



深圳丹邦科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人员)邓建峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 547920000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	50
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	135

## 释义

释义项	指	释义内容
丹邦科技,本公司,公司,发行人	指	深圳丹邦科技股份有限公司
广东丹邦	指	广东丹邦科技有限公司
光明丹邦	指	深圳光明新区丹邦科技有限公司
控股股东、丹邦投资集团	指	深圳丹邦投资集团有限公司
实际控制人	指	刘萍先生
首发募投项目	指	首次公开发行募集资金投资项目及首次公开发行超募资金投资项目
PI 膜项目	指	非公开发行募集资金投资项目
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》
股东大会	指	深圳丹邦科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳丹邦科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳丹邦科技股份有限公司监事会
专门委员会	指	深圳丹邦科技股份有限公司董事会战略发展委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会审计委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会提名委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2017 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	丹邦科技	股票代码	002618
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳丹邦科技股份有限公司		
公司的中文简称	丹邦科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Danbond Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Danbond Technology		
公司的法定代表人	刘萍		
注册地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.danbang.com		
电子信箱	szdbond@danbang.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	莫珊洁	
联系地址	广东省深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼	
电话	0755-26511518、0755-26981518	
传真	0755-26981518-8518	
电子信箱	msj@danbang.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300732076027R(统一社会信用代码)
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司在原经营范围“开发、生产经营柔性复合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精集成电路、新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务。”的基础上增加了“经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。）” 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司在原经营范围“开发、生产经营柔性复合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精集成电路、新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。）”的基础上增加了“二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜”。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、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	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室
签字会计师姓名	黄琼、綦东钰

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

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	317,158,467.26	270,756,688.83	17.14%	419,038,000.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,373,613.21	24,589,944.57	3.19%	66,869,539.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,400.82	21,954,644.17	-99.54%	60,528,916.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	212,631,765.38	138,973,671.45	53.00%	40,557,325.82
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.37

稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%	0.37
加权平均净资产收益率	1.51%	1.48%	0.03%	4.13%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	2,590,785,519.58	2,371,828,621.26	9.23%	2,386,696,863.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00	1.39%	1,651,439,930.10

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,373,613.21	24,589,944.57	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	25,373,613.21	24,589,944.57	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、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	75,334,317.30	73,998,102.21	79,688,854.51	88,137,193.24
归属于上市公司股东的净利润	7,928,668.10	3,694,495.96	5,152,350.19	8,598,098.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,191,526.99	3,392,496.20	4,687,570.19	-12,171,192.56

经营活动产生的现金流量净额	-10,489,038.18	26,745,026.03	-4,255,931.66	200,631,709.19
---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-33,720.96	-15,269.63	
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）	26,162,847.25	3,132,249.43	7,386,251.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,485.00	1,824.95	88,574.96	
减：所得税影响额	321,149.86	465,053.02	1,118,933.51	
合计	25,273,212.39	2,635,300.40	6,340,623.22	--

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

公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业，包括FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。

FPC（Flexible Printed Circuit Board）即柔性印制电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介。COF 柔性封装基板作为FPC的高端分支产品，指还未装联上芯片、元器件的封装型柔性基板，在芯片封装过程中，起到承载芯片、电路连通、绝缘支撑的作用，特别是对芯片起到物理保护、提高信号传输速率、信号保真、阻抗匹配、应力缓和、散热防潮的作用。COF产品（Chip on flexible printed circuit）是用COF柔性封装基板作载体，将半导体芯片直接封装在柔性基板上形成的芯片封装产品。公司主营产品主要应用于空间狭小，可移动折叠的高精尖智能终端产品，在消费电子、医疗器械、特种计算机、智能显示、高端装备产业等微电子领域都得到广泛应用。公司主要生产经营模式为“以单定产”，即根据客户的订单情况来确定生产计划。

聚酰亚胺薄膜（PI膜）是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜，按照用途分为一般绝缘和耐热为主要性能指标的电工级和赋有高挠性、低膨胀系数等性能的电子级。用于电子信息产品中的电子级PI薄膜作为特种工程材料具有其他高分子材料所无法比拟的高耐热/氧性能、优良的机械性能、电性能及化学稳定性，被称为“黄金薄膜”。目前微电子级PI膜最大的应用市场是作为柔性印制电路板（FPC）的基板材料—挠性覆铜板（FCCL）用重要的绝缘基材。公司非公开发行募集资金投资项目PI膜项目的顺利实施有助于公司的产业链进一步向上游延伸，最终形成“PI膜→FCCL→FPC”、“PI膜→FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的全产业链结构。项目达产后，一方面，公司将自用部分PI膜，从而减少相应的原材料外部采购，显著提高利润率；另一方面，公司PI膜对外销售，形成新的利润增长点。PI膜项目主要采用直销和经销相结合的销售模式。

柔性印制电路板需求由下游终端电子产品需求所主导，其中智能手机和平板电脑的需求量最大。随着下游终端电子产品不断更新换代，全球柔性印制电路板行业近年来保持较快发展。其中，以智能手机、平板电脑、车载电子等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件的FPC 市场发展。另外，可穿戴智能设备、无人机等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为FPC 产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC 借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间。

微电子级PI膜主要应用于FCCL的制造及作为PI膜深加工产品的前驱体材料。聚酰亚胺及其深加工产品具有广阔的应用前景和巨大的商业价值，是微电子封装领域关键的配套材料，在微电子封装技术发展进程中具有决定性的作用和重要的基础地位、先行地位和制约地位。目前，微电子工业已经取代传统的电气绝缘行业成为聚酰亚胺材料尤其是薄膜的最大应用领域。采用高分子烧结法制备的PI碳化膜属于PI膜深加工产品，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽与隐身等性能，将在柔性半导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领域大放异彩。

公司的行业地位突出，作为国内高端柔性印制电路板行业的领先者，技术水平在国内居领先水平，接近国际尖端水平。公司坚持实施高端产品竞争战略，通过多年的技术创新和市场开拓，市场竞争能力不断增强，已经形成较为完整的产业链和合理的产品结构，是全球极少数掌握微电子级PI膜、高端2L-FCCL、COF柔性封装基板到COF芯片封装全产业链中各环节主要材料制造工艺并大批量生产的厂商之一。

## 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	无
应收账款	应收账款较期初减少 39.80%，主要系本期收回前期应收款所致。
其他应收款	其他应收款增加 381.36%，主要系全资子公司承担的国家 02 重大专项通过验收，确认相关政府补助款所致。
存货	存货增加 71.28%，主要系公司 PI 膜产品量产，存货增加所致。
其它流动资产	其它流动资产增加 36.88%，主要系公司购进固定资产待抵扣增值税进项税增加所致。
固定资产	固定资产增加 41.50%，主要系 PI 膜项目转入固定资产所致。
在建工程	在建工程减少 66.83%，主要系 PI 膜项目转入固定资产所致。
开发支出	开发支出增加 50.85%，主要系项目研发投入所致。
其他非流动资产	其他非流动资产增加 207.52%，主要系预付固定资产所致。

### 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

#### 1、公司具有自主创新技术研发优势。

公司承担了国家科技重大专项项目，拥有一支专业能力较强的研发队伍，截止目前为止共计拥有“用于芯片封装的柔性基板及其制作方法”、“一种双面铜箔无胶基材的制备方法”、“多叠层多芯片封装在柔性电路板上的方法及封装芯片”、“用于软膜覆晶封装的聚酰亚胺薄膜及其制造方法”等36项授权发明专利。

#### 2、公司具有产业链的优势。

公司专注于微电子柔性互连与封装业务，形成了从FCCL→FPC、FCCL→COF柔性封装基板→COF产品的较为完整产业链，是全球极少数产业链涵盖从基材、基板到芯片封装的企业之一。公司非公开发行募投项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”主要用于研发与生产微电子级高性能聚酰亚胺薄膜（PI膜），而PI膜是生产FCCL的重要原材料之一。本项目顺利实施后，公司的产业链将进一步向上游延伸，最终形成“PI膜→FCCL→FPC”、“PI膜→FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的全产业链结构。

#### 3、公司自产部分原材料，具有成本优势。

FCCL是生产FPC及柔性封装基板的主要原材料，由于公司实现了上游关键原材料柔性封装基板用高端2L-FCCL、FPC用3L-FCCL和低端2L-FCCL的自产，使公司产品具有成本优势，增强了产品的市场竞争力，提升了企业在行业中的地位。

PI膜是生产FCCL的重要原材料之一，公司以往的PI膜均是通过外购取得，公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”达产后，一方面，公司将自用部分PI膜，从而减少相应的原材料外部采购，显著提

高利润率；另一方面，公司将剩余PI膜用于对外销售，形成新的利润增长点。

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年我国经济发展平稳，但行业经济仍有下行压力，面临竞争加剧、上游原材料价格上涨、环保政策进一步趋严等一系列挑战。报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”实现量产，其产能释放进度处于缓慢爬坡阶段，固定资产折旧较大，公司新产品、新项目的研发和建设也带来融资及其它财务成本的上升，加上人民币兑美元汇率波动对业绩的影响，公司2017年存在较大的经营压力。

报告期内，2017年公司全年实现营业收入31,715.85万元，同比上涨17.14%；实现利润总额3062.60万元，同比上涨16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,537.36万元，同比上涨3.19%，本期净利润率8.00%，低于上年同期。截止2017年年底，公司资产总额为259,078.55万元，归属于股东的净资产为169,276.31万元，资产负债率34.66%；经营活动产生的现金流量净额为21,263.18万元。

2017年公司主要开展了以下生产经营工作：

#### （一）首发募投项目

报告期，公司努力突破传统工艺制作微细线路工艺及封装水平，进一步提升产品关键性能指标，更好地适应当今电子产品小型化、薄型化、轻量化的发展趋势。为满足不同的微电子封装需求，自主研制了COF基板及封装配套材料，如：阻焊油墨、黑孔液、底部填充胶等，取得“一种液晶型环氧底部填充胶及其制备方法”、“用于印制电路板的黑孔液及其制备方法”、“FPC用碱显影感光阻焊油墨、制备方法、用途及产品”等9项专利技术。

#### （二）“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目

2017年1月13日，微电子级PI膜项目成果通过深圳市高新技术产业协会主持的技术鉴定，取得成果登记证书。

2017年4月，微电子级PI膜生产线建成开始生产，在产品的各项性能指标达到公司内部标准的基础上，继续完善设备配置，提升量产工艺的稳定性 and 产品质量，逐步实现产能爬坡。

#### （三）TPI薄膜碳化技术改造项目

依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，公司对PI碳化膜方面展开深入研究，拟通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，同时开发PI碳化膜的R-R自动化生产工艺。目前，已经完成碳化膜样品的开发及性能测试等前期工作，进入产业化准备阶段。

#### （四）国家02重大专项“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目

由广东丹邦科技有限公司承担的02专项项目“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”（项目编号：2011ZX02710）历经专家组多次实地检查、现场测试、资料审查、内部验收及正式验收前的现场复查等系列检查后于2017年4月13日通过了正式验收。

#### （五）整合资源，提升经营管理效率

报告期内，公司积极地将已有的资源进行合理调配和整合，销售体系根据市场需求不断调整，强调销售质量；生产体系通过创新和智能化改造，提升生产效率，降低生产成本；持续技术提升、研发创新，保证产品的市场竞争力；企业管理工作突出安全保证，成本控制和服务意思，为企业的发展保驾护航。

## 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

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	317,158,467.26	100%	270,756,688.83	100%	17.14%
分行业					
电子元件制造行业	313,576,236.55	98.87%	267,456,614.39	98.78%	17.24%
其他业务收入	3,582,230.71	1.13%	3,300,074.44	1.22%	8.55%
分产品					
FPC	50,118,783.43	15.80%	53,552,527.62	19.78%	-6.41%
COF 柔性封装基板	155,002,594.74	48.87%	137,836,858.57	50.91%	12.45%
COF 产品	98,530,540.57	31.07%	76,067,228.20	28.09%	29.53%
PI 膜	9,924,317.81	3.13%			
其他业务收入	3,582,230.71	1.13%	3,300,074.44	1.22%	8.55%
分地区					
中国大陆	12,211,147.37	3.85%	3,596,293.80	1.33%	239.55%
日本	155,618,975.17	49.07%	159,157,873.52	58.78%	-2.22%
中国香港	48,300,889.35	15.22%	32,930,799.81	12.16%	46.67%
东南亚	66,688,098.40	21.03%	40,075,109.16	14.80%	66.41%
欧美	30,757,126.26	9.70%	31,696,538.10	11.71%	-2.96%
其他业务收入	3,582,230.71	1.13%	3,300,074.44	1.22%	8.55%

#### (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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
电子元件制造行业	313,576,236.55	201,112,595.61	35.86%	17.24%	18.02%	-0.43%
分产品						
FPC	50,118,783.43	32,811,885.80	34.53%	-6.41%	-9.74%	2.41%
COF 柔性封装基板	155,002,594.74	97,420,596.01	37.15%	12.45%	13.18%	-0.40%
COF 产品	98,530,540.57	60,211,755.55	38.89%	29.53%	25.50%	1.96%
分地区						
日本	155,618,975.17	95,549,760.04	38.60%	-2.22%	-4.94%	1.75%
中国香港	48,300,889.35	31,926,615.53	33.90%	46.67%	46.56%	0.05%
东南亚	66,688,098.40	42,383,076.99	36.45%	66.41%	62.80%	1.41%
欧美	30,757,126.26	19,168,213.85	37.68%	-2.96%	-3.17%	0.13%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元件制造行业	销售量	m2	198,502.51	176,316.36	12.58%
	生产量	m2	199,416.63	174,198.05	14.48%
	库存量	m2	5,011.93	4,097.81	22.31%
电子元件制造行业	销售量	PCS	4,017,988	3,528,167	13.88%
	生产量	PCS	4,038,080	3,488,241	15.76%
	库存量	PCS	87,442	67,350	29.83%
电子元件制造行业	销售量	KG	31,394.88		
	生产量	KG	93,847		
	库存量	KG	62,452.12		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元件制造行业	主营业务成本	201,112,595.61	99.93%	170,407,333.42	99.88%	18.02%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
FPC	主营业务成本	32,811,885.80	16.30%	36,353,580.19	21.31%	-9.74%
COF 柔性封装基板	主营业务成本	97,420,596.01	48.41%	86,077,813.91	50.45%	13.18%
COF 产品	主营业务成本	60,211,755.55	29.92%	47,975,939.32	28.12%	25.50%
PI 膜	主营业务成本	10,668,358.25	5.30%			

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(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）	207,854,403.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.29%
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	第一名	52,776,498.38	16.83%
2	第二名	41,636,862.60	13.28%
3	第三名	38,624,742.51	12.32%

4	第四名	37,540,239.43	11.97%
5	第五名	37,276,060.35	11.89%
合计	--	207,854,403.27	66.29%

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）	41,412,862.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.34%
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	第一名	17,289,928.28	18.10%
2	第二名	10,062,999.61	10.53%
3	第三名	6,224,660.00	6.51%
4	第四名	4,526,000.00	4.74%
5	第五名	3,309,274.98	3.46%
合计	--	41,412,862.87	43.34%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,805,944.16	6,019,536.79	-3.55%	
管理费用	57,579,826.59	58,659,811.07	-1.84%	
财务费用	51,054,137.95	714,223.18	7,048.21%	主要系长短期借款利息费用增加及汇兑损失增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内公司研发投入4889.22万元，占合并报表营业收入的15.42%。其中用于资本化投入3582.35万元。其中从COF方面来看，COF已经成为LCD驱动IC的主要封装形式。在不久的将来，L/S为15 $\mu$ m或者10 $\mu$ m的COF基板将成为主流；COF与超微细化柔性基板相适应的还有半加成法技术、补强板技术、阻焊层技术以及表面处理技术：传统的减成法在制作COF基板时达到了它的极限，使用减成法难以制作L/S小于20 $\mu$ m的基板。即使使用9 $\mu$ m的铜箔，在制作精细线路时侧蚀仍然是一个严重的问题。半加成法能有效的解决以上问题。它能够制作L/S为15 $\mu$ m的精细线路，并能很容易地调节线路的厚度，使其达到所

需的阻抗要求。同时，半加成法能避免蚀刻掉大量的铜，以减少废水的排放；在连接元器件时需在相应的电路板位置进行补强，通过粘贴固定适当的补强板以确保安装所需的精度和强度；采用涂覆阻焊油墨来取代覆盖膜解决上述加工精度问题，通过网印液态阻焊油墨，然后曝光、显影的方式制作阻焊保护层，确保开窗的精度，满足现代微细线路FPC用阻焊油墨层的要求；传统的刚性印制电路板中的化学镀镍磷合金的方法并不适用于柔性印制电路板，需研发出一种化学镀镍磷合金的镀液，以解决现有的印制电路板镍磷合金层弯折性能差的技术问题。报告期内公司COF方面主要是《差分蚀刻法制作FPC微细线路中各工艺流程参数的组合优化》、《有机胺类表面粗化液的配方、改性及性能研究》等6个项目，研发投入1077万元，占营业收入的3.40%。

从PI及其深加工方面来看，PI膜是公司主营业务产业链上游最重要的原材料，占据整个原材料成本的35%以上，实现关键原材料的自产，一方面可以降低生产成本、显著提高利润率，另一方面还可以通过外销形成新的利润增长点。2017年度，公司在通用型PI膜生产的基础上，继续向PI膜功能化方向展开研究，不断丰富PI膜产品的品种、扩大应用领域，满足市场多元化需求。布局了诸如“黑色聚酰亚胺薄膜制备工艺开发”、“耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发”以及“微电子级超薄（12.5 $\mu\text{m}$ 以下）聚酰亚胺薄膜技术”等功能型PI膜研发项目，这些项目产品在光学、电子电工、航空航天等领域都有着广阔的应用前景。依托公司自产化学法微电子级PI膜的优势，通过高分子烧结法制备PI碳化膜产品，实现柔性多层石墨烯结构的量子碳基薄膜材料，其优异的导热、导电、导声及电池屏蔽与隐身等性能，将在柔性半导体器件、芯片高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电等领域大放异彩。开展PI碳化膜方面的研究，同时为未来的R-R自动化大生产提供技术储备，是丹邦公司前瞻性研究的一个重点方向，为此布局了诸如“柔性多层（量子）碳基薄膜材料”以及“卷状连续石墨烯膜自动化生产工艺开发”等项目，对PI碳化膜的自动化生产工艺、能隙开启与调控以及复合材料等方面展开专门的研究，拓宽新材料的应用领域，抢占高端材料制高点；此外，基于聚酰亚胺树脂的纳米复合材料（PI/石墨烯纳米带，PI/二氧化钛纳米片）也是近年来的研究热点，复合物结合了PI与纳米材料两者的优良特性，具备良好的可加工性、耐热性、导电性或耐电晕性，在各行业均有广泛的应用。报告期内公司PI及其深加工方面研发重点主要是《基于LCP-PI薄膜的超薄芯片制作及封装技术》等7个项目，研发投入1208万元，占营业收入的3.81%。

从FCCL方面来看，挠性基材的表面电阻下降以及绝缘层与导体层的剥离强度降低，已经是影响FPC性能的两个最主要的因素，造成FPC的可靠性下降、良品率降低，严重地影响了产品的质量，因此非常有必要开展相关研究，突破目前存在的技术难关，为我司的产品质量以及未来的发展提供切实的技术保障。此外，针对传统FCCL涂布法生产中存在的问题（薄膜厚度、均匀性以及外观质量不易控制，且在生产中大量有机溶剂的挥发易造成环境污染。），将原子层沉积法（ALD法）引入PI树脂基柔性覆铜板的制造，以铜箔为衬底气相沉积聚合（VDP）PI薄膜，利用ALD法的优势，克服传统涂布法工艺中存在的弊端，获取PI膜厚均匀、外观平滑、与铜箔的结合力良好且厚度可控的2L-FCCL，为2L-FCCL的制造提供一种新的环保型工艺。报告期内公司FCCL方面研发主要是《防离子迁移的组合物及制备方法、无胶基材及制备方法》以及《原子层沉积法（ALD）制备聚酰亚胺柔性覆铜板技术》两个项目。

公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	180	184	-2.17%
研发人员数量占比	15.09%	17.40%	-2.31%
研发投入金额（元）	48,892,210.88	44,622,803.11	9.57%
研发投入占营业收入比例	15.42%	16.48%	-1.06%
研发投入资本化的金额（元）	35,823,491.63	33,528,839.65	6.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	73.27%	75.14%	-1.87%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	450,401,836.03	303,689,803.71	48.31%
经营活动现金流出小计	237,770,070.65	164,716,132.26	44.35%
经营活动产生的现金流量净额	212,631,765.38	138,973,671.45	53.00%
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	
投资活动现金流出小计	449,260,409.24	200,701,846.53	123.84%
投资活动产生的现金流量净额	-449,260,409.24	-200,701,846.53	-123.84%
筹资活动现金流入小计	757,000,000.00	720,000,000.00	5.14%
筹资活动现金流出小计	591,155,235.99	779,290,500.42	-24.14%
筹资活动产生的现金流量净额	165,844,764.01	-59,290,500.42	379.72%
现金及现金等价物净增加额	-74,011,060.24	-117,570,152.77	37.05%

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）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加53.00%，主要是收回前期应收账款所致；
- （2）报告期投资活动现金流量净额较上年减少123.84%，主要是2017年购买固定资产所致；
- （3）报告期筹资活动现金流量净额较上年增加379.72%，主要是2017年度增加银行借款所致。

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

公司本年度收回的货款中有较大比率属于2017年以前款项，从而导致经营活动现金流量净额较2017年净利润存在较大差异。

## 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
资产减值	-11,623,548.00	-37.95%	主要系应收账款对应的坏账准备减少所致。	
营业外收入	2,585.08	0.01%		
营业外支出	571,070.08	1.86%		

其他收益	26,162,847.25	85.43%	主要系全资子公司承担的国 家 02 重大专项通过验收, 确 认相关政府补助款所致。
------	---------------	--------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	96,699,271.70	3.73%	173,770,331.94	7.33%	-3.60%	主要系日常经营及购置固定资产所致。
应收账款	159,997,261.71	6.18%	265,763,231.98	11.20%	-5.02%	主要系本期收回较多应收账款所致。
存货	54,667,519.05	2.11%	31,916,626.95	1.35%	0.76%	
固定资产	1,384,384,265.23	53.43%	978,383,028.02	41.25%	12.18%	主要系 PI 膜项目转入固定资产所致。
在建工程	178,952,652.56	6.91%	539,494,680.92	22.75%	-15.84%	主要系 PI 膜项目转入固定资产所致。
短期借款	440,000,000.00	16.98%	470,000,000.00	19.82%	-2.84%	主要系归还借款所致。
长期借款	267,000,000.00	10.31%	170,000,000.00	7.17%	3.14%	主要系项目固定资产借款所致。

##### 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

详见第十一节第七点45条：所有权或使用权受到限制的资产。

#### 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
广东丹邦科技有限公司	子公司	生产和销售 COF 柔性封装基板、COF 产品	CNY150,000,000.00	1,598,764,591.09	1,143,892,413.25	188,120,271.04	38,934,763.80	33,787,765.02
丹邦科技(香港)有限公司	子公司	电子元器件的销售及原材料的采购	HKD14,000,000.00	413,233,694.21	-7,526,380.58	0.00	-1,640,969.14	-1,640,969.14
深圳光明新区丹邦科技	子公司	生产和销售新型电子元	CNY100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

有限公司		器件产品						
------	--	------	--	--	--	--	--	--

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
深圳光明新区丹邦科技有限公司	设立	0.00

主要控股参股公司情况说明

## 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

### 1、行业竞争格局和发展趋势

目前，FPC产品主要通过显示模组、触控模组、指纹识别模组等进入智能手机、平板电脑等终端消费品市场，也有部分直供于终端消费品市场，用于侧键、电源键等部分，所以上述市场的发展与FPC行业的发展息息相关。近年来，以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场高速增长，极大地推动了作为其主要连接配件FPC的市场发展，同时，汽车智能化使得车载FPC的需求增速较快。另外，可穿戴智能设备、无人机等新兴消费类电子产品市场的快速兴起也为FPC产品带来新的增长空间。同时，各类电子产品显示化、触控化的趋势也使得FPC借助中小尺寸液晶屏及触控屏进入到了更为广阔的应用空间，市场需求日益增长。

PI膜方面，目前全球高性能PI薄膜的研发和制造技术完全被美日韩等国垄断，主要集中于美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学和韩国SKCKOLON等生产商。电子级PI膜是随着FCCL的发展而产生的，是PI膜最大的应用领域，其除了要保持电工类PI膜优良的物理力学性能外，对薄膜的热膨胀系数，面内各向同性（厚度均匀性）提出了更严格的要求。由于国产PI膜在性能上与进口PI膜存在一定的差距，不能满足FCCL中高端产品的要求，未来仍需进口大量的电子级PI膜。另一方面，未来高性能PI薄膜在柔性有机薄膜太阳能电池和新一代柔性LCD和OLED显示器产业以及锂离子等新型动力蓄电池技术产业上均有着广阔的市场前景。

### 2、公司未来的发展战略

#### （1）完善产业链结构

公司目前的主导产品包括FPC、COF柔性封装基板、COF产品，且生产上述产品基材FCCL也均为公司自身进行配套生产，公司目前已经形成了“FCCL→FPC”、“FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的较为完整的产业链。公司的非公开发行项目“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”是研发与生产微电子级高性能聚酰亚胺薄膜（PI膜），而PI膜是生产FCCL的重要原材料之一。该项目投产后，公司的产业链将进一步向上游延伸，最终形成“PI膜→FCCL→FPC”、“PI膜→FCCL→COF柔性封装基板→COF产品”的更加完善的产业链结构。

#### （2）形成以材料技术带动深加工技术的局面

公司PI膜项目投产后，一方面能够通过对源头PI膜、FCCL生产的控制，进一步提升FPC、COF柔性封装基板及COF产品等产品的质量，进而推动整个产品线的升级；另一方面，终端COF产品的生产和销售有助于公司更好地了解市场发展趋势，从而能够进行更有针对性的研发，减少研发从实验室到产业化的不确定性，缩短产品及工艺改良周期。因此，公司将通过PI膜项目的实施形成材料技术带动深加工技术的局面，进一步提升产品品质、缩短产品及工艺改良周期，最终不断地提升公司产品的综合竞争力。

综上所述，公司将坚持技术领先的宗旨，加强在基材、高密度柔性封装基板及芯片柔性三维封装等方面的研发投入，同时向产业链上游及原材料的深加工方向延伸，进一步拓宽市场领域，在技术及成本方面保持竞争优势。

### 3、2018年经营目标和主要工作计划

公司2018年度的经营目标为：主营业务收入、净利润等主要指标与上年同比实现增长。（免责声明：上述经营目标能

否实现取决于国家宏观政策、市场环境及经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。）

为了能够顺利实现公司2018年度的经营目标，公司拟重点抓好以下几方面工作：

(1) 持续推进“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目

公司将加快推进PI膜项目实施，努力提升产能，深耕战略重点客户，积极开发细分市场，推进订单与产能的同步增长。继续向PI膜功能化方向展开研究，在通用型PI膜生产的基础上丰富PI膜产品的品种、扩大应用领域，满足市场多元化需求。

(2) 技术升级换代，保持传统核心技术竞争优势

在公司传统核心技术的基础上进行升级换代，对FCCL、FPC、COF基板及COF产品的新工艺、新技术、新产品进一步深入研究，不断提升主营业务技术水平，保持传统核心技术竞争优势。

(3) 加快新产品、新领域的开拓

加大PI膜深加工产品方面的研究，拓宽新材料的应用领域，同时为未来的产业化提供技术储备，是目前丹邦公司未来发展战略的一个重点方向。

(4) 努力开拓国内外市场

深入研究分析国内外市场需求变化，准确地把握市场行情走势，根据不同的市场销售变化情况，适时调整销售策略。建立诚信的客户网络，通过多种渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。

#### 4、资金需求与筹措

2018年，公司将通过合理的财务规划并将在适当时机利用各种融资方式，以满足自身经营发展及其他投资项目的流动资金需求。

#### 5、未来发展可能面临的风险和解决措施

(1) 经营管理风险

伴随着公司规模和资产的持续扩大，公司的经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，对公司经营管理团队的管理水平带来相当程度的挑战。如果不能及时实现管理升级，将出现影响公司高效运转、资金安全、业绩提升等方面的情形，带来经营管理风险。同时，人才是公司快速发展的核心资源，在未来的发展过程中，如果不能满足资产规模扩大对人力资源配置的要求，将会降低公司的运行效率。为此，公司将不断提升管理水平，优化组织结构，建立规范化的流程管理、人力资源管理、财务管理、项目管理体系。

(2) 成本和费用增加的风险

公司为生产制造型企业，在企业规模扩大的同时，运营成本和费用也在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。针对以上风险，公司将开源节流，在不断提升公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用。

(3) 新工艺、新产品、新项目、新领域的开拓及不达预期的风险

公司以创新发展和产业升级为核心，将制造技术与信息技术深度融合，在现有产品技术工艺的基础之上开展前瞻性研究，订制新设备，开发新产品、新项目、新工艺，开拓新领域，逐步推进产品结构的优化和产业的转型升级。

高技术新产品、新项目、新工艺开发难度大、周期长、投入高，存在技术开发未成功的风险和新品不能得到市场认可的风险；新产品、新项目、新工艺的开始盈利时间及盈利水平与之前分析论证的结果可能出现差异，存在建设周期长、投资回报滞后或投资回报率达不到预期的风险；电子产品市场发展快速迭代、多技术融合、跨行业应用，如无法适应行业技术发展，核心技术领先优势的保持将面临持续性风险。

公司将采取如下应对措施：坚持以市场为导向的研发策略，重点在PI膜技术之上进行技术延伸，形成自身独特的战略转型，加强新产品新工艺评估和前期技术验证，加强研发队伍建设，利用公司全产业链的优势整合各项业务，努力推进新业务的稳步发展。

(4) 汇率变动风险

公司的出口销售收入占主营业务收入的比例较大，以美元结算为主，存在经营业绩受汇率波动影响的风险。公司将通过加强对汇率趋势预判，优化贷款与货币资产结构以及采取金融工具等，降低汇率波动带来的汇兑损失。

(5) 税收优惠政策变动风险

报告期公司主要税收优惠包括：1、母、子公司都具有国家高新技术企业资格证书，在报告期内均享受了15%企业所得税优惠税率；2、研发费用加计扣除形成的税收优惠。未来若上述税收优惠政策发生变化或者公司无法继续享受相关的优惠政策，则将对企业经营业绩产生不利影响。为此，公司将积极安排国家级高新技术企业复审申报，力争顺利完成高新技术企业复审工作；紧密关注税收政策的变化，提前做好财务规划，努力提高公司的整体竞争优势，降低税收优惠政策变化对公司经营业绩产生的影响。

#### （6）应收账款金额较大的风险

公司应收账款金额较大，占同期期末流动资产的比例较高。这一方面将增加公司的资金周转压力，可能提升资金成本和财务风险，另一方面如果出现不能及时收回或无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。为此，公司一方面将加强与客户对账、加大应收账款催收力度，降低坏账风险，另一方面重点开发优质客户、加强客户信用评价和分级管理以防范风险。

#### （7）环境保护要求趋严的风险

公司产品的生产过程中涉及电镀等污染环节，故国家对公司所在的印刷线路板行业环保要求较高。公司一直重视对环境的保护，严格遵循国家及地方的环保法律法规，并投入了大量人力物力对生产过程中的废水、粉尘及噪音污染进行控制和处理。随着国家对环境保护的日益重视，未来国家可能制订并实施更为严格的环保法规，造成公司的环保支出增加、经营成本提高，对公司的利润水平带来一定的负面影响。此外，尽管公司严格执行相关环保法规及政策，但仍不能完全排除在环保方面出现意外情况的可能。若出现环保方面的意外事件，将会对公司造成一定损失。为应对可能发生的环境保护风险，公司将严格遵守各项环保相关的政策法规，适当加大环保方面的投入，引进相关的环境保护设备，培养公司员工的环境保护意识，以避免环保问题的发生。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 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

报告期内，公司的分红政策特别是现金分红政策是在充分考虑了公司未来发展需要、投资者投资回报及《未来三年股东回报规划》的要求等因素制定的，并将严格执行。

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）2017年度公司利润分配预案为：以公司截止2017年12月31日股本总额54,792万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元（含税），共计分配现金红利2,739,600.00元。公司2017年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

（2）2016年度公司利润分配方案：以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.07元（含税），共计分配现金红利2,556,960.00元，同时拟以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至 547,920,000 股。

（3）2015年度公司利润分配方案：以公司截止2015年12月31日股本总额18,264万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.37元（含税），共计分配现金红利6,757,680.00元，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至365,280,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	2,739,600.00	25,373,613.21	10.80%		
2016年	2,556,960.00	24,589,944.57	10.40%		
2015年	6,757,680.00	66,869,539.33	10.11%		

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、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.05
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	547,920,000
现金分红总额 (元) (含税)	2,739,600
可分配利润 (元)	324,304,376.94
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据 2018 年 4 月 27 日第三届董事会第二十五次会议决议, 2017 年度利润分配预案如下:</p> <p>根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2017 年度审计报告, 公司 2017 年度母公司实现净利润-6,865,317.02 元, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 2017 年公司不计提法定公积金, 加上年初未分配利润 333,726,650.83 元, 减去已分配的 2016 年度现金分红 2,556,956.87 元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 母公司未分配利润金额为 324,304,376.94 元。2017 年度公司利润分配预案为: 以公司截止 2017 年 12 月 31 日股本总额 54,792 万股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.05 元 (含税), 共计分配现金红利 2,739,600.00 元。公司实施上述分配方案后, 剩余未分配利润 391,350,541.61 元转入下一年。公司 2017 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。本议案尚需提交公司股东大会审议。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司与实际控制人刘萍 (包括控制的全资、控股企业	关于避免同业竞争的承诺	本公司/本人 (包括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业, 下同) 保证在发行	2011 年 09 月 20 日	长期有效	严格履行

	或其他关联企业)		<p>人依法存续期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和发行人《公司章程》的相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与发行人构成竞争的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；不会直接或间接投资、收购与发行人存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在竞争企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人</p>			
--	----------	--	---	--	--	--

		<p>员。若因任何原因导致出现本公司/本人与发行人从事相同或类似业务的情形，本公司/本人同意由发行人在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向发行人转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与发行人的业务构成同业竞争。如违反本承诺函，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。本公司/本人不利用在发行人的控股股东/主要股</p>			
--	--	--	--	--	--

			东或实际控制人地位，损害发行人及其他中小股东的利益。			
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司	关于减少关联交易的承诺	本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。如因未履行此项承诺而给发行人造成损失的，本公司将对因此给发行人造成的损失予以赔偿。本公司保证不利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他中	2011年09月20日	长期有效	严格履行

			小股东的利益。			
	公司董事及高级管理人员刘萍、王李懿，监事邹盛和及核心技术人员刘文魁（王李懿、邹盛和已离任）	关于股份转让的承诺	除三年的股份承诺锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	2011年09月20日	长期有效	严格履行
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司	关于承担税收追缴风险的承诺	发行人公开发行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少征的企业所得税，本公司将无条件全额承担发行人在发行上市	2011年09月20日	长期有效	严格履行

			前补应缴纳的税款及因此产生的所有相关费用。			
	控股股东深圳丹邦投资集团有限公司	关于承担补缴职工住房公积金风险的承诺	若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴的住房公积金、或发行人及其子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2011年09月20日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 四、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。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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
自2017年1月1日发生的政府补助，与企业日常活动有关的计入“其他收益”，与企业日常活动无关的计入营业外收入。	调增合并利润表其他收益本期金额26,162,847.25元，调减合并利润表营业外收入本期金额26,162,847.25元。 调增利润表其他收益本期金额3,218,374.98元，调减利润表营业外收入本期金额3,218,374.98元。

(2) 本公司自 2017年5月28日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额25,373,613.21元、上期金额24,589,944.57元。 增加利润表“持续经营净利润”本期金额-6,865,317.02元、上期金额9,852,761.69元。

(3) 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下：

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
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	调减合并利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，上期金额33,720.96元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额0.00元，上期金额元33,720.96元。调减利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，上期金额29,443.22元；调减利润表“营业外支出”本期金额0.00元，上期金额29,443.22元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	无

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

本公司出资设立深圳光明新区丹邦科技有限公司，于2017年6月15日办妥工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》。注册资本100,000,000.00元,本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄琼、蔡东钰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年、4年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期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

## 十、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

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
广东丹邦科技有限公司	公司	公司全资子公司广东丹邦科技有限公司"基于柔性电路封装基板技术的芯片封装	被有权机关调查	东莞市环保局根据《广东省环境保护条例》第二十一条和第六十六条的规定，对	2017年07月28日	公告编号：2017-028 关于子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告；披

		<p>产业化"项目已通过环保部门验收,于2017年3月31日取得了《广东省污染物排放许可证》(证书编号:4419002017000041)。广东丹邦此项目在原临时排污许可证到期之前已向东莞市松山湖环保分局办理完成并下发了延期临时排污许可证,同时也向广东省环保厅申请环保验收。由于环保部门职能发生变化,由广东省环保厅主管变为东莞市环保局主管,未能及时在临时排污许可证有效期内安排验收,下发的延期临时排污许可证也未得到东莞市环保局承认有效,被松山湖环保分局收回,造成该项目环保验收通过之前的原临时排污许可证已过期的事实。</p>		<p>广东丹邦作出了罚款人民币贰拾万元整的行政处罚。</p>		<p>露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>
--	--	--	--	--------------------------------	--	--

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、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。

## 十六、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。

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度。报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，完善公司治理，加强内部控制规范工作，严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定召开公司三会，三会召开的程序合法合规。根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，维护股东权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

#### (2) 员工权益保护

公司坚持以人为本的理念，充分保障员工的权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保障员工合法权益；建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系、规范的员工社会保险管理体系，进一步规范和完善了员工绩效考核制度。公司尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，构建和谐稳定的劳资关系。同时公司高度重视安全生产，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品和保护设施，实行安全环保生产

责任制，不定期对员工的安全生产进行全面排查，加大安全宣传、培训力度，提高员工的安全生产意识。

### (3) 供应商、客户权益保护

公司秉承诚信共赢的原则，与供应商、客户建立了良好的社会关系，致力于实现与客户及供应商的共赢。公司不断完善采购流程与机制，加强采购部管理，建立公平、公正、公开的评估体系，通过执行严格的质量标准，为客户提供高品质的产品和优质的服务。

### (4) 环境保护

环境保护方面，公司通过技术革新减少生产活动各个环节对环境可能造成的污染，同时也通过技术改造降低能耗，节约资源，降低企业生产成本，从而使产品价格更具竞争力，实现可持续发展。公司始终以国家政策为导向，坚持保护环境和节约资源的生态文明理念，对于生产过程中产生的废弃物进行有效处理，循环利用，相关废气、废水等经处理达标后排放。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东丹邦科技有限公司	氨氮, cod, 总氮, 铜, 镍, 甲醛, 有机废气, 硫酸雾	废水明渠排放。废气收集处理后有组织排放	废水一个, 废气 7 个	污水站一个 1 号厂房 2 楼楼顶 1 个	单位 mg/l, 氨氮 1.5, COD20, 铜 0.5, 镍 0.5, 单位 mg/m3, 甲醛 25, 有机废气 120, 硫酸雾 30	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001),《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008),广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)	单位 t/年, 氨氮 0.0179, COD.3.71, 铜.0.09, 镍 0.09, 甲醛 0.0594, 有机废气 0.0993, 硫酸雾 0.941	单位 t/年, 氨氮 0.021, COD.3.95, 铜.0.1, 镍 0.093, 甲醛 0.06, 有机废气 0.1, 硫酸雾 0.96	氨氮超标 4 次

防治污染设施的建设和运行情况

按环评要求所有污染处理设施的建设和运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

已通过建设项目竣工环境保护验收，已取得污染物排污证。

突发环境事件应急预案

针对突发环境事件进行了应急预案编制及定期演练。

环境自行监测方案

污水有自动监控系统，废气每年定期委外检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2017年4月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司深圳光明丹邦科技有限公司的议案》，详见巨潮资讯网2017年04月29日《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-017）及2017年6月24日《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2017-025）。

公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露，除此之外，无其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司子公司重大事项详情请参见本章节“十九、其他重大事项的说明”。

## 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
二、无限售条件股份	365,280,000	100.00%			182,640,000		182,640,000	547,920,000	100.00%
1、人民币普通股	365,280,000	100.00%			182,640,000		182,640,000	547,920,000	100.00%
三、股份总数	365,280,000	100.00%			182,640,000		182,640,000	547,920,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2016年年度权益分派致使股份变动：以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.07元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增前公司总股本为365,280,000 股，转增后公司总股本增加至547,920,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

深圳丹邦科技股份有限公司2016年年度权益分派方案已经2017年4月25日的公司第三届董事会第十六次会议审议通过并经2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过。

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

报告期内，公司实施2016年利润分配方案，公司股本由36,528万股增加至54,792万股。本次股份变动后公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.05元，归属公司普通股股东的每股净资产3.09元。

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	23,734	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 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
深圳丹邦投资集团有限公司	境内非国有法人	28.03%	153,598,000	43,366,000	0	153,598,000		
深圳市丹依科技有限公司	境内非国有法人	6.82%	37,369,950	12,456,650	0	37,369,950		
陈颖	境内自然人	2.39%	13,083,405	4,361,135	0	13,083,405		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 4 号私募基金	其他	2.00%	10,958,000	10,958,000	0	10,958,000		
蒋亦飞	境内自然人	1.55%	8,504,100	2,672,800	0	8,504,100		
汪涓	境内自然人	1.27%	6,945,500	2,241,504	0	6,945,500	质押	160,500
邓成	境内自然人	1.24%	6,781,880	2,790,929	0	6,781,880	质押	6,686,780

李葛卫	境内自然人	1.21%	6,650,000	5,600,000	0	6,650,000		
李正芳	境内自然人	1.21%	6,640,500	2,213,500	0	6,640,500		
林培	境内自然人	0.95%	5,231,956	5,231,956	0	5,231,956		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹依科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系；2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳丹邦投资集团有限公司	153,598,000	人民币普通股	153,598,000					
深圳市丹依科技有限公司	37,369,950	人民币普通股	37,369,950					
陈颖	13,083,405	人民币普通股	13,083,405					
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—润泽 4 号私募基金	10,958,000	人民币普通股	10,958,000					
蒋亦飞	8,504,100	人民币普通股	8,504,100					
汪涓	6,945,500	人民币普通股	6,945,500					
邓成	6,781,880	人民币普通股	6,781,880					
李葛卫	6,650,000	人民币普通股	6,650,000					
李正芳	6,640,500	人民币普通股	6,640,500					
林培	5,231,956	人民币普通股	5,231,956					
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	1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹依科技有限公司主要股东刘文魁为叔侄关系；2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东中，陈颖通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,211,435 股；蒋亦飞通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,416,200 股；汪涓通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 2,625,000 股；李葛卫通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,650,000 股；李正芳通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,640,500 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

报告期内公司前 10 大股东之一蒋亦飞将其股份进行约定购回交易，约定购回股份数量为 490,500 股，占公司总股本的 0.09%。交易对方为申万宏源证券有限公司约定购回专用账户。

## 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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳丹邦投资集团有限公司	刘萍	2001年06月21日	91440300729848495N	投资兴办实业(具体项目另行申报); 功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED 封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目), 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内, 深圳丹邦投资集团有限公司均未控股或参股除本公司之外的其他境内外上市公司。			

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

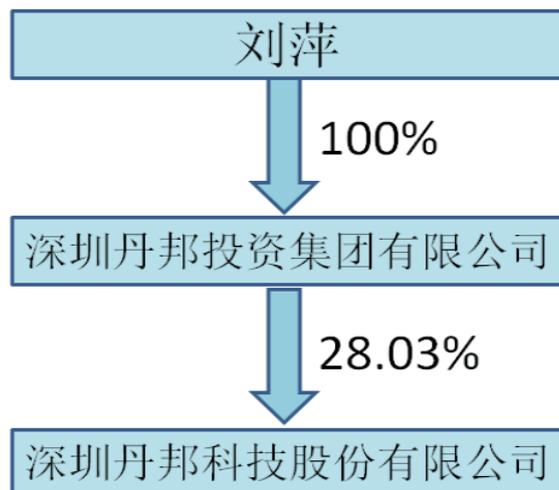
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘萍	中国	否
主要职业及职务	曾任深圳市新追求公司部门经理, 深圳典邦柔性电路有限公司及深圳丹邦柔性覆合铜板有限公司总经理。2001年起创办丹邦科技, 现任公司董事长、总经理及研发中心主任。兼任深圳丹邦投资集团有限公司、广东丹邦科技有限公司执行董事、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、深圳光明新区丹邦科技有限公司董事长、第比尔国际(香港)有限公司董事。2009年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）
刘萍	董事长; 总经理	现任	男	53	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
任琥	董事;副 总经理	现任	男	51	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
刘文魁	董事	现任	男	43	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
潘玲曼	独立董事	现任	女	69	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
陈文彬	独立董事	现任	男	50	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
谢凡	监事	现任	男	40	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
周鸾斌	监事	现任	男	41	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
殷鹰	监事	现任	男	41	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
莫珊洁	董事会秘 书	现任	女	39	2015年 06月05 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
邓建峰	财务负责 人	现任	男	51	2017年 10月30 日	2018年 06月04 日	0	0	0	0	0
周风轩	财务负责	离任	男	49	2016年	2017年	0	0	0	0	0

	人				05月31日	10月30日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 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
周风轩	财务负责人	解聘	2017年10月30日	个人原因

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员简历

刘萍，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金科学与工程学院，工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理，深圳典邦柔性电路有限公司及深圳丹邦柔性覆合铜板有限公司总经理。2001年起创办本公司，现任公司董事长、总经理及研发中心主任。兼任深圳丹邦投资集团有限公司、广东丹邦科技有限公司执行董事、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、深圳光明新区丹邦科技有限公司董事长、第比尔国际（香港）有限公司董事。2009年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。

任琥，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院，大学本科。曾任欧姆龙集团中国总公司采购部部长、管理部长，2012年加入本公司任市场销售总监、公司监事，现任公司董事、副总经理。

刘文魁，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历。2005年加入丹邦有限，曾任工程师、CCL材料技术部课长。现任公司先端COF材料事业部、CCL材料技术部副部长，公司董事。2009年，被深圳市政府认定为深圳市后备级高层次专业人才。

潘玲曼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，毕业于中国人民大学研究生院，硕士，高级会计师、中国注册会计师。从事会计、审计、企业管理工作50余年。曾任湖北省出版印刷物资公司财务科长及公司副总经理、深圳市审计局主任科员、中国宝安集团股份有限公司审计部副部长、深圳市永信会计咨询有限公司总经理、深圳天华会计师事务所所长、深圳中达信会计师事务所所长、北京大中天会计师事务所深圳分所所长、天职国际会计师事务所深圳分所副所长。现任深圳市永达信工程造价咨询有限公司董事长、本公司独立董事。

陈文彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士。曾在美国华盛顿大学有机电子材料与器件实验室作访问学者，现任成都电子科技大学副教授、本公司独立董事。

### 2、监事会成员简历

谢凡，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理，2002年加入本公司，现任公司监事会主席。

殷鹰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业大学，专科学历。曾任深圳中络电子有限公司工艺主管，深圳丹邦科技股份有限公司公司监事、技术研发部副部长，现任深圳丹邦科技股份有限公司工艺设备部部长、监事。

周鸾斌，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西南昌大学，专科学历。2001年12月加入本公司，任公司IT高级工程师，监事。

### 3、高级管理人员简历

刘萍，男，总经理，详见董事会成员简历。

任琥，男，副总经理，详见董事会成员简历。

莫珊洁，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳丹邦科技股份有限公司市场部主管、总经理办主任，2013年8月起至今任公司董事会秘书。

邓建峰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南理工学院，大专学历，会计师。曾任岳阳粮食包装总厂财务副科长、番禺卡西欧电子厂财务部成本经理、岳阳虹如电讯工程有限公司财务经理、岳阳天力电磁设备有限公司财务经理、湖南岳磁高新科技有限公司财务经理及财务总监、广东东邦科技有限公司财务部长。

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
刘萍	深圳丹邦投资集团有限公司	执行董事	2001年06月21日		否

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
刘萍	深圳典邦科技有限公司	董事长	2008年01月09日		否
刘萍	广东东邦科技有限公司	董事长	2009年01月13日		否
刘萍	第比尔国际（香港）有限公司	董事	2004年09月24日		否
刘萍	广东丹邦科技有限公司	执行董事	2009年08月25日		否
刘萍	深圳光明新区丹邦科技有限公司	董事长	2017年06月15日		否
刘文魁	深圳典邦科技有限公司	董事	2015年03月05日		否
刘文魁	广东东邦科技有限公司	监事	2016年06月12日		否
谢凡	广东丹邦科技有限公司	监事	2016年08月08日		否
谢凡	深圳典邦科技有限公司	监事	2015年03月05日		否
谢凡	深圳光明新区丹邦科技有限公司	监事	2017年06月15日		否
潘玲曼	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	董事长	2000年04月01日		是
潘玲曼	深圳市同洲电子股份有限公司	独立董事	2010年03月12日		是

潘玲曼	深圳市沃特新材料股份有限公司	独立董事	2016年03月01日		是
陈文彬	成都电子科技大学	副教授	1995年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	除上述人员之外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他企业兼职。				

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

丹邦科技控股股东丹邦投资集团于2015年3月9日、2015年3月16日，通过大宗交易方式在二级市场减持丹邦科技股份1200万股，占丹邦科技已发行股份的6.57%。丹邦投资减持股份累计达到5%时，没有在履行报告和披露义务前停止卖出丹邦科技股份，违反法律规定减持的股份数为2,868,000股，违反法律规定减持金额为93,525,480元。对上述行为直接负责的主管人员为丹邦科技董事长刘萍。对丹邦投资超比例减持未披露行为直接负责的主管人员刘萍处以30万元罚款，对丹邦投资在限制转让期限内的减持行为直接负责的主管人员刘萍处以30万元罚款，对刘萍合计罚款60万元。

#### 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、确定依据

决策程序：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事报酬经董事会审议通过后提交股东大会确定。监事的报酬由监事会审议通过后提交股东大会确定。

确定依据：根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营业绩及各岗位职责要求等。

实际支付情况：公司报告期内支付给董事、监事、高级管理人员的税前报酬总额为人民币207.13万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘萍	董事长;总经理	男	53	现任	50.28	否
任琥	董事;副总经理	男	51	现任	38.9	否
刘文魁	董事	男	43	现任	12.74	否
潘玲曼	独立董事	女	69	现任	7.2	否
陈文彬	独立董事	男	50	现任	7.2	否
谢凡	监事	男	40	现任	22.03	否
周鸾斌	监事	男	41	现任	10.43	否
殷鹰	监事	男	41	现任	17.88	否
莫珊洁	董事会秘书	女	39	现任	21.74	否
邓建峰	财务负责人	男	51	现任	2.6	否
周风轩	财务负责人	男	49	离任	16.13	否

合计	--	--	--	--	207.13	--
----	----	----	----	----	--------	----

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）	409
主要子公司在职员工的数量（人）	784
在职员工的数量合计（人）	1,193
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,193
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	803
销售人员	25
技术人员	187
财务人员	24
行政人员	154
合计	1,193
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	129
大专	153
中专及以下	891
合计	1,193

### 2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，按照薪酬管理体系发放工资。公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，按照薪酬管理体系发放工资。公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴构成，员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。公司深入推进绩效考核工作，将薪酬与绩效挂钩，实现激励与约束的协同联动，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

### 3、培训计划

公司重视员工与企业的共同成长与全面发展。报告期内，公司根据行业特点和经营发展情况组织员工进行了包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训、普法培训、安全培训等。公司坚持在综合素质普遍提高的基础上，对不同岗位的员工开展有重点的专项培训，积极贯彻以人为本理念，通过员工个人素质的提升、员工团队的优化，全面提升公司生产发展的活力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东严格按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》履行义务，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，现任监事共三名，包括二名股东代表和一名职工代表，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事根据法律、法规及公司章程授予的职权认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会召开了四次会议，检查了公司的财务状况并对董事会编制的定期报告进行审核。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### 6、关于信息披露与透明度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》和《机构投资者接待管理办法》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

#### 7、关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### 1、业务独立情况

公司目前主营业务包括FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜（PI膜）的研发、生产与销售。拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统和面向市场自主经营的能力。不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖股东及其他关联方进行原材料采购的情况。公司的控股股东及实际控制人已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺书》，承诺不从事与本公司形成竞争关系的相关业务。

### 2、人员独立情况

公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工的劳动、人事和工资管理，与公司股东、实际控制人的相关管理体系完全分离；公司依照国家及地方的企业劳动、人事和工资管理规定，制定了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书没有在控股股东、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，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立情况

公司拥有完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施、工艺流程、独立完整的供货和销售系统等。对与生产经营相关的厂房、土地、设备等资产均合法拥有所有权或使用权，与公司生产经营相关的商标由公司独立、合法拥有。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所而进行生产经营的情况。目前公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

### 4、机构独立情况

根据《公司章程》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套服务部门，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况。

### 5、财务独立情况

公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	31.82%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	公告编号： 2017-019；公告名

					称：2016 年年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
--	--	--	--	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘玲曼	8	0	8	0	0	否	1
陈文彬	8	0	8	0	0	否	0

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

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，在掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，充分发挥专业知识，积极有效地履行独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促公司财务部完

善财务管理制度。

本年度，董事会审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告财务报表、聘任审计机构、内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

在2017年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构 2017年度审计工作进行了评价和总结。

## 2、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共召开1次会议，审议通过了《关于对公司高级管理人员进行年终考核的议案》、《关于确认公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》。董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定，对公司高级管理人员进行考核并确认了年度薪酬。

## 3、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作规则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司高管的任职资格等事项进行了审议。

## 4、战略发展委员会

报告期内，董事会战略发展委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略发展委员会工作规则》的规定组织开展工作。

# 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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

# 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和激励薪酬确定，根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，由公司薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。2017年度公司高级管理人员的薪酬根据考核情况发放，2017年公司未建立股权激励机制。

# 九、内部控制评价报告

## 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月28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>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在 30 天内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效；（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 1、资产总额潜在错报的重大缺陷标准为：错报<math>\geq</math>资产总额的 1%，重要缺陷的标准为：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%，一般缺陷的标准为：错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%</p> <p>2、主营业务收入潜在错报的重大缺陷标准为：错报<math>\geq</math>主营业务收入总额的 5%，重要缺陷的标准为：主营业务收入总额的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 5%，一般缺陷的标准为：错报<math>&lt;</math>主营业务收入总额的 2%</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 27 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[2018]12010 号
注册会计师姓名	黄琼、蔡东钰

审计报告正文

## 审计报告

天职业字[2018]12010号

深圳丹邦科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了后附的深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2017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。

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

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于丹邦科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>应收账款的减值</b>	
<p>如合并财务报表附注六、3所述。截至 2017 年 12 月 31 日，丹邦科技应收账款账面价值为159,997,261.71元，占当期营业收入50.45%。</p> <p>由于应收账款账面价值占当期营业收入的比例较高，应收账款坏账准备的计提涉及重大会计估计和判断，且应收账款的可回收性对财务报表具有重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>1) 了解公司与应收账款管理相关的内部控制，评价其设计的合理性，测试运行的有效性。</p> <p>2) 分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>3) 对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性。</p> <p>4) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。</p>
<b>研发支出资本化</b>	
<p>如合并财务报表附注六、12开发支出所述。截至 2017 年12月 31日，丹邦科技开发支出期末余额59,022,114.37元，本期转入无形资产的资本化开发支出为15,929,023.68元。</p> <p>由于研发支出资本化的确认涉及管理层的重大会计估计和判断，同时本期公司研发支出资本化确认金额对当期净利润产生重大影响，因此，我们将研发支出资本化确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>1) 了解公司与研发活动相关的内部控制，评价其设计的合理性，测试运行的有效性。</p> <p>2) 检查研发项目的基本资料，包括可行性研究报告、立项审批、测试报告等研发过程控制资料；判断公司研发项目各阶段划分是否符合准则要求，对应会计处理是否正确。</p> <p>3) 对各项目各研发阶段发生的研发费用结构进行分析，并结合项目控制资料分析其费用结构的合理性。同时对研发费用在不同研发项目之间的归集和分配方法的合理、合规性进行判断。</p> <p>4) 检查公司对研发项目符合研发支出资本化条件的分析说明材料，评价说明材料是否与研发项目基本资料中所涉及的相关内容是否一致。</p> <p>5) 获取开发支出明细表，抽查各月支出中的职工薪酬、折旧等主要费用，并与相关科目核对是否相符，核实主要费用的准确性。</p>

#### 四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估丹邦科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丹邦科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国·北京  
二〇一八年四月二十七日

中国注册会计师： 黄琼  
(项目合伙人)

中国注册会计师： 綦东钰

## 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：深圳丹邦科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,699,271.70	173,770,331.94
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	1,255,031.26	
应收账款	159,997,261.71	265,763,231.98
预付款项	4,094,344.15	6,180,101.16
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	31,299,266.58	6,502,318.29
买入返售金融资产		
存货	54,667,519.05	31,916,626.95

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,561,766.60	72,005,365.93
流动资产合计	446,574,461.05	556,137,976.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,384,384,265.23	978,383,028.02
在建工程	178,952,652.56	539,494,680.92
工程物资		423,713.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,944,110.35	126,791,821.29
开发支出	59,022,114.37	39,127,646.42
商誉		
长期待摊费用	2,329,943.88	1,501,448.40
递延所得税资产	3,637,101.28	5,769,510.33
其他非流动资产	381,940,870.86	124,198,795.64
非流动资产合计	2,144,211,058.53	1,815,690,645.01
资产总计	2,590,785,519.58	2,371,828,621.26
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	470,000,000.00
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		

应付账款	16,655,787.65	30,256,727.00
预收款项	1,171,350.08	1,117,682.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,187,374.05	5,510,483.70
应交税费	5,358,905.35	5,869,094.24
应付利息	1,345,856.12	861,848.61
应付股利		
其他应付款	4,739,055.19	3,150,989.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	140,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	614,458,328.44	516,766,824.88
非流动负债：		
长期借款	267,000,000.00	170,000,000.00
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	16,564,051.66	15,500,910.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,564,051.66	185,500,910.38
负债合计	898,022,380.10	702,267,735.26
所有者权益：		
股本	547,920,000.00	365,280,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,989,628.85	894,629,628.85
减：库存股		
其他综合收益	-1,915,841.10	-2,301,438.24
专项储备		
盈余公积	40,679,210.12	40,679,210.12
一般风险准备		
未分配利润	394,090,141.61	371,273,485.27
归属于母公司所有者权益合计	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00
负债和所有者权益总计	2,590,785,519.58	2,371,828,621.26

法定代表人：刘萍

主管会计工作负责人：任璇

会计机构负责人：邓建峰

## 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	43,359,634.52	117,484,590.55
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		
应收账款	191,703,423.32	216,090,260.17
预付款项	1,646,800.49	12,591,297.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	345,752,819.06	318,248,143.50
存货	11,377,801.01	13,764,349.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,867,660.28	5,354,097.45
流动资产合计	612,708,138.68	683,532,738.92

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	1,068,165,107.98	1,068,165,107.98
投资性房地产		
固定资产	342,324,436.52	355,859,023.38
在建工程	123,535,006.42	
工程物资		378,529.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,310,751.99	33,240,787.90
开发支出	7,535,253.68	11,138,068.47
商誉		
长期待摊费用	280,200.03	373,600.00
递延所得税资产	1,425,959.00	1,735,551.09
其他非流动资产	221,785,685.14	
非流动资产合计	1,805,362,400.76	1,470,890,668.19
资产总计	2,418,070,539.44	2,154,423,407.11
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	470,000,000.00
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		
应付账款	16,201,717.80	8,346,002.58
预收款项	1,171,350.08	1,117,682.04
应付职工薪酬	1,954,157.49	2,258,920.70
应交税费	438,222.93	1,092,363.44
应付利息	1,230,967.23	674,145.84
应付股利		
其他应付款	1,141,794.55	1,528,702.81
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	522,138,210.08	485,017,817.41
非流动负债：		
长期借款	267,000,000.00	30,000,000.00
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	4,039,113.45	5,090,099.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,039,113.45	35,090,099.90
负债合计	793,177,323.53	520,107,917.31
所有者权益：		
股本	547,920,000.00	365,280,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,989,628.85	894,629,628.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,679,210.12	40,679,210.12
未分配利润	324,304,376.94	333,726,650.83
所有者权益合计	1,624,893,215.91	1,634,315,489.80
负债和所有者权益总计	2,418,070,539.44	2,154,423,407.11

### 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	317,158,467.26	270,756,688.83
其中：营业收入	317,158,467.26	270,756,688.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,126,835.84	247,606,945.63
其中：营业成本	201,814,550.48	170,611,706.07
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	7,495,924.66	5,464,877.13
销售费用	5,805,944.16	6,019,536.79
管理费用	57,579,826.59	58,659,811.07
财务费用	51,054,137.95	714,223.18
资产减值损失	-11,623,548.00	6,136,791.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,720.96
其他收益	26,162,847.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,194,478.67	23,116,022.24
加：营业外收入	2,585.08	3,136,196.25
减：营业外支出	571,070.08	2,121.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,625,993.67	26,250,096.62
减：所得税费用	5,252,380.46	1,660,152.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,373,613.21	24,589,944.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,373,613.21	24,589,944.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,373,613.21	24,589,944.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	385,597.14	288,691.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	385,597.14	288,691.32
（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	385,597.14	288,691.32
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	385,597.14	288,691.32
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	25,759,210.35	24,878,635.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,759,210.35	24,878,635.89
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	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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：刘萍

主管会计工作负责人：任璇

会计机构负责人：邓建峰

#### 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	152,291,905.73	141,557,335.42
减：营业成本	87,954,935.28	79,242,338.25
税金及附加	3,890,140.22	3,415,964.45
销售费用	2,876,010.02	2,355,419.16
管理费用	29,197,531.81	30,641,696.81
财务费用	38,454,340.06	15,243,101.74
资产减值损失	-671,226.34	494,906.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-29,443.22
其他收益	3,218,374.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,191,450.34	10,134,464.80
加：营业外收入	2,585.08	839,554.59
减：营业外支出	366,859.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,555,724.93	10,974,019.39
减：所得税费用	309,592.09	1,121,257.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,865,317.02	9,852,761.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,865,317.02	9,852,761.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,865,317.02	9,852,761.69
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	431,935,939.58	280,807,631.55
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	13,855,321.36	20,636,467.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,610,575.09	2,245,704.81
经营活动现金流入小计	450,401,836.03	303,689,803.71
购买商品、接受劳务支付的现金	142,561,424.74	71,271,997.17
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	67,342,211.91	61,638,445.06
支付的各项税费	12,789,531.22	4,635,804.76
支付其他与经营活动有关的现金	15,076,902.78	27,169,885.27
经营活动现金流出小计	237,770,070.65	164,716,132.26
经营活动产生的现金流量净额	212,631,765.38	138,973,671.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,260,409.24	200,701,846.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	449,260,409.24	200,701,846.53
投资活动产生的现金流量净额	-449,260,409.24	-200,701,846.53
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	757,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	757,000,000.00	720,000,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,155,235.99	38,638,000.42
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		652,500.00
筹资活动现金流出小计	591,155,235.99	779,290,500.42
筹资活动产生的现金流量净额	165,844,764.01	-59,290,500.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,227,180.39	3,448,522.73
五、现金及现金等价物净增加额	-74,011,060.24	-117,570,152.77
加：期初现金及现金等价物余额	170,710,331.94	288,280,484.71
六、期末现金及现金等价物余额	96,699,271.70	170,710,331.94

## 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	186,800,184.83	128,650,283.34
收到的税费返还	13,205,674.09	3,118,655.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,495,945.86	931,600.15
经营活动现金流入小计	202,501,804.78	132,700,539.33
购买商品、接受劳务支付的现金	28,006,243.83	33,038,165.05
支付给职工以及为职工支付的现	25,228,631.49	27,449,450.64

金		
支付的各项税费	6,205,151.52	3,715,993.75
支付其他与经营活动有关的现金	36,645,937.19	83,883,694.52
经营活动现金流出小计	96,085,964.03	148,087,303.96
经营活动产生的现金流量净额	106,415,840.75	-15,386,764.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,014,161.54	47,851,094.56
投资支付的现金		
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	410,014,161.54	47,851,094.56
投资活动产生的现金流量净额	-410,014,161.54	-47,851,094.56
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	757,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	757,000,000.00	720,000,000.00
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,721,631.80	29,792,552.53
支付其他与筹资活动有关的现金		652,500.00
筹资活动现金流出小计	525,721,631.80	710,445,052.53
筹资活动产生的现金流量净额	231,278,368.20	9,554,947.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,805,003.44	2,057,306.65

五、现金及现金等价物净增加额	-74,124,956.03	-51,625,605.07
加：期初现金及现金等价物余额	117,484,590.55	169,110,195.62
六、期末现金及现金等价物余额	43,359,634.52	117,484,590.55

## 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	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	365,280,000.00				894,629,628.85		-2,301,438.24		40,679,210.12		371,273,485.27		1,669,560,886.00
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	365,280,000.00				894,629,628.85		-2,301,438.24		40,679,210.12		371,273,485.27		1,669,560,886.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	182,640,000.00				-182,640,000.00		385,597.14				22,816,656.34		23,202,253.48
（一）综合收益总额							385,597.14				25,373,613.21		25,759,210.35
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-2,556,956.87		-2,556,956.87
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											-2,556,956.87		-2,556,956.87
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	182,640,000.00					-182,640,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	182,640,000.00					-182,640,000.00							
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	547,920,000.00				711,989,628.85		-1,915,841.10		40,679,210.12		394,090,141.61		1,692,763,139.48

上期金额

单位：元

项目	上期												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	182,640,000.00				1,077,269,628.85		-2,590,129.56		39,693,933.95		354,426,496.86		1,651,439,930.10	

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	182,640,000.00			1,077,269,628.85		-2,590,129.56	39,693,933.95		354,426,496.86		1,651,439,930.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	182,640,000.00			-182,640,000.00		288,691.32	985,276.17		16,846,988.41		18,120,955.90	
（一）综合收益总额						288,691.32			24,589,944.57		24,878,635.89	
（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							985,276.17		-7,742,956.16		-6,757,679.99	
1. 提取盈余公积							985,276.17		-985,276.17			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-6,757,679.99		-6,757,679.99	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	182,640,000.00			-182,640,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	182,640,000.00			-182,640,000.00								

	00				0							
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	365,280,000.00				894,629,628.85	-2,301,438.24		40,679,210.12		371,273,485.27		1,669,560,886.00

## 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	365,280,000.00				894,629,628.85				40,679,210.12	333,726,650.83	1,634,315,489.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	365,280,000.00				894,629,628.85				40,679,210.12	333,726,650.83	1,634,315,489.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	182,640,000.00				-182,640,000.00					-9,422,273.89	-9,422,273.89
（一）综合收益总额										-6,865,317.02	-6,865,317.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

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										-2,556,956.87	-2,556,956.87	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,556,956.87	-2,556,956.87	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	182,640,000.00				-182,640,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	182,640,000.00				-182,640,000.00							
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	547,920,000.00				711,989,628.85					40,679,210.12	324,304,376.94	1,624,893,215.91

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	182,640,000.00				1,077,269,628.85				39,693,933.95	331,616,845.30	1,631,220,408.10
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	182,640,000.00				1,077,269,628.85				39,693,933.95	331,616,845.30	1,631,220,408.10
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	182,640,000.00				-182,640,000.00				985,276.17	2,109,805.53	3,095,081.70
(一)综合收益总额										9,852,761.69	9,852,761.69
(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									985,276.17	-7,742,956.16	-6,757,679.99
1. 提取盈余公积									985,276.17	-985,276.17	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,757,679.99	-6,757,679.99
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	182,640,000.00				-182,640,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	182,640,000.00				-182,640,000.00						
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	365,280,000.00				894,629,628.85				40,679,210.12	333,726,650.83	1,634,315,489.80

### 三、公司基本情况

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身深圳丹邦科技有限公司（以下简称丹邦有限公司）系经深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸资复[2001]0523号文件批准，由深圳市丹依科技发展有限公司（以下简称丹依发展）和自然人益关寿设立，于2001年11月20日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440301502019128的《企业法人营业执照》。丹邦有限公司以2008年12月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2009年6月5日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为440301502019128的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1373号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，公司股票已于2011年9月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1153号文核准，公司非公开发行不超过5,289万股新股。公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股实际发行价格为人民币26.50元，募集资金总额为人民币59,996万元（含发行费用）。

2017年5月18日，根据股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配预案的议案》，以公司截止2016年12月31日股本总额365,280,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.07元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增182,640,000股，转增后公司总股本变更为547,920,000.00股。

公司现有注册资本547,920,000.00元，股份总数547,920,000.00股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份：A股547,920,000.00股。

注册地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼。

公司所处行业：电子元件制造行业。

本公司母公司为：深圳丹邦投资集团有限公司。

经营范围：开发柔性复合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）生产经营柔性复合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜。

本财务报表业经本公司董事会于2018年4月27日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司将广东丹邦科技有限公司、丹邦科技（香港）有限公司、深圳光明新区丹邦科技有限公司三家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

无

### 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。本财务报表所载财务信息的会计期间为自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有

原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、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。现金等价物指持有的期限短（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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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。

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。

### 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

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。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。

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。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（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，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

本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。本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；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、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	应收账款金额在 500 万元以上（含）且占应收账款账面余额 10%以上（含）的款项；其他应收款金额在 10 万元以上（含）且占其他应收款账面余额 10%以上（含）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

### (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
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	

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—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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

**11、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**

存货包括在日常活动中持有产成品、自制半成品、在产品、原材料、周转材料(包括包装物和低值易耗品)等。

**2. 发出存货的计价方法**

原材料采用先进先出法，产成品、自制半成品采用月末一次加权平均法。

**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**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

按照一次转销法进行摊销。

**12、持有待售资产**

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账

面价值。

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

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

### 13、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，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入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。

采用权益法时,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。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本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,本公司负有承担额外损失义务的除外。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控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 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,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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	20-38	10.00%	2.37%-4.50%

机械设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
检测设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18.00%
办公电子设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
其他设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权及软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
专利权	15-20
软件	5
其他	20

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (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。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 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；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的，能证明其有用性；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地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：研究开发项目已经董事会或管理层批准，并有计划地着手收集相关资料及调查，这一阶段不会形成阶段性成果，未来是否能形成成果具有不确定性。

开发阶段：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。

## 19、长期资产减值

## 20、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。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，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

## 22、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

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。

### 2. 让渡资产使用权

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。

## 23、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，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、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。

## 25、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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

## 27、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
自 2017 年 1 月 1 日发生的政府补助，与企业日常活动有关的计入“其他收益”，与企业日常活动无关的计入营业外收入。	《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）	调增合并利润表其他收益本期金额 26,162,847.25 元，调减合并利润表营业外收入本期金额 26,162,847.25 元。调增利润表其他收益本期金额 3,218,374.98 元，调减利润表营业外收入本期金额 3,218,374.98 元。
区分终止经营损益、持续经营损益列报	《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）	增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 25,373,613.21 元、上期金额 24,589,944.57 元。增加利润表“持续经营净利润”本期金额-6,865,317.02 元、上期金额 9,852,761.69 元。
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整	《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）	调减合并利润表“资产处置收益”本期金额 0.00 元，上期金额 33,720.96 元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额 0.00 元，上期金额元 33,720.96 元。调减利润表“资产处置收益”本期金额 0.00 元，上期金额 29,443.22 元；调减利润表“营业外支出”本期金额 0.00 元，上期金额 29,443.22 元。

(1) 本公司自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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
自 2017 年 1 月 1 日发生的政府补助，与企业日常活动有关的计入“其他收益”，与企业日常活动无关的计入营业外收入。	调增合并利润表其他收益本期金额 26,162,847.25 元，调减合并利润表营业外收入本期金额 26,162,847.25 元。 调增利润表其他收益本期金额 3,218,374.98 元，调减利润表营业外收入本期金额 3,218,374.98 元。

(2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加合并利润表“持续经营净利润”本期金额 25,373,613.21 元、上期金额 24,589,944.57 元。 增加利润表“持续经营净利润”本期金额 -6,865,317.02 元、上期金额 9,852,761.69 元。

(3) 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般

企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更导致影响如下：

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
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	调减合并利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，上期金额33,720.96元；调减合并利润表“营业外支出”本期金额0.00元，上期金额33,720.96元。调减利润表“资产处置收益”本期金额0.00元，上期金额29,443.22元；调减利润表“营业外支出”本期金额0.00元，上期金额29,443.22元。
非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整。	无

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、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	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
丹邦科技（香港）有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

2015年6月19日，本公司取得了由深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、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：GR201544200374），认定本公司为高新技术企业，有效期三年（自2015年6月19日至2018年6月19日），2015年1月1日至2017年12月31日，企业所得税减按15.00%的税率征收。

2015年10月10日，本公司子公司广东丹邦取得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544006124），认定本公司为高新技术企业，有效期三年(自2015年10月10日至2018年10月10日)，2015年1月1日至2017年12月31日，企业所得税减按15.00%的税率征收。

## 2. 增值税

根据国家税务总局《关于印发〈生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程〉(试行)的通知》(国税发〔2002〕11号)及财政部国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)，本公司外销一般贸易实行免抵退税优惠，转厂贸易免征增值税。

## 3、其他

# 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	51,619.82	30,383.76
银行存款	96,647,651.88	170,679,948.18
其他货币资金		3,060,000.00
合计	96,699,271.70	173,770,331.94

其他说明

期末存放在境外的款项总额为6,149,928.85元。

## 2、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	1,255,031.26	
合计	1,255,031.26	

## 3、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	169,136,234.47	100.00%	9,138,972.76	5.40%	159,997,261.71	286,330,612.03	100.00%	20,567,380.05	7.18%	265,763,231.98
合计	169,136,234.47	100.00%	9,138,972.76	5.40%	159,997,261.71	286,330,612.03	100.00%	20,567,380.05	7.18%	265,763,231.98

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	164,947,302.85	8,247,365.14	5.00%
1 至 2 年	3,340,071.97	334,007.20	10.00%
2 至 3 年	228,983.75	68,695.13	30.00%
3 至 4 年	23,318.13	11,659.07	50.00%
4 至 5 年	596,557.77	477,246.22	80.00%
合计	169,136,234.47	9,138,972.76	

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-11,428,407.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	非关联方	39,261,397.26	1 年以内	23.21	1,963,069.86

第二名	非关联方	30,340,397.29	1年以内	17.94	1,517,019.86
第三名	非关联方	28,651,041.37	1年以内	16.94	1,432,552.07
第四名	非关联方	28,001,795.87	1年以内	16.56	1,400,089.79
第五名	非关联方	27,474,339.50	1年以内	16.24	1,373,716.98
合计		<u>153,728,971.29</u>		<u>90.89</u>	<u>7,686,448.56</u>

#### 4、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	2,988,873.81	73.00%	1,632,082.57	26.41%
1至2年	50,441.12	1.23%	608,702.86	9.85%
2至3年	371,186.20	9.07%	1,521,040.51	24.61%
3年以上	683,843.02	16.70%	2,418,275.22	39.13%
合计	4,094,344.15	--	6,180,101.16	--

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	年限	占预付账款总额的比例(%)	未结算原因
第一名	非关联方	1,175,521.37	1年以内	28.71	材料款
第二名	非关联方	304,632.48	1年以内	7.44	材料款
第三名	非关联方	225,641.03	1年以内	5.51	材料款
第四名	非关联方	205,906.06	1年以内	5.03	材料款
第五名	非关联方	142,666.67	1年以内	3.48	材料款
合计		<u>2,054,367.61</u>		<u>50.18</u>	

其他说明：

#### 5、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	31,378,892.17	100.00%	79,625.59	0.25%	31,299,266.58	6,777,084.59	100.00%	274,766.30	4.05%	6,502,318.29
合计	31,378,892.17	100.00%	79,625.59	0.25%	31,299,266.58	6,777,084.59	100.00%	274,766.30	4.05%	6,502,318.29

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	122,526.85	6,126.34	5.00%
1 至 2 年	38,224.52	3,822.45	10.00%
2 至 3 年	20,200.00	6,060.00	30.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4 至 5 年	7,937.04	6,349.63	80.00%
合计	271,155.58	79,625.59	29.37%

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

采用个别法计提坏账准备的其他应收款

内容	账面余额	坏帐准备
应收出口退税款	8,115,936.59	
政府补助	22,991,800.00	
合计	31,107,736.59	

## (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-195,140.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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
应收出口退税款	8,115,936.59	6,167,201.20
代付电费	65,877.58	127,730.32
专项基金		257,485.00
员工借款	115,748.00	114,977.27
押金、保证金	89,530.00	109,690.80
政府补助	22,991,800.00	
合计	31,378,892.17	6,777,084.59

## (4) 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
重大专项政府补助	政府补助	22,991,800.00	1 年以内	73.27%	
应收出口退税款	出口退税	8,115,936.59	1 年以内	25.86%	
熊武	员工借支	50,000.00	3-4 年	0.16%	25,000.00
谢凡	员工借支	30,000.00	1 年以内	0.10%	1,500.00
东莞市松山湖酒店有限公司凯悦酒店分公司	押金	20,000.00	2-3 年	0.06%	6,000.00
合计	--	31,207,736.59	--	99.45%	32,500.00

## (5) 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
极大规模集成电路制造设备及成套工艺重大专项实施管理办公室	三维柔性基板及工艺技术研发与产业化	22,991,800.00	1 年以内	预计收取的时间：2018 年 12 月 31 日前。依据文件：《财政部关于下达“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科

				技重大专项 2011 年预算的通知》(财教[2011]179 号)、《关于 02 专项 2011 年度项目立项批复的通知》ZX02[2011]003 号
合计	--	22,991,800.00	--	--

## 6、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	12,399,927.63		12,399,927.63	10,672,694.40		10,672,694.40
在产品	4,967,585.62		4,967,585.62	14,822,357.93		14,822,357.93
库存商品	33,409,845.62		33,409,845.62	3,009,035.41		3,009,035.41
周转材料	3,494,380.03		3,494,380.03	3,265,237.51		3,265,237.51
自制半成品	395,780.15		395,780.15	147,301.70		147,301.70
合计	54,667,519.05		54,667,519.05	31,916,626.95		31,916,626.95

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

### (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	

### (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：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	97,582,337.39	72,005,365.93
预缴企业所得税	979,429.21	
合计	98,561,766.60	72,005,365.93

其他说明：

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	500,064,071.52	878,310,376.89	28,259,835.04	3,811,756.77	1,112,891.32	1,411,558,931.54
2.本期增加金额		520,770,267.65	508,369.65		3,418.80	521,282,056.10
(1) 购置		130,662.99				130,662.99
(2) 在建工程转入		520,639,604.66				520,639,604.66
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	500,064,071.52	1,399,080,644.54	28,768,204.69	3,811,756.77	1,116,310.12	1,932,840,987.64
二、累计折旧						
1.期初余额	62,777,293.26	351,042,740.05	16,883,500.63	1,584,632.84	887,736.74	433,175,903.52
2.本期增加金额	14,342,742.82	96,501,885.65	3,896,891.57	530,657.55	8,641.30	115,280,818.89
(1) 计提	14,342,742.82	96,501,885.65	3,896,891.57	530,657.55	8,641.30	115,280,818.89
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	77,120,036.08	447,544,625.70	20,780,392.20	2,115,290.39	896,378.04	548,456,722.41
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	422,944,035.44	951,536,018.84	7,987,812.49	1,696,466.38	219,932.08	1,384,384,265.23
2.期初账面价 值	437,286,778.26	527,267,636.84	11,376,334.41	2,227,123.93	225,154.58	978,383,028.02

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	252,692.95

## (3) 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
房屋及建筑物	322,161,381.26	尚未办理完成

其他说明

期末固定资产未发现减值迹象，未计提固定资产减值准备。

本期固定资产累计折旧增加额中，计提的折旧金额为115,280,818.89元；本期由在建工程转入的固定资产原值为520,366,100.38元。

## 9、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
PI 膜生产线	48,278,605.30		48,278,605.30	538,766,177.61		538,766,177.61
厂房改造	6,940,921.19		6,940,921.19	728,503.31		728,503.31
TPI 薄膜碳化技术改造项目（待验）	123,733,126.07		123,733,126.07			
合计	178,952,652.56		178,952,652.56	539,494,680.92		539,494,680.92

## (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
PI 膜生产线	600,000.00	538,766,177.61	1,269,248.07	491,756,820.38		48,278,605.30	90.01%		10,977,819.43	2,133,724.33	4.99%	其他
厂房改造	13,278,000.00	728,503.31	7,216,207.55		1,003,789.67	6,940,921.19	59.83%					其他
TPI 薄膜碳化技术改造项目（待验）	571,000.00		152,615,910.35	28,882,784.28		123,733,126.07	26.73%					金融机构贷款
合计	1,184,278,000.00	539,494,680.92	161,101,365.97	520,639,604.66	1,003,789.67	178,952,652.56	--	--	10,977,819.43	2,133,724.33	4.99%	--

## (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

期末，在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。

## 10、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备		423,713.99
合计		423,713.99

其他说明：

## 11、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	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	40,325,978.35	103,775,922.84		217,969.30	35,554,884.57	179,874,755.06
2.本期增加金额		9,378,823.56			15,929,023.68	25,307,847.24
(1) 购置						
(2) 内部研发		9,378,823.56			15,929,023.68	25,307,847.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					9,378,823.56	9,378,823.56
(1) 处置						
4.期末余额	40,325,978.35	113,154,746.40		217,969.30	42,105,084.69	195,803,778.74
二、累计摊销						
1.期初余额	5,685,769.83	38,207,121.67		217,012.13	3,897,585.34	48,007,488.97
2.本期增加金额	870,890.64	7,112,148.59		957.17	2,570,710.65	10,554,707.05
(1) 计提	870,890.64	7,112,148.59		957.17	2,570,710.65	10,554,707.05
3.本期减少					1,777,972.43	1,777,972.43

金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,556,660.47	45,319,270.26		217,969.30	4,690,323.56	56,784,223.59
三、减值准备						
1.期初余额		5,075,444.80				5,075,444.80
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		5,075,444.80				5,075,444.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	33,769,317.88	62,760,031.34			37,414,761.13	133,944,110.35
2.期初账面价值	34,640,208.52	60,493,356.37		957.17	31,657,299.23	126,791,821.29

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 55.68%。

## (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
用于制备钽金属茂化合物的原料及钽金属茂化合物的制备方法	3,768,464.28	专利申请受理中
一种多芯片嵌入式的柔性电路板及其制造方法	4,214,975.43	专利申请受理中
具有弯折多芯片封装的柔性电路板及其制造方法	4,320,801.56	专利申请受理中
热塑性聚酰亚胺膜碳化复合膜及其制备方法	5,513,183.19	专利申请受理中
柔性聚酰亚胺制备的石墨烯薄膜及其制备方法	4,461,279.56	专利申请受理中
一种聚酰亚胺薄膜表面粗化液制备方法	4,546,310.69	专利申请受理中

超薄芯片的柔性封装技术	5,631,838.77	专利申请受理中
半加成法制作微细线路技术	3,260,657.62	专利申请受理中
一种高介电性的聚酰亚胺/二氧化钛纳米片复合薄膜及其制作方法	1,024,951.73	专利申请受理中
一种简单混合制备可溶性聚酰亚胺/石墨烯纳米带复合材料的制备方法	672,298.30	专利申请受理中

其他说明：

期末已有账面价值30,509,595.31元的无形资产用于抵押担保。

## 12、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
超薄芯片的柔性封装技术	5,932,203.50				5,932,203.50			
半加成法制作微细线路技术	3,417,283.10				3,417,283.10			
一种简单混合制备可溶性聚酰亚胺/石墨烯纳米带复合材料的制备方法	708,475.79				708,475.79			
一种高介电性的聚酰亚胺/二氧化钛纳米片复合薄膜及其制作方法	1,080,106.08				1,080,106.08			
一种聚酰亚胺薄膜表面粗化液制备方法	4,790,955.21				4,790,955.21			
微细凹印涂布法中聚酰亚胺膜厚的控制技术研究	2,439,862.94							2,439,862.94

防离子迁移的组合物及制备方法、无胶基材及制备方法	2,967,409.94	1,457,881.55						4,425,291.49
一种对柔性印刷线路板起支撑加强作用的补强板	4,785,098.46	1,686,593.82						6,471,692.28
微电子级超薄（12.5μm以下）聚酰亚胺薄膜技术	5,473,723.62	1,000,645.39						6,474,369.01
柔性多层（量子）碳基薄膜材料	4,414,223.12	1,396,442.78						5,810,665.90
柔性封装基板用碱显影感光阻焊油墨技术	1,544,649.51	2,949,634.10						4,494,283.61
柔性封装基板用化学镀镍磷合金技术	1,573,655.15	2,627,699.79						4,201,354.94
差分蚀刻法制作 FPC 微细线路中各工艺流程参数的组合优化		4,130,529.81						4,130,529.81
基于 LCP-PI 薄膜的超薄芯片制作及封装技术		3,813,884.30						3,813,884.30
有机胺类表面粗化液的配方、改性及性能研究		4,350,078.65						4,350,078.65
FCCL 涂布法生产中涂		3,041,014.25						3,041,014.25

层厚度的影响因素研究								
黑色聚酰亚胺薄膜制备工艺开发		999,748.23						999,748.23
耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发		834,085.28						834,085.28
激光开槽法制作 FPC 嵌入式微细线路技术研究		3,602,899.16						3,602,899.16
原子层沉淀法 (ALD) 制备聚酰亚胺柔性覆铜板技术		3,932,354.52						3,932,354.52
合计	39,127,646.42	35,823,491.63			15,929,023.68			59,022,114.37

其他说明

开发支出期末数较期初增加，主要系当期新增的满足资本化条件的研发项目增加所致。

### 13、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
土地租赁费	889,648.60		50,121.05		839,527.55
厂房治理改造工程	611,799.80	1,131,580.67	252,964.14		1,490,416.33
合计	1,501,448.40	1,131,580.67	303,085.19		2,329,943.88

其他说明

### 14、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	10,887,430.49	1,633,114.58	22,962,491.83	3,444,373.77
递延收益	13,359,911.31	2,003,986.70	15,500,910.38	2,325,136.56

合计	24,247,341.80	3,637,101.28	38,463,402.21	5,769,510.33
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (2) 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		3,637,101.28		5,769,510.33

## (3) 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
可抵扣亏损	24,672,804.48	16,166,518.32
合计	24,672,804.48	16,166,518.32

## (4) 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
2018	148,686.55	148,686.55	
2019	8,262,947.70	8,262,947.70	
2020	3,881,777.88	3,881,777.88	
2021	3,873,106.19	3,873,106.19	
2022	8,506,286.16		
合计	24,672,804.48	16,166,518.32	--

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置长期资产款项	381,940,870.86	124,198,795.64
合计	381,940,870.86	124,198,795.64

其他说明：

## 16、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	440,000,000.00	470,000,000.00
合计	440,000,000.00	470,000,000.00

短期借款分类的说明：

2017年6月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《融资额度合同》，融资额度为160,000,000.00元，额度有效期间自2017年6月23日至2018年6月22日；截至2017年12月31日止，本公司使用额度内借款160,000,000.00元。

2016年8月12日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，综合授信额度为90,000,000.00元，额度使用期限自2016年8月12日至2017年8月12日；2017年8月3日、8月9日本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签订了单笔借款额度为30,000,000.00元的《流动资金贷款借款合同》，借款期限为六个月。

2017年9月14日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信合同》，综合授信额度为200,000,000.00元，额度使用期限自2017年9月14日至2018年9月4日。同日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币流动资金贷款合同》，借款额度为60,000,000.00元，借款期限为一年。

2017年9月25日、9月27日，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行分别签订了单笔借款额度为40,000,000.00元的《流动资金借款合同》，期限分别为1年。

2017年5月12日，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《流动资金借款合同》，借款额度为80,000,000.00元，借款期限为1年。

## 17、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)	11,901,965.25	24,116,221.98
1-2年(含2年)	661,711.23	3,362,916.15
2-3年(含3年)	1,667,270.52	2,454,862.66
3-4年(含4年)	2,391,790.65	322,726.21
4-5年(含5年)	33,050.00	
合计	16,655,787.65	30,256,727.00

### (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:

应付账款期末余额主要系应付货款及购建长期资产款项。

期末, 无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

期末账龄超过1年的大额应付账款主要系应付设备工程尾款及质保金。

## 18、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)	319,253.46	122,689.29
1-2年(含2年)	15,639.20	566,796.87
2-3年(含3年)	465,371.77	428,195.88
3-4年(含4年)	371,085.65	
合计	1,171,350.08	1,117,682.04

## 19、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	5,510,483.70	61,872,671.85	62,195,781.50	5,187,374.05
二、离职后福利-设定提存计划		5,170,740.88	5,170,740.88	
合计	5,510,483.70	67,043,412.73	67,366,522.38	5,187,374.05

### (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	5,510,483.70	57,592,982.39	57,916,092.04	5,187,374.05
2、职工福利费		1,593,414.21	1,593,414.21	
3、社会保险费		1,253,773.25	1,253,773.25	
其中: 医疗保险费		895,235.60	895,235.60	

工伤保险费		168,048.87	168,048.87	
生育保险费		190,488.78	190,488.78	
4、住房公积金		1,432,502.00	1,432,502.00	
合计	5,510,483.70	61,872,671.85	62,195,781.50	5,187,374.05

### (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		4,984,597.84	4,984,597.84	
2、失业保险费		186,143.04	186,143.04	
合计		5,170,740.88	5,170,740.88	

其他说明：

本公司当月计提的薪酬于次月20日前发放。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,133,659.75	2,048,676.76
个人所得税	84,070.69	59,760.22
城市维护建设税	10.00	76.67
房产税	2,002,254.08	3,422,248.22
土地使用税	138,903.63	338,277.61
教育费附加	7.20	54.76
合计	5,358,905.35	5,869,094.24

其他说明：

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	646,897.78	230,577.77
短期借款应付利息	698,958.34	631,270.84
合计	1,345,856.12	861,848.61

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：

## 22、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
预提水、电、气等费用	2,354,297.57	2,202,559.05
往来款	1,142,959.04	
押金保证金	268,000.00	268,000.00
认证及绿化费	65,607.20	49,750.00
快递、运费等	861,369.94	549,752.64
维修费	23,499.44	29,950.00
其他	23,322.00	50,977.60
合计	4,739,055.19	3,150,989.29

### (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

期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
广东电网公司东莞供电局	电费	1,610,474.07
东邦科技（香港技术）有限公司	往来款	1,142,959.04
有发物流有限公司	运费	415,531.35
广东电网公司深圳供电局	电费	250,773.00
深圳市天翔劳务派遣服务有限公司	押金	200,000.00
合计		3,619,737.46

## 23、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	140,000,000.00	

合计	140,000,000.00
----	----------------

其他说明：

## 24、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	267,000,000.00	140,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
合计	267,000,000.00	170,000,000.00

长期借款分类的说明：

2012年5月23日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额80,000,000.00元，借款期限为6年，本期已偿还本金20,000,000.00元，累计偿还70,000,000.00元。

2016年11月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《固定资产借款合同》，借款金额200,000,000.00元，借款期限为5年。同日，本公司将松坪山高新宿舍32栋作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了编号为0400000017-2016年喜年(抵)字0173号《最高额抵押合同》。

2017年11月24日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额150,000,000.00元，借款期限为5年。2017年12月6日，本公司将松坪山高新住宅21栋28套房产作为抵押物，与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为2017年圳中银营司抵字第066号《额抵押合同》。截止2017年12月31日，已取得117,000,000.00元借款，上述抵押物尚未办理抵押登记。。

其他说明，包括利率区间：

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司	2017.1.4	2022.1.3	RMB	浮动	15,000.00	15,000.00		
中国银行股份有限公司	2017.12.1	2022.11.30	RMB	浮动	11,700.00	11,700.00		
中国建设银行深圳科苑支行	2012.6.27	2018.6.26	RMB	浮动			3,000.00	3,000.00
中国建设银行深圳科苑支行	2013.9.10	2018.9.9	RMB	6.72			14,000.00	14,000.00

## 25、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	15,500,910.38	3,556,400.00	2,493,258.72	16,564,051.66	政府补助
合计	15,500,910.38	3,556,400.00	2,493,258.72	16,564,051.66	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
FPC 挠性线路板污水处理改扩建工程拨款	565,673.24			21,492.48			544,180.76	与资产相关
02 专项课题经费	12,075,141.72	3,556,400.00		2,034,716.35			13,596,825.37	与资产相关
技术中心建设项目	2,860,095.42			437,049.89			2,423,045.53	与资产相关
合计	15,500,910.38	3,556,400.00		2,493,258.72			16,564,051.66	--

其他说明：

## 26、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	365,280,000.00			182,640,000.00		182,640,000.00	547,920,000.00

其他说明：

## 27、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）	894,629,628.85		182,640,000.00	711,989,628.85
合计	894,629,628.85		182,640,000.00	711,989,628.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,301,438.24	385,597.14			385,597.14		-1,915,841.10
外币财务报表折算差额	-2,301,438.24	385,597.14			385,597.14		-1,915,841.10
其他综合收益合计	-2,301,438.24	385,597.14			385,597.14		-1,915,841.10

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：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,679,210.12			40,679,210.12
合计	40,679,210.12			40,679,210.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积根据公司章程规定，按母公司本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	371,273,485.27	354,426,496.86
调整后期初未分配利润	371,273,485.27	354,426,496.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,373,613.21	24,589,944.57
减：提取法定盈余公积		985,276.17
应付普通股股利	2,556,956.87	6,757,679.99
期末未分配利润	394,090,141.61	371,273,485.27

调整期初未分配利润明细：

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

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	313,576,236.55	201,112,595.61	267,456,614.39	170,407,333.42
其他业务	3,582,230.71	701,954.87	3,300,074.44	204,372.65
合计	317,158,467.26	201,814,550.48	270,756,688.83	170,611,706.07

### 32、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	1,424,947.97	1,449,626.60
教育费附加	1,017,820.07	1,035,447.55
房产税	4,516,289.78	2,610,243.85
土地使用税	334,771.24	293,801.40
车船使用税	5,760.00	
印花税	196,335.60	75,757.73
合计	7,495,924.66	5,464,877.13

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,639,931.70	2,800,240.25
快递费、运输费	2,551,943.91	2,490,200.14
办公、房租、水电费	344,270.55	363,304.93
差旅费	234,766.23	230,942.08
其他费用	35,031.77	134,849.39
合计	5,805,944.16	6,019,536.79

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发支出	13,068,719.25	11,093,963.46
工资薪酬	16,818,156.23	15,923,254.02
折旧	5,748,646.72	8,417,754.07
无形资产摊销	8,532,090.10	7,884,220.75
办公、水电及认证费等	3,929,582.85	4,743,730.74
咨询及中介费	2,518,467.48	2,021,428.19
税金		1,861,520.09
维修、检测及物业清洁费	2,851,019.95	2,645,952.51
快递费、运输费、出车费等	470,554.57	404,297.28
差旅费	1,477,514.17	1,494,804.65
业务招待费	487,638.77	611,743.28
股权登记及信息披露费	625,132.08	591,169.82
其他	1,052,304.42	965,972.21
合计	57,579,826.59	58,659,811.07

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,948,562.30	22,740,173.95
减：利息收入	375,686.56	981,896.48
汇兑损益	14,164,653.68	-21,833,248.64
手续费	316,608.53	789,194.35
合计	51,054,137.95	714,223.18

其他说明：

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,623,548.00	6,136,791.39
合计	-11,623,548.00	6,136,791.39

其他说明：

## 37、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		-33,720.96

## 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
02 专项课题经费	19,435,400.00	
省级财政补助项目资金	2,012,300.00	
递延收益分摊	2,493,258.72	
科创委加计扣除资助款	1,696,000.00	
失业稳岗补贴	405,388.53	
残疾人就业奖励金	12,000.00	
专利资助款	54,000.00	
东莞市企业研发投入后补助	34,500.00	
节约用水办公室奖励经费	20,000.00	
合计	26,162,847.25	

## 39、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		3,132,249.43	
其他	1,385.08	3,946.82	1,385.08
罚款收入	1,200.00		1,200.00
合计	2,585.08	3,136,196.25	2,585.08

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
残疾人就业 奖励金							6,000.00	与收益相关
科技创新局 高新技术企							50,000.00	与收益相关

业自主创新 产业发展专 项资金资助 款								
南山税务局 优惠代扣代 缴个人所得 税手续费奖 励							22,813.45	与收益相关
高企奖励资 助企业							300,000.00	与收益相关
高企认定奖 励资金							100,000.00	与收益相关
东莞市第一 批专利申请 资助项目款							78,000.00	与收益相关
2016 年外经 贸发展专项 资金							134,880.00	与收益相关
企业（单位） 研发经费投 入奖励款							53,000.00	与收益相关
东莞市经济 和信息化节 能先进奖励 项目							50,000.00	与收益相关
东莞市科学 技术局专利 促进专项资 金							24,000.00	与收益相关
递延收益分 摊							2,307,155.98	与资产相关
首件发明专 利授权资助 款							3,400.00	与收益相关
专利资助费							3,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		3,132,249.43	--

其他说明：

#### 40、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
罚款支出	200,000.00		200,000.00
滞纳金	370,520.08		370,520.08
其他	550.00	2,121.87	550.00
合计	571,070.08	2,121.87	

其他说明：

#### 41、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	3,119,971.41	2,430,168.22
递延所得税费用	2,132,409.05	-770,016.17
合计	5,252,380.46	1,660,152.05

##### (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	30,625,993.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,593,899.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,703,431.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,132,409.05
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	1,229,504.11
所得税费用	5,252,380.46

其他说明

#### 42、其他综合收益

详见附注七：28、其他综合收益。

#### 43、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
政府补助	4,234,888.53	825,093.45
利息收入	375,686.56	981,896.48
往来款		437,768.06
其他		946.82
合计	4,610,575.09	2,245,704.81

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
付现销售费用	2,032,751.15	3,251,428.30
付现管理费用	12,369,235.81	23,779,640.75
手续费及其他	674,915.82	138,816.22
合计	15,076,902.78	27,169,885.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 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
融资顾问费		652,500.00
合计		652,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 44、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	25,373,613.21	24,589,944.57
加：资产减值准备	-11,623,548.00	6,136,791.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,280,818.89	86,244,940.16
无形资产摊销	8,776,734.62	7,884,220.75
长期待摊费用摊销	303,085.19	203,071.00
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）		33,720.96
财务费用（收益以“-”号填列）	40,175,742.69	19,944,151.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,132,409.05	-770,016.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,750,892.10	-7,174,303.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,866,895.06	11,420,215.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,903,093.23	-9,539,063.63
经营活动产生的现金流量净额	212,631,765.38	138,973,671.45
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	96,699,271.70	170,710,331.94
减：现金的期初余额	170,710,331.94	288,280,484.71
现金及现金等价物净增加额	-74,011,060.24	-117,570,152.77

## （2）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	96,699,271.70	170,710,331.94
其中：库存现金	51,619.82	30,383.76
可随时用于支付的银行存款	96,647,651.88	170,679,948.18
三、期末现金及现金等价物余额	96,699,271.70	170,710,331.94

其他说明：

## 45、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
----	--------	------

固定资产	12,506,267.21	抵押借款
无形资产	30,509,595.31	抵押借款
合计	43,015,862.52	--

其他说明：

所有权或使用权受到限制的资产情况说明详见本附注24、长期借款之说明。

#### 46、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	--	--	49,044,004.06
其中：美元	6,949,243.02	6.53420	45,407,743.74
港币	840,945.86	0.83591	702,955.05
日元	50,679,082.00	0.05788	2,933,305.27
应收账款	--	--	167,335,989.90
其中：美元	25,476,790.68	6.53420	166,470,445.66
港币	86,720.40	0.83591	72,490.45
日元	13,701,689.47	0.05788	793,053.79
应付账款			3,428,548.54
其中：美元	477,076.66	6.53420	3,117,314.31
港币	314,743.03	0.83591	263,096.85
日元	831,675.52	0.05788	48,137.38
其他应付款			1,394,236.72
其中：港币	1,667,926.83	0.83591	1,394,236.72
合计			221,202,779.22

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

合并范围内丹邦香港的记账本位币为港币，期末报表折算方法为：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。外币财务报表折算产生的差额在合并报表润表-其他综合收益。

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

本公司出资设立深圳光明新区丹邦科技有限公司，于2017年6月15日办妥工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》。注册资本100,000,000.00元,本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 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	
广东丹邦科技有限公司(以下简称广东丹邦)	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
丹邦科技(香港)有限公司(以下简称丹邦香港)	香港	香港	商业	100.00%		设立
深圳光明新区丹邦科技有限公司(以下简称光明丹邦)	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立

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：

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金。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直接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	期末余额				合计
	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	
货币资金			96,699,271.70		96,699,271.70
应收票据			1,255,031.26		1,255,031.26
应收账款			159,997,261.71		159,997,261.71
其他应收款			31,299,266.58		31,299,266.58
合计			<u>289,250,831.25</u>		<u>289,250,831.25</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	
货币资金			173,770,331.94		173,770,331.94
应收账款			265,763,231.98		265,763,231.98
其他应收款			6,502,318.29		6,502,318.29
合计			<u>446,035,882.21</u>		<u>446,035,882.21</u>

(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	期末余额		合计
	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	
短期借款		440,000,000.00	440,000,000.00
应付账款		16,655,787.65	16,655,787.65
应付利息		1,345,856.12	1,345,856.12
其他应付款		4,739,055.19	4,739,055.19
长期借款		267,000,000.00	267,000,000.00
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	140,000,000.00
合计		<u>869,740,698.96</u>	<u>869,740,698.96</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款		470,000,000.00	470,000,000.00
应付账款		30,256,727.00	30,256,727.00
应付利息		861,848.61	861,848.61
其他应付款		3,150,989.29	3,150,989.29
长期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
合计		<u>674,269,564.90</u>	<u>674,269,564.90</u>

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。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。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，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。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。同时基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年12月31日，本公司前五大客户的应收款占本公司应收款项总额90.89%。

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工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

### 3. 流动风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

#### (1) 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

#### (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于境外市场，销售业务以美元为主结算，对国外销售业务约占主营业务的95%以上，对国外销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款、应付账款等。

截止2017年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示详见附注七、46.外币货币性项目。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称丹邦投资集团)	深圳	投资兴办实业、功能性高分子材料及其他材料的技术开发与销售	90,000,000.00	28.03%	28.03%

本企业的母公司情况的说明

刘萍持有丹邦投资集团100.00%的股份，系本公司最终控制方。

本企业最终控制方是刘萍。

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、在其他主体中的权益之说明。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谭芸	最终控制方之配偶
深圳典邦科技有限公司(以下简称典邦科技)	受同一实际控制人控制
广东东邦科技有限公司(以下简称东邦科技)	受同一实际控制人控制
东邦科技（香港技术）有限公司(以下简称东邦香港)	受同一实际控制人控制

其他说明

### 4、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
典邦科技	水电费		75,438.93
东邦香港	产品销售	381,689.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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
典邦科技	厂房		232,380.96
丹邦投资集团	厂房	34,285.68	34,857.12

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

## (3) 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
丹邦投资集团	160,000,000.00	2017年07月05日	2020年08月01日	否
刘萍	160,000,000.00	2017年07月05日	2020年08月01日	否
刘萍	90,000,000.00	2016年08月12日	2019年08月12日	否
丹邦投资集团	200,000,000.00	2017年09月14日	2020年09月14日	否
刘萍	200,000,000.00	2017年09月14日	2020年09月14日	否
刘萍	180,000,000.00	2017年09月26日	2020年09月26日	否
丹邦投资集团	80,000,000.00	2017年06月06日	2020年06月06日	否
丹邦投资集团	80,000,000.00	2012年06月27日	2020年06月26日	否
刘萍	200,000,000.00	2017年01月04日	2024年01月03日	否
丹邦投资集团	200,000,000.00	2017年01月04日	2024年01月03日	否
刘萍	150,000,000.00	2017年12月01日	2024年11月30日	否
丹邦投资集团	150,000,000.00	2017年12月01日	2024年11月30日	否
刘萍	400,000,000.00	2013年09月17日	2018年09月17日	否
丹邦投资集团	400,000,000.00	2013年09月17日	2018年09月17日	否

关联担保情况说明

## 5、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	东邦科技			28,784.28	1,439.21
应收账款	东邦香港	367,165.13	18,358.26		

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	东邦科技	1,142,959.04	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，本公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，公司无需披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,739,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,739,600.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2018年4月27日第三届董事会第二十五次会议通过的决议，2017年度公司利润分配方案为：以公司截止2017年12月31日股本总额54,792万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元（含税），共计分配现金红利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润391,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

## 十四、其他重要事项

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,108,601.11	100.00%	3,405,177.79	1.75%	191,703,423.32	220,120,095.73	100.00%	4,029,835.56	1.83%	216,090,260.17
合计	195,108,601.11	100.00%	3,405,177.79	1.75%	191,703,423.32	220,120,095.73	100.00%	4,029,835.56	1.83%	216,090,260.17

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	57,074,805.86	2,853,740.29	5.00%
1至2年	308,457.65	30,845.77	10.00%
2至3年	105,621.46	31,686.44	30.00%
3至4年	23,318.13	11,659.07	50.00%
4至5年	596,557.77	477,246.22	80.00%
合计	58,108,760.87	3,405,177.79	

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：

组合中，采用个别法计提坏账准备的应收账款

内容	账面余额	坏帐准备
内部往来	136,999,840.24	
合计	136,999,840.24	

## (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-624,657.77 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	子公司	135,521,718.34	2年以内	69.46	
第二名	非关联方	15,318,522.54	1年以内	7.85	765,926.13
第三名	非关联方	10,075,401.78	1年以内	5.16	503,770.09
第四名	非关联方	10,048,754.07	1年以内	5.15	502,437.70
第五名	非关联方	9,772,278.09	1年以内	5.01	488,613.90
合计		180,736,674.82		92.63	2,260,747.82

## 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	345,815,087.88	100.00%	62,268.82	0.02%	345,752,819.06	318,356,980.89	100.00%	108,837.39	0.03%	318,248,143.50

其他应收款										
合计	345,815,087.88	100.00%	62,268.82	0.02%	345,752,819.06	318,356,980.89	100.00%	108,837.39	0.03%	318,248,143.50

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	78,833.00	3,941.65	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
2 至 3 年	200.00	60.00	30.00%
3 至 4 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
5 年以上	32,267.17	32,267.17	100.00%
合计	171,300.17	62,268.82	

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

组合中，采用个别法计提坏账准备的其他应收款

内容	账面余额	坏帐准备
内部往来	339,621,366.78	
应收出口退税款	6,022,420.93	
合计	345,643,787.71	

## (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-46,568.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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
内部往来	339,621,366.78	311,941,808.16
应收出口退税款	6,022,420.93	6,167,201.20
代付电费	28,310.17	72,209.36
员工借款	73,760.00	96,532.17
押金	69,230.00	79,230.00
合计	345,815,087.88	318,356,980.89

## (4) 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
广东丹邦	内部往来	339,621,366.78	1 年以内	98.21%	
应收出口退税款	出口退税	6,022,420.93	1 年以内	1.74%	
熊武	员工借支	50,000.00	3-4 年	0.01%	25,000.00
深圳威尼斯酒店	押金	20,000.00	1 年以内	0.01%	1,000.00
深圳华侨城大酒店有限公司	押金	20,000.00	1 年以内	0.01%	1,000.00
合计	--	345,733,787.71	--	99.98%	27,000.00

## 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	1,068,165,107.98		1,068,165,107.98	1,068,165,107.98		1,068,165,107.98
合计	1,068,165,107.98		1,068,165,107.98	1,068,165,107.98		1,068,165,107.98

## (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
丹邦香港	12,196,947.98			12,196,947.98		

广东丹邦	1,055,968,160.00			1,055,968,160.00		
光明丹邦						
合计	1,068,165,107.98			1,068,165,107.98		

#### 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	136,760,666.65	72,102,654.05	118,229,249.56	62,048,948.87
其他业务	15,531,239.08	15,852,281.23	23,328,085.86	17,193,389.38
合计	152,291,905.73	87,954,935.28	141,557,335.42	79,242,338.25

其他说明：

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	26,162,847.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,485.00	
减：所得税影响额	321,149.86	
合计	25,273,212.39	--

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	1.51%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01%	0.00	0.00

### 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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	25,373,613.21	24,589,944.57	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00
按国际会计准则调整的项目及金额：				

#### (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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	25,373,613.21	24,589,944.57	1,692,763,139.48	1,669,560,886.00
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(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、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司2017年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事长：刘萍

二〇一八年四月二十七日