%	1.90%

三、非主营业务分析

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	1,915,714.32	21.13%	投资理财产品产生的收益	有
公允价值变动损益	0.00			无
资产减值	53,938.82	0.59%	计提资产减值损失	有
营业外收入	530,468.66	5.85%	政府补助	无
营业外支出	36,272.54	0.40%	处置非流动资产	无

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	150,701,351.60	27.30%	59,296,662.58	18.56%	8.74%	2016年8月公司首次公开发行股票，募集资金到账；
应收账款	140,782,869.84	25.51%	151,672,562.02	47.48%	-21.97%	主要系公司加强了销售回款力度；公司资产总额增加，应收账款占比降低；
应收票据	65,599,448.03	11.89%	31,341,966.16	9.81%	2.08%	主要系本期贴现的汇票较少所致；
存货	59,381,746.56	10.76%	43,941,762.12	13.76%	-3.00%	主要系公司战略备货，库存商品增加所致；
其他流动资产	106,159,427.53	19.23%	9,728,686.96	3.05%	16.18%	主要系报告期内公司现金管理购买理财产品增加所致；
长期股权投资	1,000,000.00	0.18%			0.18%	主要系参股设立了联营企业广州民营投资股份有限公司；
固定资产	11,413,677.15	2.07%	7,052,211.38	2.21%	-0.14%	主要系购买研发设备和运输设备所致；
无形资产	1,854,578.57	0.34%	2,693,566.86	0.84%	-0.50%	主要系办公软件摊销所致；
递延所得税资产	2,156,222.03	0.39%	1,430,821.90	0.45%	-0.06%	主要系资产减值准备增加及应付职工薪酬增加所致；
短期借款	45,093,856.00	8.17%	11,419,358.63	3.58%	4.59%	主要系本期增加了借款，去年同期归还借款所致；
预收款项	6,884,366.65	1.25%	2,083,308.44	0.65%	0.60%	主要系预收客户货款增加所致；
应付职工薪酬	4,211,610.44	0.76%	2,627,845.39	0.82%	-0.06%	主要系人数及薪酬增加，相应应付的薪酬增加；
应交税费	3,382,344.98	0.61%	4,978,420.81	1.56%	-0.95%	主要系本期应交所得税减少所致；
其他应付款	19,791,093.10	3.59%	1,697,355.78	0.53%	3.06%	主要系报告期内公司实施了限制性股票激励计划，增加限制性股票认购款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,187.14
报告期投入募集资金总额	1,172.89
已累计投入募集资金总额	1,199.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，募集资金总额为221,900,000.00元人民币，发行费用总额人民币40,028,600元，

扣除发行费用人民币 38,157,279.25 元（不含可抵扣进项税人民币 1,871,320.75 元），实际募集资金净额为人民币 183,742,720.75 元。该募集资金已于 2016 年 8 月 18 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14000920485 号”《验资报告》。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金合计使用人民币 11,998,901.11 元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币 2,390,330.2 元；暂时补充流动资金人民币 40,000,000.00 元。募集资金余额为人民币 172,262,829.09 元（含利息收入及暂时补充流动资金金额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
营销运营平台建设	否	13,763.14	13,763.14	1,008.71	1,008.71	7.33%	2018年08月18日	不适用	不适用	不适用	否
技术中心建设项目	否	2,534	2,534	144.18	171.18	6.76%	2018年02月18日	不适用	不适用	不适用	否
信息系统建设项目	否	1,890	1,890	20	20	1.06%	2018年08月18日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,187.14	18,187.14	1,172.89	1,199.89	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,187.14	18,187.14	1,172.89	1,199.89	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至报告期末公司以自有资金投入技术中心建设项目共计人民币 71.82 万元，截止目前尚未能进行置换（已经超过 6 个月的置换期限）。因此，技术研发中心项目实际累计投入金额为 243.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2016 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在 2016 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止至 2017 年 6 月 30 日，投资于理财产品余额为人民币 8500 万元。其他尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）现金管理情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	归属于报告期的损益金额
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	9,500	2016年11月14日	2017年01月20日	到期赎回	9,500	是	0	41.85	41.85
南洋商业	非关联	否	保本浮	500	2016年	2017年	到期赎	500	是	0	1.44	1.44

银行深圳分行蛇口支行	方		动收益型		12月14日	01月17日	回						
平安银行深圳南头支行	非关联方	否	保本浮动收益	500	2017年01月19日	2017年02月16日	到期赎回	500	是	0	1.23	1.23	
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,500	2016年11月14日	2017年06月29日	到期赎回	1,500	是	0	28.37	28.37	
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保证收益型	8,000	2017年01月23日	2017年04月25日	到期赎回	8,000	是	0	70.58	70.58	
平安银行深圳南头支行	非关联方	否	保本浮动收益型	500	2017年02月21日	2017年04月18日	到期赎回	500	是	0	2.61	2.61	
平安银行深圳南头支行	非关联方	否	保本浮动收益型	500	2017年04月20日	2017年07月20日	到期赎回		是	0	4.74	3.80	
交通银行深圳香洲支行	非关联方	否	保本浮动收益型	600	2017年05月09日	2017年12月31日	随时赎回		是	0	-	2.57	
平安银行深圳南头支行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,500	2017年05月09日	2017年06月06日	到期赎回	1,500	是	0	4.14	4.14	
平安银行深圳南头支行	非关联方	否	保本浮动收益型	400	2017年05月09日	2017年12月31日	随时赎回	100	是	0	-	1.47	
民生银行深圳沙井支行	非关联方	否	保本浮动收益型	4,000	2017年05月09日	2017年06月16日	到期赎回	4,000	是	0	16.04	16.04	
南洋商业银行深圳分行蛇口支行	非关联方	否	本金保证浮动收益型	1,500	2017年05月10日	2017年06月12日	到期赎回	1,500	是	0	5.09	5.09	
中信证券股份有限公司	非关联方	否	本金保障型固定收益凭证	1,500	2017年06月15日	2017年07月17日	到期赎回		是	0	5.88	2.97	
中银国际证券有限责任公司	非关联方	否	本金保障型收益凭证	1,600	2017年06月16日	2017年07月17日	到期赎回		是	0	6.62	3.12	

中银国际 证券有限 责任公司	非关联 方	否	本金保 障型收 益凭证	4,000	2017 年 06 月 21 日	2017 年 07 月 18 日	到期赎 回		是	0	14.36	6.30
合计				36,100	--	--	--	27,600	--	0	202.95	191.57
现金管理资金来源				募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
审议现金管理的董事会决议披露日期 （如有）				2017 年 04 月 10 日								
审议现金管理的股东大会决议披露日 期（如有）				2017 年 05 月 23 日								
现金管理情况及未来计划说明				公司未来将根据资金的具体使用情况及审批情况，在确保资金安全性、流动性的基础上进行现金管理。								

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州创益塑料有限公司	子公司	销售：塑料及其制品、化工原料及其产品、电子材料、电子辅料、金属材料、五金配件、清洗剂（除化学危险品及易制毒品）、硅片、光伏组件及配件；并经营以上商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40,000,000.00	55,707,279.71	44,192,804.80	46,378,715.78	2,830,688.51	2,060,778.35
北京市世纪豪科贸有限公司	子公司	技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	1,000,000.00	5,066,611.04	3,153,884.91	1,132,581.95	123,298.29	115,829.99
香港同益有限公司	子公司	贸易、投资	3,735,500.00	93,891,108.31	78,586,854.26	105,465,708.63	2,995,986.71	2,501,648.89
深圳市前海同益科技服务有限公司	子公司	兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。	5,000,000.00	20,175,694.70	11,520,087.87	58,782,015.00	2,988,144.26	2,486,941.42
深圳市前海同益技术研发有限公司	子公司	防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂	5,000,000.00	4,577,447.75	4,577,447.75	0.00	-86,369.96	-86,369.96

		料、防火材料的销售。						
ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	子公司	投资、贸易、咨询等纽约州法律允许的一切合法商业行为	13,814,000.00	15,077,614.41	13,253,058.35	0.00	-259,674.79	-259,674.79
西安同益科创新材料有限公司	子公司	塑胶材料与产品的研发、销售；化工材料与产品的研发、销售(不含危险、监控、易制毒化学品)；电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)；模具工艺的技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	15,000,000.00	15,049,800.83	14,993,800.83	0.00	-6,199.17	-6,199.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	966	--	1,794	2,761	下降	35.00%	--	65.00%
基本每股收益(元/股)	0.17	--	0.32	0.49	下降	35.00%	--	65.00%
业绩预告的说明	预计公司 1-9 月的营业收入保持增长,但由于产品销售结构变化等原因,毛利率同比有所下降;且公司加大了技术产品研发和市场开拓的投入力度,员工人数增加,并实施了限制性股							

票激励计划，相关的费用增加，导致净利润下降幅度较大。

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动		
净利润的预计数（万元）	402	--	747	1,149	下降	35.00% -- 65.00%
业绩预告的说明	预计公司 7-9 月的营业收入保持增长，由于产品销售结构变化等原因，毛利率同比有所下降；且公司加大了技术产品研发和市场开拓的投入力度，员工人数增加，并增加了限制性股票激励计划的相关费用摊销，导致净利润下降幅度较大。					

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场需求波动风险

目前中国经济仍处在结构调整、转型升级的关键阶段，宏观经济运行中存在不确定因素。公司下游细分市场（例如移动终端、家电、LED照明、太阳能等）需求波动，有可能对公司业绩增长产生一定影响。

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

2、对主要供应商依赖的风险

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

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

3、技术服务偏差的风险

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

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

4、财务风险

（1）应收账款发生坏账的风险

公司主要欠款客户虽然拥有良好的商业信誉，但若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时

收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。

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

（2）汇率风险

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.28%	2017 年 03 月 08 日	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017-020 号公告
2016 年年度股东大会	年度股东大会	34.07%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 2017-048 号公告

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	马英;华青春;陈佐兴;马远;吴书勇	IPO 稳定股价承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	2016 年 08 月 26 日	2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日	已履行完毕
	邵羽南;华青翠	IPO 稳定股价承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有	2016 年 08 月 26 日	2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 25 日	已履行完毕

			<p>公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若违反上述承诺，本人将采取向公司股东和社会公众投资者说明原因并道歉、购回违规卖出的股票并自动延长全部股份的锁定期 3 个月、将违规卖出股票的收益支付给公司、赔偿公司及投资者的损失等约束措施。</p>			
	马英	IPO 稳定股价承诺	<p>公司制定了《深圳市同益实业股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》，自公司股票上市后三年内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动公司召开董事会会议、与投资者交流和沟通方案；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动公司回购股票、控股股东增持公司股票、董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票方案。本人作为公司的董事（非独立董事）或高级管理人员，在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取已经承诺的稳定股价的具体措施，本人承诺接受以下约束措施：本人将采取向公司股东和社会公众投资者说明原因并道歉、授权公司以本人应获得的与增持股份所支付对价金额相等的公司现金分红或工资薪酬代为履行股份增持义务、赔偿投资者损失等约束措施。</p>	2016 年 08 月 26 日	2016 年 8 月 26 日至 2017 年 1 月 13 日	已履行完毕
	马英	其他承诺	<p>"为维护公司和全体股东的合法权益，公司的董事、高级管理人员出具《关于填补被摊薄即期回报事项的承诺》。具体内容为："鉴于本人担任深圳市同益实业股份有限公司的董事/高级管理人员，为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益并承诺：（1）</p>	2016 年 08 月 26 日	2016 年 8 月 26 日至 2017 年 1 月 13 日	已履行完毕

			<p>承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）承诺如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”</p>			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司不存在承诺超期未履行的情况。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司共发生 1 起买卖合同纠纷诉讼事项（公司为原告方），涉案金额为人民币 35.7 万元，未达到披露标准。目前由于被告方支付了货款，该诉讼已撤销。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

公司2017年1月16日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议、2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励相关议案，拟向激励对象共计60人授予的限制性股票数量52.04万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.93%，授予价格为37.43元/股。详细内容见公司于2017年1月17日、2017年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司2017年3月8日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2017年3月8日为授予日，授予60名激励对象52.04万股限制性股票。详细内容见公司于2017年3月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2017年5月5日，公司完成了限制性股票的授予登记，在资金缴纳过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，共计4.35万股。因此公司本次限制性股票激励计划实际授予对象人数由60名变更为53名，授予限制性股票数量由52.04万股变更为47.69万股。详细内容见公司于2017年5月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 报告期内签署的租赁合同:

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

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

③公司与深圳市濠城物业管理有限公司濠城冷库分公司签订冷库租赁合同，租用期1年，仓储费及相关服务费用按实际发生情况进行月结。

2) 截止本报告期末，公司经营所租用的场所如下:

出租方	租赁地址	租赁期限	面积 (m ²)	用途
潘跃洪	荣超滨海大厦1106室	2012年12月1日至2018年8月31日	252.87	办公
深圳市宝泰兴再生资源有限公司	荣超滨海大厦1108室	2012年12月1日至2018年8月31日	101.25	办公
钟德烈	荣超滨海大厦1109室	2012年12月1日至2018年8月31日	264.49	办公
深圳市荣超房地产开发有限公司	荣超滨海大厦0301、0302、0303、0305、0306、0310室	2012年9月1日至2018年8月31日	1571.15	办公
深圳市荣超房地产开发有限公司	荣超滨海大厦309室	2015年6月10日至2018年8月31日	283.98	办公
深圳市荣超房地产开发有限公司	荣超滨海大厦三楼使用场地	2012年9月1日至2018年8月31日	20.13	办公
深圳市荣超房地产开发有限公司	荣超滨海大厦3层清洁房	2012年12月1日至2018年8月31日	4.5	办公
创宏科技（苏州）有限公司	苏州市工业园区通园路35号2号3楼	2017年4月20日至2020年6月19日	936	办公
林竹	北京市朝阳区小红门街道成寿寺路134号院4号楼3层0317	2017年5月20日至2018年5月19日	46.47	办公
深圳市恒德物流有限公司	厦门海沧区建港路1698号厦门港务物流有限公司嵩屿堆场	2016年11月1日到2017年10月31日	100	仓储
深圳市亦禾进出口贸易有限公司	深圳市南山区前海湾物流园临海大道88号B栋5号门19-21窗	2016年11月24日到2017年11月23日	300	仓储
深圳市濠成物业管理有限公司濠成冷库分公司	深圳市宝安区福永街道和平社区建欣路	2017年4月17日到2018年4月16日	200	仓储
苏州长丰物流园管理有	苏州工业园区通园路35号	2016年10月30日到2017年	500	仓储

限公司		10月30日		
-----	--	--------	--	--

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
香港同益实业有限 公司	2017 年 02 月 21 日	9,255.06	2016 年 12 月 13 日	9,255.06	连带责任保 证	2016 年 12 月 13 日至 2018 年 9 月 30 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			25,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				2,016.26
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				2,016.26
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				0

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	25,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	2,016.26
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	25,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	2,016.26
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		5.23%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司股东陈佐兴、丁海田、陈杰、马征于公司首次公开发行时作出承诺“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者

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

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,000,000	75.00%	476,900	0	0	0	476,900	42,476,900	75.22%
1、国家持股	0		0	0	0	0			
2、国有法人持股	0		0	0	0	0			
3、其他内资持股	42,000,000	75.00%	476,900	0	0	0	476,900	42,476,900	75.22%
其中：境内法人持股	0		0	0	0	0			
境内自然人持股	42,000,000	75.00%	476,900	0	0	0	476,900	42,476,900	75.22%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	14,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	14,000,000	24.78%
1、人民币普通股	14,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	14,000,000	24.78%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	56,000,000	100.00%	476,900				476,900	56,476,900	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

4、2017年5月5日，公司授予激励对象的47.69万股股票上市。

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

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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

华青柏	1,662,176	0	0	1,662,176	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2019-8-26
陈杰	835,999	0	0	835,999	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2018-2-25
马征	415,535	0	0	415,535	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2018-2-25
丁海田	245,365	0	0	245,365	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2018-2-25
马英	200,004	0	0	200,004	公司股票首次公开发行上市（首发前个人类限售股）	2018-7-13
樊春燕等 53 名股权激励对象	0	0	476,900	476,900	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	42,000,000	0	476,900	42,476,900	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
同益股份	2017年03月08日	37.43	476,900	2017年05月05日	476,900	--	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2017年05月04日

报告期内证券发行情况的说明

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

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,117		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华青翠	境内自然人	25.54%	14,424,804	0	14,424,804	0	质押	2,505,000

邵羽南	境内自然人	24.73%	13,965,964	0	13,965,964	0	质押	4,490,000
华青春	境内自然人	5.89%	3,324,355	0	3,324,355	0	质押	500,000
陈佐兴	境内自然人	3.43%	1,939,270	0	1,939,270	0	质押	1,027,500
马远	境内自然人	2.94%	1,662,176	0	1,662,176	0	质押	1,030,000
吴书勇	境内自然人	2.94%	1,662,176	0	1,662,176	0	质押	975,800
邵秋影	境内自然人	2.94%	1,662,176	0	1,662,176	0	质押	1,150,000
华青柏	境内自然人	2.94%	1,662,176	0	1,662,176	0	质押	940,000
陈杰	境内自然人	1.48%	835,999	0	835,999	0		
马征	境内自然人	0.74%	415,535	0	415,535	0	质押	185,900
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	否							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华青翠与邵羽南系夫妻关系，马远与华青柏系夫妻关系，吴书勇与邵秋影系夫妻关系，陈佐兴与陈杰系夫妻关系，华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系，邵羽南与邵秋影系兄妹关系，马远与马征系兄弟关系。							
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					
龙建兵	334,928	人民币普通股	334,928					
孙子惠	292,400	人民币普通股	292,400					
刘尚军	272,800	人民币普通股	272,800					
刘尚红	217,085	人民币普通股	217,085					
陈德志	171,700	人民币普通股	171,700					
罗修仁	148,700	人民币普通股	148,700					
张风鹏	137,900	人民币普通股	137,900					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	117,800	人民币普通股	117,800					
宋海云	102,500	人民币普通股	102,500					
董泽清	97,900	人民币普通股	97,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未曾知悉前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，孙子惠通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有股票 292,400 股，通过普通证券账户持有股票 0 股，合计持股 292,400 股；陈德志通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票 171,700 股，通过普通证券账户持有股票 0 股，合计持股 171,700 股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邵羽南	董事长、董事	现任	13,965,964	0	0	13,965,964	0	0	0
华青翠	董事、总经理	现任	14,424,804	0	0	14,424,804	0	0	0
马英	董事、副总经理、董事会秘书	离任	200,004	0	0	200,004	0	0	0
陈佐兴	董事、副总经理	现任	1,939,270	0	0	1,939,270	0	0	0
黄反之	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周康	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李居全	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁海田	监事会主席	现任	245,365	0	0	245,365	0	0	0
高春敏	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓宇	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜金婷	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
华青春	副总经理	现任	3,324,355	0	0	3,324,355	0	0	0
吴书勇	副总经理	现任	1,662,176	0	0	1,662,176	0	0	0
马远	副总经理	现任	1,662,176	0	0	1,662,176	0	0	0
徐浪	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗英	财务总监	现任	0	0	0	0	0	16,000	16,000
合计	--	--	37,424,114	0	0	37,424,114	0	16,000	16,000

备注：

1、上述表格为报告期内（截止 2017 年 6 月 30 日）的董事、监事及高级管理人员任职及持股变动情况。

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

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

4、罗英女士已于 2017 年 7 月 10 日离任。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市同益实业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,701,351.60	137,993,626.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,599,448.03	28,889,615.23
应收账款	140,782,869.84	166,450,380.95
预付款项	9,801,634.35	20,286,085.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	183,326.02	
应收股利		
其他应收款	2,036,980.47	1,722,906.52
买入返售金融资产		
存货	59,381,746.56	38,290,832.79

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	106,159,427.53	114,875,947.84
流动资产合计	534,646,784.40	508,509,395.36
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	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	11,413,677.15	9,204,162.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,854,578.57	2,272,543.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	356,649.86	279,482.32
递延所得税资产	2,156,222.03	2,250,905.68
其他非流动资产	518,524.67	1,499,367.89
非流动资产合计	17,299,652.28	15,506,462.22
资产总计	551,946,436.68	524,015,857.58
流动负债：		
短期借款	45,093,856.00	10,336,130.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,500,000.00

应付账款	86,946,568.95	99,218,778.31
预收款项	6,884,366.65	9,278,755.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,211,610.44	6,919,485.46
应交税费	3,382,344.98	2,424,550.10
应付利息	3,299.62	122,372.53
应付股利		
其他应付款	19,791,093.10	3,221,218.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,313,139.74	135,021,290.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	166,313,139.74	135,021,290.52
所有者权益：		
股本	56,476,900.00	56,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,479,648.37	201,013,671.37
减：库存股	17,850,367.00	
其他综合收益	-263,366.10	-1,681.76
专项储备		
盈余公积	9,612,538.12	9,612,538.12
一般风险准备		
未分配利润	118,177,943.55	122,370,039.33
归属于母公司所有者权益合计	385,633,296.94	388,994,567.06
少数股东权益		
所有者权益合计	385,633,296.94	388,994,567.06
负债和所有者权益总计	551,946,436.68	524,015,857.58

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：徐浪

会计机构负责人：徐浪

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	60,746,219.56	106,481,870.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,714,351.23	22,078,617.37
应收账款	106,998,930.78	133,605,013.26
预付款项	7,013,610.73	12,598,059.64
应收利息	183,326.02	
应收股利	8,000,000.00	14,000,000.00
其他应收款	2,096,238.79	1,638,172.04
存货	52,942,424.24	36,117,269.96
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	104,188,400.52	112,723,997.94
流动资产合计	400,883,501.87	439,243,000.94

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	89,005,013.57	21,191,013.57
投资性房地产		
固定资产	9,285,938.54	8,645,209.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,847,648.85	2,264,519.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,658.40	279,482.32
递延所得税资产	1,925,236.04	1,962,164.97
其他非流动资产	518,524.67	1,419,367.89
非流动资产合计	102,804,020.07	35,761,758.08
资产总计	503,687,521.94	475,004,759.02
流动负债：		
短期借款	45,093,856.00	10,336,130.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,500,000.00
应付账款	109,200,168.16	124,410,461.51
预收款项	20,051,700.54	13,057,411.11
应付职工薪酬	3,448,894.08	5,414,078.87
应交税费	2,186,453.04	1,469,238.43
应付利息	3,299.62	122,372.53
应付股利		
其他应付款	20,271,209.71	3,422,154.32
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	200,255,581.15	161,731,846.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	200,255,581.15	161,731,846.77
所有者权益：		
股本	56,476,900.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,513,508.13	201,047,531.13
减：库存股	17,850,367.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,612,538.12	9,612,538.12
未分配利润	35,679,361.54	46,612,843.00
所有者权益合计	303,431,940.79	313,272,912.25
负债和所有者权益总计	503,687,521.94	475,004,759.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	445,280,180.40	392,441,136.69
其中：营业收入	445,280,180.40	392,441,136.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,622,895.84	372,314,421.35
其中：营业成本	395,221,013.03	337,757,104.38
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	1,112,082.97	939,221.60
销售费用	19,366,266.74	18,468,569.73
管理费用	19,976,951.68	11,079,321.68
财务费用	2,892,642.59	3,239,656.33
资产减值损失	53,938.82	830,547.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,915,714.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,572,998.88	20,126,715.34
加：营业外收入	530,468.66	213,059.54
其中：非流动资产处置利得		10.00
减：营业外支出	36,272.54	76,331.18
其中：非流动资产处置损失	27,266.79	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,067,195.00	20,263,443.70
减：所得税费用	2,068,748.24	4,147,502.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,998,446.76	16,115,940.76

归属于母公司所有者的净利润	6,998,446.76	16,115,940.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-261,684.34	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-261,684.34	
（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	-261,684.34	
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	-261,684.34	
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	6,736,762.42	16,115,940.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,736,762.42	16,115,940.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.380
（二）稀释每股收益	0.12	0.380

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邵羽南

主管会计工作负责人：徐浪

会计机构负责人：徐浪

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	364,586,614.23	319,222,082.74
减：营业成本	334,090,585.69	286,136,315.38
税金及附加	835,856.33	642,841.76
销售费用	13,015,219.25	13,170,103.07
管理费用	18,317,245.08	9,668,486.30
财务费用	-63,936.79	4,971,224.68
资产减值损失	248,664.91	795,884.60
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）	1,915,714.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,694.08	3,837,226.95
加：营业外收入	509,549.29	211,927.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,374.67	76,331.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	566,868.70	3,972,823.03
减：所得税费用	309,807.62	1,141,390.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,061.08	2,831,432.75
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	257,061.08	2,831,432.75
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	460,213,844.45	476,027,151.18
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	7,972.22	
收到其他与经营活动有关的现金	1,199,931.04	336,121.84

经营活动现金流入小计	461,421,747.71	476,363,273.02
购买商品、接受劳务支付的现金	446,178,384.81	407,392,769.63
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	19,740,823.16	15,228,314.20
支付的各项税费	10,836,952.61	13,007,152.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,216,366.10	15,502,923.29
经营活动现金流出小计	501,972,526.68	451,131,159.28
经营活动产生的现金流量净额	-40,550,778.97	25,232,113.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	185,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,732,388.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,148.75	10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	186,975,537.05	10.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,705,459.11	2,163,443.65
投资支付的现金	170,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,705,459.11	2,163,443.65
投资活动产生的现金流量净额	14,270,077.94	-2,163,433.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,850,367.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	45,355,202.00	1,419,358.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,496,616.49	8,731,922.65
筹资活动现金流入小计	68,702,185.49	10,151,281.28
偿还债务支付的现金	10,355,202.00	35,361,302.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,158,960.65	14,565,050.92
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	4,729,046.71	807,915.54
筹资活动现金流出小计	28,243,209.36	50,734,268.91
筹资活动产生的现金流量净额	40,458,976.13	-40,582,987.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,758.78	294,628.53
五、现金及现金等价物净增加额	13,928,516.32	-17,219,679.01
加：期初现金及现金等价物余额	120,992,353.54	48,555,957.17
六、期末现金及现金等价物余额	134,920,869.86	31,336,278.16

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	385,748,044.29	334,023,250.16
收到的税费返还	7,972.22	
收到其他与经营活动有关的现金	963,884.74	324,950.41
经营活动现金流入小计	386,719,901.25	334,348,200.57
购买商品、接受劳务支付的现金	386,734,902.42	295,471,588.70
支付给职工以及为职工支付的现金	15,008,596.72	11,225,447.96
支付的各项税费	7,323,868.82	7,567,796.27
支付其他与经营活动有关的现金	18,124,577.70	12,277,200.54
经营活动现金流出小计	427,191,945.66	326,542,033.47
经营活动产生的现金流量净额	-40,472,044.41	7,806,167.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	1,732,388.30	23,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192,732,388.30	23,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,058.28	2,002,256.32
投资支付的现金	236,814,000.00	
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	237,388,058.28	2,002,256.32
投资活动产生的现金流量净额	-44,655,669.98	20,997,743.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,850,367.00	
取得借款收到的现金	45,355,202.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,898,011.41	8,396,201.23
筹资活动现金流入小计	67,103,580.41	8,396,201.23
偿还债务支付的现金	10,355,202.00	27,414,792.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,158,960.65	14,438,189.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,655,547.30	653,431.36
筹资活动现金流出小计	26,169,709.95	42,506,413.28
筹资活动产生的现金流量净额	40,933,870.46	-34,110,212.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	65,752.57
五、现金及现金等价物净增加额	-44,193,843.93	-5,240,548.70
加：期初现金及现金等价物余额	94,404,219.46	15,300,816.55
六、期末现金及现金等价物余额	50,210,375.53	10,060,267.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	56,000,000.00				201,013,671.37		-1,681.76		9,612,538.12		122,370,039.33		388,994,567.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	56,000,000.00				201,013,671.37		-1,681.76		9,612,538.12		122,370,039.33		388,994,567.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	476,900.00				18,465,977.00	17,850,367.00	-261,684.34				-4,192,095.78		-3,361,270.12
（一）综合收益总额							-261,684.34				6,998,446.76		6,736,762.42
（二）所有者投入和减少资本	476,900.00				18,465,977.00	17,850,367.00							1,092,510.00
1. 股东投入的普通股	476,900.00				18,465,977.00	17,850,367.00							1,092,510.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-11,190,542.54		-11,190,542.54
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-11,190,542.54		-11,190,542.54
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	56,476,900.00				219,479,648.37	17,850,367.00	-263,366.10		9,612,538.12		118,177,943.55		385,633,296.94

上年金额

单位：元

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

	0			950.62			27.44		,408.75		,986.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	14,000,000.00			169,742,720.75		-1,681.76	1,271,910.68		14,040,630.58		199,053,580.25
(一)综合收益总额						-1,681.76			27,912,541.26		27,910,859.50
(二)所有者投入和减少资本	14,000,000.00			169,742,720.75							183,742,720.75
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00			169,742,720.75							183,742,720.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配							1,271,910.68		-13,871,910.68		-12,600,000.00
1. 提取盈余公积							1,271,910.68		-1,271,910.68		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-12,600,000.00		-12,600,000.00
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,000,000.00				201,047,531.13				9,612,538.12	46,612,843.00	313,272,912.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,000,000.00				201,047,531.13				9,612,538.12	46,612,843.00	313,272,912.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	476,900.00				18,465,977.00	17,850,367.00				-10,933,481.46	-9,840,971.46
（一）综合收益总额										257,061.08	257,061.08
（二）所有者投入和减少资本	476,900.00				18,465,977.00	17,850,367.00					1,092,510.00
1. 股东投入的普通股	476,900.00				18,465,977.00	17,850,367.00					1,092,510.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-11,190,542.54	-11,190,542.54

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,190,542.54	-11,190,542.54
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	56,476,900.00				219,513,508.13	17,850,367.00			9,612,538.12	35,679,361.54	303,431,940.79

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	42,000,000.00				31,304,810.38				8,340,627.44	47,765,646.92	129,411,084.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	42,000,000.00				31,304,810.38				8,340,627.44	47,765,646.92	129,411,084.74
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	14,000,000.00				169,742,720.75				1,271,910.68	-1,152,803.92	183,861,827.51
（一）综合收益总										12,719,	12,719,10

额										106.76	6.76
(二)所有者投入和减少资本	14,000,000.00				169,742,720.75						183,742,720.75
1. 股东投入的普通股	14,000,000.00				169,742,720.75						183,742,720.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,271,910.68	-13,871,910.68	-12,600,000.00
1. 提取盈余公积									1,271,910.68	-1,271,910.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,600,000.00	-12,600,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	56,000,000.00				201,047,531.13				9,612,538.12	46,612,843.00	313,272,912.25

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）原为深圳市同益实业有限公司，于2002年12月25日在深圳市工商行政管理局登记成立，取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403012103246号企业法

人营业执照（2016年11月07日三证合一，统一社会信用代码为91440300745194612K），设立时注册资本100.00万元。经过数次股权转让及增资，公司注册资本增加至人民币1,464.5606万元。

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

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

2017年3月8日，经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，公司实施了限制性股票激励计划。本次激励计划向53名激励对象共授予限制性股票数量47.69万股，授予的限制性股票于2017年5月5日上市。鉴于此，公司的股本由人民币5,600万元变更为人民币5,647.69万元。

2、公司注册地、总部地址

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

3、业务性质、主要经营活动

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司采用公历年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

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

（2）合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

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

10、金融工具

（1）金融资产的分类、确认和计量

公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收账款、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资

产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

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

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

（3）金融工具公允价值确定

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

（4）金融资产减值测试及减值准备计提方法

公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融

资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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
信用期以内	1.00%	5.00%
信用期末-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货核算方法：

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

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

(2) 投资成本的确定

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

值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

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

（4）确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	10	4.50

办公设备	年限平均法	3-5 年	10	18-30
运输设备	年限平均法	4-5 年	10	18-22.50
其他设备	年限平均法	5 年	10	18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

不适用

18、借款费用

不适用

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产计价:

外购无形资产的成本,按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

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

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

失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

固定资产减值准备：公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

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

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

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的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。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。授予后立即可行权的，在授予日按照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，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）确定，详见附注十三、股份支付。

在满足业绩条件服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本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。初始采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见附注十三、股份支付。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；

公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；

收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益很可能流入。

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

（2）公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

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

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

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

与交易相关的经济利益能够流入企业；

收入金额能够可靠地计量。

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与企业日常经营活动相关的政府补助，应当计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。	公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议	本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

公司下属子公司深圳市前海同益技术研发有限公司为2014年度在前海深港现代服务业合作区设立的公司，根据“财税〔2014〕26号”《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代化服务业合作

区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，自2014年1月1日起至2020年12月31日止适用15%的企业所得税优惠税。

公司下属子公司西安同益科创新材料有限公司的企业所得税税率为25%；根据“财税〔2015〕34号”《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,299.93	11,629.93
银行存款	134,897,569.93	120,980,723.61
其他货币资金	15,780,481.74	17,001,272.69
合计	150,701,351.60	137,993,626.23

其他说明

存放于境外子公司的货币资金按报告期末中国人民银行汇率折合人民币14,447,165.31元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	65,599,448.03	28,889,615.23
合计	65,599,448.03	28,889,615.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	64,886,388.57	
合计	64,886,388.57	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：无

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	141,480,617.81	97.04%	1,561,747.97	1.10%	139,918,869.84	167,604,498.71	97.49%	2,018,117.76	1.20%	165,586,380.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	2.96%	3,456,000.00	80.00%	864,000.00	4,320,000.00	2.51%	3,456,000.00	80.00%	864,000.00
合计	145,800,617.81	100.00%	5,017,747.97	3.44%	140,782,869.84	171,924,498.71	100.00%	5,474,117.76	3.18%	166,450,380.95

	617.81		7.97		69.84	,498.71		.76		0.95
--	--------	--	------	--	-------	---------	--	-----	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	138,672,254.17	1,386,722.56	1.00%
信用期末至 1 年	2,566,309.15	128,315.46	5.00%
1 年以内小计	141,238,563.32	1,515,038.02	1.14%
1 至 2 年	129,532.00	12,953.20	10.00%
2 至 3 年	112,522.49	33,756.75	30.00%
合计	141,480,617.81	1,561,747.97	1.10%

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面金额（元）	坏账金额（元）	计提比例	理由
深圳市中晟创新科技股份有限公司苏州分公司	4,320,000.00	3,456,000.00	80%	公司已向法院提起诉讼并胜诉，已申请强制执行，但对方财务状况不佳，预计无法全额收回货款。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 456,369.79 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	比例	坏账准备
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	9,898,214.70	6.97%	99,613.95
东莞市恩道工业有限公司	8,695,442.07	5.96%	95,454.42
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	7,390,192.68	5.07%	73,901.93
深圳市联懋塑胶有限公司仙游分公司	6,017,198.00	4.13%	60,171.98

东莞市良友五金制品有限公司	5,092,032.23	3.49%	50,920.32
合计	37,093,079.68	25.62%	380,062.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	9,663,915.01	98.59%	19,996,531.17	98.57%
1至2年	131,849.90	1.35%	141,061.47	0.70%
2至3年	2,566.03	0.03%	2,538.64	0.01%
3年以上	3,303.41	0.03%	145,954.52	0.72%
合计	9,801,634.35	--	20,286,085.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例
中铁建业(上海)企业发展有限公司	非关联方	5,150,576.75	1年以内	52.55%
Samsung SDI Co.,Ltd	非关联方	1,151,877.95	1年以内	11.75%
上海俞润装潢设计工程有限公司	非关联方	549,700.00	1年以内	5.61%
上海塑世实业发展有限公司	非关联方	379,375.00	1年以内	3.87%
深圳市恒德物流有限公司	非关联方	354,046.18	1年以内	3.61%
合计		7,585,575.88		77.39%

其他说明：

无

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
理财产品利息	183,326.02	
合计	183,326.02	

(2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

8、应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,507.45	11.69%	11,577.91	5.50%	227,980.19	223,312.93	12.87%	12,271.92	5.50%	211,041.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,838,050.93	88.31%	0.00		1,809,000.28	1,511,865.51	87.13%			1,511,865.51
合计	2,048,558.38	100.00%	11,577.91	0.57%	2,036,980.47	1,735,178.44	100.00%	12,271.92	0.71%	1,722,906.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	213,219.00	10,660.95	5.00%
1 年以内小计	213,219.00	10,660.95	5.00%

1至2年	9,169.55	916.96	10.00%
合计	239,558.10	11,577.91	4.83%

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 694.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,495,991.54	1,340,991.80
备用金	313,232.74	170,873.71
代垫款	228,846.32	213,660.92
其他	10,487.78	9,652.01
合计	2,048,558.38	1,735,178.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市荣超房地产开发有限公司	保证金	686,742.90	0-5 年	33.52%	
深圳市恒德物流有限公司	保证金	279,000.00	1 年以内	13.62%	
深圳市奋达投资有限公司	保证金	153,180.00	1 年以内	7.48%	
代垫员工社保	代垫款	118,194.43	1 年以内	5.77%	
吴淑兰	备用金	110,000.00	1 年以内	5.37%	
合计	--	1,347,117.33	--	65.76%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	61,667,182.97	2,531,353.59	59,135,829.38	40,499,368.67	2,313,688.99	38,185,679.68
委托加工物资	245,917.18		245,917.18	105,153.11		105,153.11
合计	61,913,100.15	2,531,353.59	59,381,746.56	40,604,521.78	2,313,688.99	38,290,832.79

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,313,688.99	511,002.63		293,338.03		2,531,353.59
合计	2,313,688.99	511,002.63		293,338.03		2,531,353.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□ 适用 √ 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	18,778,314.88	12,016,166.67
预缴企业所得税	2,381,112.65	2,859,781.17
理财产品	85,000,000.00	100,000,000.00
合计	106,159,427.53	114,875,947.84

其他说明：无

14、可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

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

		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		期末余额
联营企业											
广州民营 投资股份 有限公司	0.00	1,000,000 .00								1,000,000 .00	
小计	0.00	1,000,000 .00								1,000,000 .00	
合计	0.00	1,000,000 .00								1,000,000 .00	

其他说明：无

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	其它设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,712,534.94	2,074,627.60	4,392,378.52	980,079.20	13,159,620.26
2.本期增加金额		135,058.73	1,780,589.79	1,025,521.37	2,941,169.89
(1) 购置		135,058.73	1,780,589.79	1,025,521.37	2,941,169.89
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		17,367.52	222,862.50		240,230.02
(1) 处置或报 废		17,367.52	222,862.50		240,230.02
4.期末余额	5,712,534.94	2,192,318.81	5,950,105.81	2,005,600.57	15,860,560.13
二、累计折旧					
1.期初余额	321,478.62	1,321,499.13	2,115,102.06	197,377.72	3,955,457.53
2.本期增加金额	135,672.72	133,524.59	270,954.84	146,586.95	686,739.10
(1) 计提	135,672.72	133,524.59	270,954.84	146,586.95	686,739.10

3.本期减少金额		15,630.77	179,682.88		195,313.65
(1) 处置或报废		15,630.77	179,682.88		195,313.65
4.期末余额	457,151.34	1,439,392.95	2,206,374.02	343,964.67	4,446,882.98
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,255,383.60	752,925.86	3,743,731.79	1,661,635.90	11,413,677.15
2.期初账面价值	5,391,056.32	753,128.47	2,277,276.46	782,701.48	9,204,162.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中州华府（6套）	1,436,996.99	企业人才公共租赁住房
中闽苑（9套）	3,818,386.61	企业人才公共租赁住房

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

20、在建工程

□ 适用 √ 不适用

21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

□ 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**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				4,477,922.41	4,477,922.41
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,477,922.41	4,477,922.41
二、累计摊销					
1.期初余额				2,205,378.81	2,205,378.81
2.本期增加金额				417,965.03	417,965.03
(1) 计提				417,965.03	417,965.03
3.本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,623,343.84	2,623,343.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,854,578.57	1,854,578.57
2.期初账面价值				2,272,543.60	2,272,543.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例：0。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	279,482.32	134,991.46	57,823.92		356,649.86
合计	279,482.32	134,991.46	57,823.92		356,649.86

其他说明：无

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,560,679.47	1,850,438.93	7,800,078.67	1,908,079.39
可抵扣亏损	395,508.58	59,326.29	395,508.58	59,326.29
应付职工薪酬	985,827.25	246,456.81	1,134,000.00	283,500.00
合计	8,942,015.30	2,156,222.03	9,329,587.25	2,250,905.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□ 适用 √ 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,156,222.03		2,250,905.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	437,767.89	437,767.89
预付模具款	80,756.78	1,061,600.00
合计	518,524.67	1,499,367.89

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,093,856.00	10,336,130.00
信用借款	35,000,000.00	
合计	45,093,856.00	10,336,130.00

短期借款分类的说明：公司向中国银行贷款余额 35,000,000 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

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

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	86,873,968.78	98,183,232.65
1-2 年	4,120.40	82,290.55
2-3 年		
3 年以上	68,479.77	953,255.11

合计	86,946,568.95	99,218,778.31
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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	6,051,459.38	8,494,567.68
1-2 年	186,383.27	66,337.58
2-3 年	30,100.00	13,667.14
3 年以上	616,424.00	704,183.49
合计	6,884,366.65	9,278,755.89

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

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	6,919,485.46	27,055,703.31	29,559,907.39	4,211,610.44
二、离职后福利-设定提存计划		1,321,572.51	1,321,572.51	
三、辞退福利		498,195.06	498,195.06	
合计	6,919,485.46	28,875,470.88	31,379,674.96	4,211,610.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,917,020.32	26,031,782.97	28,540,636.74	4,204,495.61
2、职工福利费		10,378.56	10,378.56	
3、社会保险费		409,931.88	409,931.88	
其中：医疗保险费		334,615.52	334,615.52	
工伤保险费		27,501.06	27,501.06	
生育保险费		47,815.30	47,815.30	
4、住房公积金		591,135.53	591,135.53	
5、工会经费和职工教育经费	2,465.14	12,474.37	7,824.68	7,114.83
合计	6,919,485.46	27,055,703.31	29,559,907.39	4,211,610.44

(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		1,292,585.27	1,292,585.27	
2、失业保险费		28,987.24	28,987.24	
合计		1,321,572.51	1,321,572.51	

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,682,319.56	1,340,553.97
企业所得税	417,101.48	717,116.55
个人所得税	1,059,878.44	161,362.35
城市维护建设税	117,756.63	93,838.73
教育费附加	83,772.26	67,027.72
其他	21,516.61	44,650.78
合计	3,382,344.98	2,424,550.10

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,299.62	122,372.53
合计	3,299.62	122,372.53

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
仓储物流费	1,517,543.59	1,952,532.65
上市费用		537,673.11
限制性股票回购义务	17,552,513.49	
其他	721,036.02	731,012.47
合计	19,791,093.10	3,221,218.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券 适用 不适用**47、长期应付款** 适用 不适用**49、专项应付款** 适用 不适用**50、预计负债** 适用 不适用**51、递延收益** 适用 不适用**52、其他非流动负债** 适用 不适用**53、股本**

单位：元

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

其他说明：2017年3月8日，经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过，公司实施了限制性股票激励计划。本次激励计划向53名激励对象共授予限制性股票数量47.69万股，授予的限制性股票于2017年5月5日上市。鉴于此，公司的股本由人民币5,600万元变更为人民币5,647.69万元。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况** 适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表** 适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	201,013,671.37	17,373,467.00		218,387,138.37
其他资本公积		1,092,510.00		1,092,510.00
合计	201,013,671.37	18,465,977.00		219,479,648.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：发行限制性股票员工缴款及限制性股票费用摊销。

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
发行限制性股票		17,850,367.00		17,850,367.00
合计		17,850,367.00		17,850,367.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：附回购义务的限制性股票。

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	-1,681.76	-261,684.34			-261,684.34		-263,366.10
外币财务报表折算差额	-1,681.76	-261,684.34			-261,684.34		-263,366.10
其他综合收益合计	-1,681.76	-261,684.34			-261,684.34		-263,366.10

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

58、专项储备

 适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	9,612,538.12			9,612,538.12
合计	9,612,538.12			9,612,538.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	122,370,039.33	108,329,408.75
调整后期初未分配利润	122,370,039.33	108,329,408.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,998,446.76	16,115,940.67
分配现金股利或利润	11,190,542.54	12,600,000.00
期末未分配利润	118,177,943.55	111,845,349.51

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	445,280,180.40	395,221,013.03	392,441,136.69	337,757,104.38
合计	445,280,180.40	395,221,013.03	392,441,136.69	337,757,104.38

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	566,202.27	547,879.26
教育费附加	409,117.45	391,342.34
印花税	136,763.25	
合计	1,112,082.97	939,221.60

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,117,680.62	7,581,313.21
运输及车辆费	4,063,077.44	4,502,218.04
业务招待费	1,318,200.82	1,844,026.15
办公及差旅费	2,423,425.00	1,733,056.34
试料费用	914,616.89	499,293.00
租赁费	1,296,202.67	1,637,431.30
展会费	0.00	413,051.32
其他	1,233,063.30	258,180.37
合计	19,366,266.74	18,468,569.73

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,381,808.92	5,556,813.52
租赁费	1,070,622.93	983,626.00
中介及咨询费	1,854,153.29	148,252.85
研发费	3,650,485.85	833,139.16
办公及差旅费	1,253,374.41	760,923.65
装修费	57,823.92	9,637.32
折旧费	576,939.51	371,374.07
业务招待费	584,353.08	456,294.37
税费	0.00	131,130.30
保险费	294,558.56	1,019,207.84
其他	2,252,831.21	808,922.60
合计	19,976,951.68	11,079,321.68

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	485,956.48	688,452.52
贴现利息	1,797,209.76	1,232,048.48
减：利息收入	500,567.80	124,194.58
汇兑损益	502,260.73	851,568.14
其他	607,783.42	591,781.77
合计	2,892,642.59	3,239,656.33

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-457,063.81	70,359.31
二、存货跌价损失	511,002.63	760,188.32
合计	53,938.82	830,547.63

其他说明：无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	1,915,714.32	
合计	1,915,714.32	

其他说明：无

69、其他收益

适用 不适用

70、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
其中：固定资产处置利得		10.00	

政府补助	493,939.79	160,000.00	493,939.79
其他	36,528.87	53,049.54	36,528.87
合计	530,468.66	213,059.54	530,468.66

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 年度稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	93,939.79	79,290.75	与收益相关
宝安区 2016 年科技计划——产学研科技合作项目补贴项目	深圳市宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
宝安区 2016 年拟立项信息化项目	深圳市宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	493,939.79	79,290.75	--

其他说明：无

71、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	27,266.79		27,266.79
其中：固定资产处置损失	27,266.79		27,266.79
其他	9,005.75	76,331.18	9,005.75
合计	36,272.54	76,331.18	36,272.54

其他说明：无

72、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	1,974,064.59	4,278,211.30
递延所得税费用	94,683.65	-130,708.36
合计	2,068,748.24	4,147,502.94

(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	9,067,195.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,266,798.75
子公司适用不同税率的影响	-506,215.39
调整以前期间所得税的影响	-44,079.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,243.92
所得税费用	2,068,748.24

其他说明：无

73、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”附注（57）。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	500,567.80	124,194.58
政府补助	493,939.79	160,000.00
其他	205,423.45	51,927.26
合计	1,199,931.04	336,121.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输、报关及车辆费	4,917,800.20	4,502,218.04
租赁费	2,366,825.60	2,621,057.30
办公及差旅费	3,637,381.03	2,487,731.71
业务招待费	4,982,290.37	2,300,320.52
中介及咨询费	1,387,708.62	148,252.85
展会费	648,436.14	413,051.32
银行手续费	53,997.64	33,701.67
其他	7,221,926.50	2,996,589.88
合计	25,216,366.10	15,502,923.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用 不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证保证金	5,496,616.49	8,731,922.65
合计	5,496,616.49	8,731,922.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证费用	4,719,123.75	535,011.23
贷款费用	9,922.96	23,068.87
上市费用		249,835.44
合计	4,729,046.71	807,915.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

75、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	6,998,446.76	16,115,940.76
加：资产减值准备	53,938.82	830,547.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	491,425.45	378,529.70
无形资产摊销	417,965.03	359,152.88
长期待摊费用摊销	57,823.92	9,637.32
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）	27,266.79	-10.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,892,642.59	1,832,973.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	94,683.65	-130,708.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,308,578.37	-4,265,122.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,830,717.74	24,619,510.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,107,111.35	-14,518,336.43
经营活动产生的现金流量净额	-40,550,778.97	25,232,113.74
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	134,920,869.86	31,336,278.16
减：现金的期初余额	120,992,353.54	48,555,957.17
现金及现金等价物净增加额	13,928,516.32	-17,219,679.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	134,920,869.86	120,992,353.54
其中：库存现金	23,299.93	11,629.93
可随时用于支付的银行存款	134,897,569.93	120,980,723.61
三、期末现金及现金等价物余额	134,920,869.86	120,992,353.54

其他说明：无

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

77、所有权或使用权受到限制的资产 适用 不适用**78、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
其中：美元	4,365,667.61	6.7744	29,574,778.66
港币	1,137,780.71	0.8679	987,502.64
其中：美元	2,462,431.17	6.7744	16,681,493.76
应付账款			
其中：美元	14,460,355.40	6.7744	97,960,231.45
港币			
短期借款			
其中：美元	1,490,000.00	6.7744	10,093,856.00

其他说明：无

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

 适用 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据

ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	美国纽约州	美元	主要经营活动以美元结算
香港同益实业有限公司	香港	人民币	境外经营活动中与母公司的交易在境外经营活动中占有较大比重

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

□ 适用 √ 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□ 适用 √ 不适用

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

无

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京世纪豪科贸有限公司	北京	北京	技术推广服务； 销售化工产品 (不含危险化学品)； 货物进出口； 技术进出口	100.00%		同一控制下合并

苏州创益塑料有限公司	苏州	苏州	销售：塑料及其制品、化工原料、电子产品、五金；并经营以上商品的进口业务	100.00%		非同一控制下合并
香港同益实业有限公司	香港	香港	贸易与投资	100.00%		非同一控制下合并
深圳市前海同益科技服务有限公司	深圳	深圳	兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。	100.00%		出资设立
深圳市前海同益技术研发有限公司	深圳	深圳	防护材料的技术开发；化工及电子材料等领域内的技术开发、技术咨询、技术支持；从事化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；涂料、防火材料的销售。	100.00%		出资设立
ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	美国纽约州	美国纽约州	投资、贸易、咨询等纽约州法律允许的一切合法商业行为	100.00%		出资设立
西安同益科创新材料有限公司	西安	西安	塑胶材料与产品的研发、销售；化工材料与产品的研发、销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；模具工艺的	100.00%		出资设立

			技术咨询服务。 (依法须经批准 的项目, 经相关 部门批准后方可 开展经营活动)			
--	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,000,000.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,830.93	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-4,830.93	0.00

其他说明

公司向广州民营投资股份有限公司投资100万元，持股比例为0.50%，采用成本法核算。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□ 适用 √ 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□ 适用 √ 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□ 适用 √ 不适用

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

□ 适用 √ 不适用

十、与金融工具相关的风险

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

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

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

1、市场风险

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

A、汇率风险

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

B、利率风险

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

2、信用风险

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

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

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

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

3、流动性风险

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

本公司金融资产的情况详见财务报表注释相关科目的披露情况。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

控股股东	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
邵羽南	13,965,964.00	24.73%	13,965,964.00	24.94%
华青翠	14,424,804.00	25.54%	14,424,804.00	25.76%

邵羽南、华青翠为夫妻关系，2017年6月30日、2016年12月31日分别合计持有公司50.27%、50.70%的股权，同为公司实际控制人。

本企业最终控制方是邵羽南、华青翠。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

其他说明：无

4、其他关联方情况

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

邵秋影	公司实际控制人关系密切的家庭成员
吴书勇	公司高级管理人员
华青柏	公司实际控制人关系密切的家庭成员
马远	公司高级管理人员
马征	公司高级管理人员关系密切的家庭成员
丁凤丽	公司高级管理人员关系密切的家庭成员
徐浪	公司高级管理人员
丁海田	公司监事
刘晓宇	公司职工监事
姜金婷	公司监事
高春敏	公司监事（历任）
罗英	公司高级管理人员（历任）
马英	公司高级管理人员（历任）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

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

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,412,421.98	1,966,137.94

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,838,804.65
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	114,720.98
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2017年1月16日，同益股份第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2017年1月17日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，2017年3月8日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2017年限制性股票激励计划的60名激励对象授予52.04万股限制性股票。2017年5月5日，公司完成了限制性股票的授予登记，在资金缴纳过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购所授予的限制性股票，共计4.35万股。因此公司本次限制性股票激励计划实际授予对象人数由60名变更为53名，授予限制性股票数量由52.04万股变更为47.69万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算；
可行权权益工具数量的确定依据	依据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,092,510.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,092,510.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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：截至2017年6月30日，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年06月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

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	107,235,948.42	96.13%	1,101,017.64	1.03%	106,134,930.78	134,090,215.12	96.88%	1,349,201.86	1.01%	132,741,013.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,320,000.00	3.87%	3,456,000.00	80.00%	864,000.00	4,320,000.00	3.12%	3,456,000.00	80.00%	864,000.00
合计	111,555,948.42	100.00%	4,557,017.64	4.08%	106,998,930.78	138,410,215.12	100.00%	4,805,201.86	3.47%	133,605,013.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	99,663,155.19	996,631.55	1.00%
信用期末至 1 年	1,153,522.69	57,676.13	5.00%
1 年以内小计	100,816,677.88	1,054,307.69	1.05%
1 至 2 年	129,532.00	12,953.20	10.00%
2 至 3 年	112,522.49	33,756.75	30.00%
合计	101,058,732.37	1,101,017.64	1.09%

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面金额	坏账金额	计提比例	理由
深圳市中晟创新科技股份有限公司苏州分公司	4,320,000.00	3,456,000.00	80%	公司已向法院提起诉讼并胜诉，已申请强制执行，但对方财务状况不佳，预计无法全额收回货款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 248,184.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例	坏账准备
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	非关联方	9,898,214.70	0-2年	8.87%	99,262.95
东莞市恩道工业有限公司	非关联方	8,695,442.07	0-2年	7.79%	434,772.10
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	非关联方	7,390,192.68	0-1年	6.62%	369,509.63
苏州创益塑料有限公司	子公司	6,177,216.05	0-1年	5.54%	
深圳市联懋塑胶有限公司仙游分公司	非关联方	6,017,198.00	0-1年	5.39%	300,859.90
合计		38,178,263.50		34.22%	1,204,404.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,219.00	10.12%	10,660.95	5.00%	202,558.05	207,097.69	12.55%	11,461.16	5.53%	195,636.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,893,680.74	89.88%	0.00	0.00%	1,893,680.74	1,442,535.51	87.45%			1,442,535.51
合计	2,106,899.74	100.00%	10,660.95	5.00%	2,096,238.79	1,649,633.20	100.00%	11,461.16	5.53%	1,638,172.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	213,219.00	10,660.95	5.00%
1年以内小计	213,219.00	10,660.95	5.00%
合计	213,219.00	10,660.95	5.00%

确定该组合依据的说明：相同账龄的其他应收账款具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 800.21 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,427,535.51	1,284,161.80
备用金	236,500.20	158,373.71

代垫款	202,731.22	197,445.68
其他	240,132.81	9,652.01
合计	2,106,899.74	1,649,633.20

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市荣超房地产开发有限公司	保证金	686,742.90	1-5 年	32.59%	
深圳市恒德物流有限公司	押金	354,046.18	1 年以内	16.80%	
深圳市奋达投资有限公司	押金	153,180.00	1 年以内	7.27%	
潘跃洪	保证金	98,620.00	1-4 年	4.68%	
钟德烈	保证金	71,412.00	1-2 年	3.39%	
合计	--	1,364,001.08	--	64.74%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	88,005,013.57		88,005,013.57	21,191,013.57		21,191,013.57
对联营、合营企业投资	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
合计	89,005,013.57		89,005,013.57	21,191,013.57		21,191,013.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京世纪豪科贸有限公司	2,525,813.57			2,525,813.57		
苏州创益塑料有限公司	2,000,000.00	38,000,000.00		40,000,000.00		
香港同益实业有限公司	6,665,200.00			6,665,200.00		
深圳市前海同益科技服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳市前海同益技术研发有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC	0.00	13,814,000.00		13,814,000.00		
西安同益科创新材料有限公司	0.00	15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	21,191,013.57	66,814,000.00		88,005,013.57		

(2) 对联营、合营企业投资

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	其他			
联营企业												
广州民营投资股份有限公司	0.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
小计	0.00	1,000,000.00									1,000,000.00	
合计	0.00	1,000,000.00									1,000,000.00	

(3) 其他说明：无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	364,586,614.23	334,090,585.69	319,222,082.47	286,136,315.38
合计	364,586,614.23	334,090,585.69	319,222,082.47	286,136,315.38

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	
理财产品投资收益	1,915,714.32	
合计	1,915,714.32	

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	-27,266.79	

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）	493,939.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,915,714.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,523.12	
减：所得税影响额	600,102.81	
合计	1,809,807.63	--

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	1.78%	0.13	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.32%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长邵羽南先生签名并盖有公章的《2017年半年度报告》文件原件；
- 二、载有法定代表人邵羽南先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人徐浪先生签名，并盖有公章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室

深圳市同益实业股份有限公司

法定代表人：邵羽南

二〇一七年八月二十五日