

深圳丹邦科技股份有限公司

Shenzhen Danbond Technology Co., Ltd.

(深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼)

2018年半年度报告



股票代码:002618

股票简称:丹邦科技

披露时间:二〇一八年八月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划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。

公司存在的风险详细内容见本报告 第四节 经营情况讨论与分析 十、“公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 17 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 27 |
| 第七节 优先股相关情况 | 30 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 31 |
| 第九节 公司债相关情况 | 32 |
| 第十节 财务报告 | 33 |
| 第十一节 备查文件目录 | 103 |

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 | 2018 年 1-6 月 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 167,579,395.45 | 149,332,419.51 | 12.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,838,693.19 | 11,623,164.06 | 44.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,563,467.69 | 7,584,023.19 | 92.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 121,652,207.28 | 16,255,987.85 | 648.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0307 | 0.0212 | 44.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0307 | 0.0212 | 44.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 0.69% | 0.30% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,482,815,252.06 | 2,590,785,519.58 | -4.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,710,639,212.46 | 1,692,763,139.48 | 1.06% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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 | 16,838,693.19 | 11,623,164.06 | 1,710,639,212.46 | 1,692,763,139.48 |
| 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 | 16,838,693.19 | 11,623,164.06 | 1,710,639,212.46 | 1,692,763,139.48 |
| 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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -140.00 | |
| 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） | 2,732,737.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,861.88 | |
| 减：所得税影响额 | 401,510.38 | |
| 合计 | 2,275,225.50 | -- |

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，有望在芯片及电子产品的高效散热、柔性显示、柔性太阳能发电、电动车电池、5G屏蔽等领域大放异彩。

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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 预付账款 | 预付账款较年初增长 110.98%，主要系预付机器设备款所致。 |
| 存货 | 存货较年初增长 58.11%，主要系产成品库存增加所致。 |
| 货币资金 | 货币资金较年初减少 65.97%，主要系到期归还银行借款所致。 |

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37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

2018年上半年，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划，一方面紧抓自身优势并与市场机遇结合，巩固和做优现有业务，提升盈利能力，另一方面持续推动新项目的建设，形成新的利润增长点。报告期内，公司实现营业收入16,757.94万元，同比上涨12.22%；实现利润总额1,809.86万元，同比上涨44.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,683.87万元，同比上涨44.87%，本期净利润率10.05%，比上年同期上涨2.26%。截止2018年6月底，公司资产总额为248,281.53万元，归属于股东的净资产为171,063.92万元，资产负债率31.10%；经营活动产生的现金流量净额为12,165.22万元。

报告期，公司管理层主抓了以下三方面工作：

（一）狠抓业务发展，提升盈利能力

报告期内，公司不断提高主营业务技术水平，进一步提升产品关键技术的研究和运用，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，保持传统核心技术竞争优势；系统性地优化了PI膜生产制造流程，加强精细化、标准化、规范化的管理，对产品过程控制和质量控制进行全面提升，保证设备高效运行，提高生产效率，降低生产成本。

（二）加快项目建设，形成新的利润增长点

公司加快推进“TPI薄膜碳化技术改造项目”的建设，加强项目评估和技术验证，建立规范化的流程管理，有效的控制项目的成本和费用，缩短建设周期。报告期内，24台碳化及黑铅炉陆续到位，机器人控制及上下料自动运输装置目前与日本供应商及集成商正在设计之中。同时，报告期完成了项目生产员工的招聘和培训，对员工实行多轮多岗培训，使得员工能迅速、熟练的投入新产线的生产中。

公司“TPI薄膜碳化技术改造项目”在历经可行性研究、工程设计、改造施工、设备购置及安装、人员招聘及培训等阶段后，于2018年7月进入试生产阶段，客户也处于认证阶段。

（三）加强市场开拓力度，提升竞争力

报告期内，公司不断加强信息化建设，密切关注市场需求的发展动态，不断加强市场宣传和拓展的力度，深入挖掘市场机会。在稳定传统业务市场的同时，积极开拓新的客户及业务领域。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| 营业收入 | 167,579,395.45 | 149,332,419.51 | 12.22% | |
| 营业成本 | 88,670,837.74 | 90,665,245.17 | -2.20% | |
| 销售费用 | 1,965,215.61 | 1,719,509.40 | 14.29% | |
| 管理费用 | 32,713,412.39 | 26,787,064.81 | 22.12% | |
| 财务费用 | 26,098,751.82 | 17,435,656.67 | 49.69% | 主要系报告期内长期借款利息费用化增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|
| | | | | 致。 |
| 所得税费用 | 1,259,907.54 | 880,396.67 | 43.11% | 主要系利润增长计提所得税费用增加所致。 |
| 研发投入 | 19,234,279.26 | 21,227,180.16 | -9.39% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,652,207.28 | 16,255,987.85 | 648.35% | 主要系应收账款回款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,801,557.60 | -133,178,870.09 | -53.82% | 主要系固定资产购置减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,033,739.80 | 118,193,705.64 | -229.48% | 主要系归还银行借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,791,990.36 | -4,090,301.96 | 1,459.59% | 主要系归还银行借款及购置固定资产所致。 |
| 营业税金及附加 | 2,500,708.28 | 4,875,220.81 | -48.71% | 主要系城市建设维护税等附加税减免所致。 |
| 营业外收入 | | 5,110,532.46 | -100.00% | 主要系政府补助资金计入其他收益所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 167,579,395.45 | 100% | 149,332,419.51 | 100% | 12.22% |
| 分行业 | | | | | |
| 电子元件制造 | 165,717,657.27 | 98.89% | 147,556,731.46 | 98.81% | 12.31% |
| 其他业务收入 | 1,861,738.18 | 1.11% | 1,775,688.05 | 1.19% | 0.15% |
| 分产品 | | | | | |
| FPC | 34,954,904.36 | 20.86% | 34,031,500.12 | 22.79% | 2.71% |
| COF 柔性封装板 | 75,076,349.81 | 44.80% | 72,479,359.76 | 48.54% | 3.58% |
| COF 产品 | 46,048,455.61 | 27.48% | 41,002,025.44 | 27.46% | 12.31% |
| PI 膜 | 9,637,947.49 | 5.75% | 43,846.14 | 0.03% | 21,881.29% |
| 其他业务收入 | 1,861,738.18 | 1.11% | 1,775,688.05 | 1.19% | 4.85% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆 | 10,665,499.85 | 6.36% | 3,437,114.44 | 2.30% | 210.30% |
| 日本 | 86,495,218.01 | 51.61% | 77,410,539.38 | 51.84% | 11.74% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 中国香港 | 21,686,631.10 | 12.93% | 22,566,390.84 | 15.11% | -3.90% |
| 东南亚 | 32,053,435.13 | 19.13% | 25,047,319.03 | 16.77% | 27.97% |
| 欧美 | 14,816,873.18 | 8.84% | 19,095,367.77 | 12.79% | -22.41% |
| 其他业务收入 | 1,861,738.18 | 1.11% | 1,775,688.05 | 1.19% | 4.85% |

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----------|----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子元件制造 | 165,717,657.27 | 88,617,287.12 | 46.53% | 12.31% | -2.18% | 7.93% |
| 分产品 | | | | | | |
| FPC | 34,954,904.36 | 18,695,932.78 | 46.51% | 2.71% | -17.61% | 13.19% |
| COF 柔性封装板 | 75,076,349.81 | 36,771,159.65 | 51.02% | 3.58% | -13.93% | 9.96% |
| COF 产品 | 46,048,455.61 | 23,556,057.80 | 48.85% | 12.31% | -6.29% | 10.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 日本 | 86,495,218.01 | 44,285,243.93 | 48.80% | 11.74% | -6.25% | 9.82% |
| 中国香港 | 21,686,631.10 | 10,954,784.11 | 49.49% | -3.90% | -24.76% | 14.01% |
| 东南亚 | 32,053,435.13 | 15,800,339.18 | 50.71% | 27.97% | 4.84% | 10.88% |
| 欧美 | 14,816,873.18 | 7,504,662.90 | 49.35% | -22.41% | -34.75% | 9.58% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入变化主要是2018年上半年订单增加所致。

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 | 208,604.76 | 1.15% | | |
| 其他收益 | 2,732,737.76 | 15.10% | | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 32,907,281.34 | 1.33% | 169,680,029.98 | 6.75% | -5.42% | |
| 应收账款 | 143,289,811.52 | 5.77% | 296,247,750.96 | 11.78% | -6.01% | |
| 存货 | 86,434,424.65 | 3.48% | 29,459,089.80 | 1.17% | 2.31% | |
| 固定资产 | 1,315,501,959.53 | 52.98% | 962,406,378.15 | 38.28% | 14.70% | |
| 在建工程 | 201,375,516.02 | 8.11% | 555,025,405.78 | 22.07% | -13.96% | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 13.29% | 450,000,000.00 | 17.90% | -4.61% | |
| 长期借款 | 275,000,000.00 | 11.08% | 330,000,000.00 | 13.13% | -2.05% | |

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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 12,222,033.89 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 30,139,782.01 | 抵押借款 |
| 合计 | 42,361,815.90 | -- |

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|--------|-----------|----------------|--------|--------|----------|----------|
| TPI 薄膜碳化技术改造项目 | 57,143 | 19,152.17 | 40,313.94 | 70.55% | 0 | | |
| 合计 | 57,143 | 19,152.17 | 40,313.94 | -- | -- | -- | -- |

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 | 150,000,000 | 1,535,249,722.34 | 1,153,464,829.10 | 100,489,694.33 | 10,675,970.72 | 9,572,415.85 |
| 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 | 451,534,595.46 | -7,617,786.30 | 0.00 | -52,818.10 | -52,818.10 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 50.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,677.55 | 至 | 2,516.33 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,677.55 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计 2018 年 1-9 月，公司订单量有所增加，整体业绩有一定上升。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

（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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.54% | 2018 年 06 月 05 日 | 2018 年 06 月 06 日 | 公告编号： 2018-020；公告名称： 2017 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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|--|------------------|------|------|
| 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 | 刘萍、刘文魁严格履行 |
| | 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所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 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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 | 化学需氧量, 氨氮, 悬浮物, 氮氧化物, 颗粒物 | 处理后排放 | 废水排放口 1 个, 废气排放口 6 个 | 污水站及一号厂房楼顶 | 化学需氧量 18mg/L, 氨氮 0.03mg/L, 悬浮物 10mg/L, 氮氧化物 0.7mg/m ³ , 颗粒物 1.3mg/m ³ , | 广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2018)表 1 珠三角现有项目水污染物排放限值, 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二段二级标准 | 化学需氧量 2.304 吨/年, 氨氮 0.00384 吨/年, 悬浮物 1.28 吨/年, 氮氧化物 57.06162kg/年, 颗粒物 18.821088kg/年 | 化学需氧量 7.92 吨/年, 氨氮 0.00803 吨/年, 悬浮物 7.92 吨/年, 氮氧化物 1.055 吨/年, 颗粒物 0.09 吨/年 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

防治污染设施的建设和运行情况良好。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

已获广东省环境保护厅关于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产业化项目(一期)竣工环境保护验收意见的函粤环审[2017]105号

突发环境事件应急预案

已编制备案编号(441900-2018-050-M)

环境自行监测方案

已编制

其他应当公开的环境信息

已在东莞市环境保护局官网公开, 企事业单位环境信息公开一栏可查询。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第三届董事会、第三届监事会任期已届满，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，2018年5月15日，召开了《第三届董事会第二十六次会议》、《第三届监事会第十五次会议》选举产生了第四届董事会，第四届监事会，详见巨潮资讯网2018年5月16日《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-015）及《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）

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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 二、无限售条件股份 | 547,920,000 | 100.00% | | | | | | 547,920,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 547,920,000 | 100.00% | | | | | | 547,920,000 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 547,920,000 | 100.00% | | | | | | 547,920,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

二、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 | 18,580 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
|-------------|--------|-----------------------------|---|

| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|--------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 0 | 0 | 153,598,000 | | |
| 深圳市丹依科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.18% | 33,835,053 | -3,534,897 | 0 | 33,835,053 | | |
| 陈颖 | 境内自然人 | 2.39% | 13,083,405 | 0 | 0 | 13,083,405 | | |
| 蒋亦飞 | 境内自然人 | 1.55% | 8,504,100 | 0 | 0 | 8,504,100 | | |
| 林培 | 境内自然人 | 1.52% | 8,331,951 | 3,099,995 | 0 | 8,331,951 | | |
| 李葛卫 | 境内自然人 | 1.51% | 8,260,000 | 1,610,000 | 0 | 8,260,000 | | |
| 邓成 | 境内自然人 | 1.30% | 7,150,000 | 368,120 | 0 | 7,150,000 | | |
| 汪涓 | 境内自然人 | 1.29% | 7,053,100 | 107,600 | 0 | 7,053,100 | | |
| 李正芳 | 境内自然人 | 1.21% | 6,640,500 | 0 | 0 | 6,640,500 | | |
| 陈春连 | 境内自然人 | 0.95% | 5,212,500 | 5,212,500 | 0 | 5,212,500 | | |
| 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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 33,835,053 | 人民币普通股 | 33,835,053 | | | | | |
| 陈颖 | 13,083,405 | 人民币普通股 | 13,083,405 | | | | | |
| 蒋亦飞 | 8,504,100 | 人民币普通股 | 8,504,100 | | | | | |
| 林培 | 8,331,951 | 人民币普通股 | 8,331,951 | | | | | |
| 李葛卫 | 8,260,000 | 人民币普通股 | 8,260,000 | | | | | |
| 邓成 | 7,150,000 | 人民币普通股 | 7,150,000 | | | | | |
| 汪涓 | 7,053,100 | 人民币普通股 | 7,053,100 | | | | | |
| 李正芳 | 6,640,500 | 人民币普通股 | 6,640,500 | | | | | |
| 陈春连 | 5,212,500 | 人民币普通股 | 5,212,500 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通 | 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 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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股东情况说明（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 8,504,100 股；李葛卫通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,260,000 股；邓成通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 7,150,000 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；陈春连通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 5,212,500 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 刘萍 | 董事长;总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任琥 | 董事;副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘文魁 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龚艳 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈文彬 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢凡 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周鸾斌 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殷鹰 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫珊洁 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓建峰 | 财务负责人 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 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 |
|-----|-------|-------|-------------|-----|
| 龚艳 | 独立董事 | 被选举 | 2018年06月05日 | 被选举 |
| 潘玲曼 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年06月05日 | 任期满 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 32,907,281.34 | 96,699,271.70 |
| 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 | 143,289,811.52 | 159,997,261.71 |
| 预付款项 | 8,638,215.44 | 4,094,344.15 |
| 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 | 28,279,968.38 | 31,299,266.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 86,434,424.65 | 54,667,519.05 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,312,013.35 | 98,561,766.60 |
| 流动资产合计 | 399,861,714.68 | 446,574,461.05 |
| 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 | 1,315,501,959.53 | 1,384,384,265.23 |
| 在建工程 | 201,375,516.02 | 178,952,652.56 |
| 工程物资 | 70,832.46 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 129,549,102.31 | 133,944,110.35 |
| 开发支出 | 63,756,538.69 | 59,022,114.37 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,236,078.21 | 2,329,943.88 |
| 递延所得税资产 | 3,892,331.73 | 3,637,101.28 |
| 其他非流动资产 | 366,571,178.43 | 381,940,870.86 |
| 非流动资产合计 | 2,082,953,537.38 | 2,144,211,058.53 |
| 资产总计 | 2,482,815,252.06 | 2,590,785,519.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 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 | 23,751,893.34 | 16,655,787.65 |
| 预收款项 | 2,627,143.48 | 1,171,350.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,869,631.97 | 5,187,374.05 |
| 应交税费 | 3,729,223.70 | 5,358,905.35 |
| 应付利息 | 999,383.33 | 1,345,856.12 |
| 应付股利 | 2,739,600.00 | |
| 其他应付款 | 13,557,849.88 | 4,739,055.19 |
| 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 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 482,274,725.70 | 614,458,328.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 275,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 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 | 14,901,313.90 | 16,564,051.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 289,901,313.90 | 283,564,051.66 |
| 负债合计 | 772,176,039.60 | 898,022,380.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 547,920,000.00 | 547,920,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 711,989,628.85 | 711,989,628.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,861,138.69 | -1,915,841.10 |
| 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 | 408,189,234.80 | 394,090,141.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,710,639,212.46 | 1,692,763,139.48 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,710,639,212.46 | 1,692,763,139.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,482,815,252.06 | 2,590,785,519.58 |

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 | 23,995,203.24 | 43,359,634.52 |
| 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 | 162,316,967.95 | 191,703,423.32 |
| 预付款项 | 906,066.75 | 1,646,800.49 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 279,740,279.99 | 345,752,819.06 |
| 存货 | 9,512,449.26 | 11,377,801.01 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,506,007.96 | 18,867,660.28 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 497,976,975.15 | 612,708,138.68 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 319,354,177.69 | 342,324,436.52 |
| 在建工程 | 139,879,470.81 | 123,535,006.42 |
| 工程物资 | 70,832.46 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,270,059.05 | 40,310,751.99 |
| 开发支出 | 7,535,253.68 | 7,535,253.68 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 287,273.62 | 280,200.03 |
| 递延所得税资产 | 1,238,368.43 | 1,425,959.00 |
| 其他非流动资产 | 242,616,053.80 | 221,785,685.14 |
| 非流动资产合计 | 1,817,416,597.52 | 1,805,362,400.76 |
| 资产总计 | 2,315,393,572.67 | 2,418,070,539.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 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 | 18,820,262.99 | 16,201,717.80 |
| 预收款项 | 1,341,394.30 | 1,171,350.08 |
| 应付职工薪酬 | 1,889,524.77 | 1,954,157.49 |
| 应交税费 | 705,119.19 | 438,222.93 |
| 应付利息 | 934,758.33 | 1,230,967.23 |
| 应付股利 | 2,739,600.00 | |
| 其他应付款 | 1,260,180.16 | 1,141,794.55 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 407,690,839.74 | 522,138,210.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 275,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 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 | 3,489,120.45 | 4,039,113.45 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 278,489,120.45 | 271,039,113.45 |
| 负债合计 | 686,179,960.19 | 793,177,323.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 547,920,000.00 | 547,920,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 711,989,628.85 | 711,989,628.85 |
| 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 | 328,624,773.51 | 324,304,376.94 |
| 所有者权益合计 | 1,629,213,612.48 | 1,624,893,215.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,315,393,572.67 | 2,418,070,539.44 |

3、合并利润表

单位：元

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

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 167,579,395.45 | 149,332,419.51 |
| 其中：营业收入 | 167,579,395.45 | 149,332,419.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 152,157,530.60 | 141,580,789.22 |
| 其中：营业成本 | 88,670,837.74 | 90,665,245.17 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,500,708.28 | 4,875,220.81 |
| 销售费用 | 1,965,215.61 | 1,719,509.40 |
| 管理费用 | 32,713,412.39 | 26,787,064.81 |
| 财务费用 | 26,098,751.82 | 17,435,656.67 |
| 资产减值损失 | 208,604.76 | 98,092.36 |
| 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） | | |
| 其他收益 | 2,732,737.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,154,602.61 | 7,751,630.29 |
| 加：营业外收入 | | 5,110,532.46 |
| 减：营业外支出 | 56,001.88 | 358,602.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,098,600.73 | 12,503,560.73 |
| 减：所得税费用 | 1,259,907.54 | 880,396.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,838,693.19 | 11,623,164.06 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,838,693.19 | 11,623,164.06 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,776,979.79 | 94,449.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,776,979.79 | 94,449.66 |
| （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 | 3,776,979.79 | 94,449.66 |
| 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 | 3,776,979.79 | 94,449.66 |
| 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 | 20,615,672.98 | 11,717,613.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,615,672.98 | 11,717,613.72 |
| 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 | 0.0307 | 0.0212 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0307 | 0.0212 |

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 | 82,255,328.72 | 77,083,655.44 |
| 减：营业成本 | 38,912,117.99 | 37,892,586.39 |
| 税金及附加 | 667,849.16 | 3,042,707.83 |
| 销售费用 | 1,583,245.18 | 1,430,714.61 |
| 管理费用 | 15,667,357.25 | 14,398,803.92 |
| 财务费用 | 20,326,268.49 | 14,639,911.29 |
| 资产减值损失 | -529,743.49 | 1,266,256.72 |
| 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） | | |
| 其他收益 | 1,619,993.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,248,227.14 | 4,412,674.68 |
| 加：营业外收入 | | 2,220,327.46 |
| 减：营业外支出 | 640.00 | 358,307.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,247,587.14 | 6,274,694.85 |
| 减：所得税费用 | 187,590.57 | 379,333.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,059,996.57 | 5,895,361.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 7,059,996.57 | 5,895,361.09 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0129 | 0.0108 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0129 | 0.0108 |

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 | 189,877,602.24 | 108,136,912.31 |
| 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 | 13,519,775.58 | 9,606,741.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,004,439.95 | 5,856,315.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,401,817.77 | 123,599,969.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,891,119.05 | 60,093,845.25 |
| 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 | 30,108,911.41 | 30,908,441.42 |
| 支付的各项税费 | 6,736,885.39 | 10,416,275.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,012,694.64 | 5,925,419.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,749,610.49 | 107,343,981.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,652,207.28 | 16,255,987.85 |
| 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 | 26,801,557.60 | 133,178,870.09 |
| 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 | 26,801,557.60 | 133,178,870.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,801,557.60 | -133,178,870.09 |
| 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 | 83,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,033,739.80 | 21,806,294.36 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,033,739.80 | 161,806,294.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,033,739.80 | 118,193,705.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,608,900.24 | -5,361,125.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,791,990.36 | -4,090,301.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,699,271.70 | 170,710,331.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,907,281.34 | 166,620,029.98 |

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 | 114,134,728.47 | 99,884,002.57 |
| 收到的税费返还 | 8,838,919.80 | 8,964,125.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,260,122.45 | 38,517,593.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,233,770.72 | 147,365,721.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,116,709.73 | 21,786,061.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 11,456,045.60 | 12,391,995.23 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 1,330,741.75 | 5,329,542.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,592,062.40 | 4,475,362.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,495,559.48 | 43,982,962.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,738,211.24 | 103,382,759.42 |
| 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 | 37,034,206.85 | 239,904,187.56 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,034,206.85 | 239,904,187.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,034,206.85 | -239,904,187.56 |
| 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 | 83,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 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 | 83,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,457,135.63 | 18,716,815.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,457,135.63 | 128,716,815.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,457,135.63 | 151,283,184.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611,300.04 | -1,334,759.50 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,364,431.28 | 13,426,997.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,359,634.52 | 117,484,590.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,995,203.24 | 130,911,587.74 |

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 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 3,776,979.79 | | | | | 14,099,093.19 | | 17,876,072.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,776,979.79 | | | | | 16,838,693.19 | | 20,615,672.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -2,739,600.00 | | -2,739,600.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -2,739,600.00 | | -2,739,600.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 547,920,000.00 | | | | 711,989,628.85 | | 1,861,138.69 | | 40,679,210.12 | | 408,189,234.80 | | 1,710,639,212.46 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |

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 | 547,920,000.00 | | | | 711,989,628.85 | | | | 40,679,210.12 | 324,304,376.94 | 1,624,893,215.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 547,920,000.00 | | | | 711,989,628.85 | | | | 40,679,210.12 | 324,304,376.94 | 1,624,893,215.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 4,320,396.57 | 4,320,396.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,059,996.57 | 7,059,996.57 |
| （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 | | | | | | | | | -2,739,600.00 | -2,739,600.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -2,739,600.00 | -2,739,600.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 547,920,000.00 | | | | 711,989,628.85 | | | | 40,679,210.12 | 328,624,773.51 | 1,629,213,612.48 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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“一”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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|------|---------|---------|
| | 000.00 | | | | 28.85 | | | 0.12 | ,376.94 | ,215.91 |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|------|---------|---------|

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）。

2018年6月5日，根据股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》，以公司截止2017年12月31日股本总额547,920,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.05元。

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：开发柔性覆合铜板、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、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）生产经营柔性覆合铜板、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、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8月21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

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。

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。

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

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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 |
| 机械设备 | 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

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合理地摊销，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。

19、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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。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。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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 销售商品或提供劳务 | 16% |
| 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。

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 | 41,379.67 | 51,619.82 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 32,865,901.67 | 96,647,651.88 |
| 合计 | 32,907,281.34 | 96,699,271.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,769,558.09 | 6,149,928.85 |

其他说明

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 | 151,500,691.69 | 100.00% | 8,210,880.17 | 5.42% | 143,289,811.52 | 169,136,234.47 | 100.00% | 9,138,972.76 | 5.40% | 159,997,261.71 |
| 合计 | 151,500,691.69 | 100.00% | 8,210,880.17 | 5.42% | 143,289,811.52 | 169,136,234.47 | 100.00% | 9,138,972.76 | 5.40% | 159,997,261.71 |

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 | 149,203,857.34 | 7,460,192.87 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,287,926.61 | 128,792.66 | 10.00% |

| | | | |
|------|----------------|--------------|--------|
| 2至3年 | 326,467.78 | 97,940.34 | 30.00% |
| 3至4年 | 73,325.60 | 36,662.80 | 50.00% |
| 4至5年 | 609,114.35 | 487,291.50 | 80.00% |
| 合计 | 151,500,691.69 | 8,210,880.17 | |

确定该组合依据的说明：

信用风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 928,092.59 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 | 26,950,743.81 | 1年以内 | 17.79% | 1,370,879.96 |
| 第二名 | 非关联方 | 25,336,313.11 | 1年以内 | 16.72% | 1,266,815.65 |
| 第三名 | 非关联方 | 21,892,961.34 | 1年以内 | 14.45% | 1,094,648.07 |
| 第四名 | 非关联方 | 21,756,014.52 | 1年以内 | 14.36% | 1,087,800.73 |
| 第五名 | 非关联方 | 20,349,943.72 | 1年以内 | 13.43% | 1,017,497.19 |
| 合计 | | 116,285,976.50 | | 76.76% | 5,837,641.59 |

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 | 6,942,439.49 | 80.37% | 2,988,873.81 | 73.00% |
| 1至2年 | 472,525.62 | 5.47% | 50,441.12 | 1.23% |
| 2至3年 | 402,257.48 | 4.66% | 371,186.20 | 9.07% |
| 3年以上 | 820,992.85 | 9.50% | 683,843.02 | 16.70% |

| | | | | |
|----|--------------|----|--------------|----|
| 合计 | 8,638,215.44 | -- | 4,094,344.15 | -- |
|----|--------------|----|--------------|----|

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 | 5,531,541.56 | 1年以内 | 64.04% | 材料款 |
| 第二名 | 非关联方 | 661,660.00 | 1年以内 | 7.66% | 材料款 |
| 第三名 | 非关联方 | 474,840.00 | 1年以内 | 5.50% | 材料款 |
| 第四名 | 非关联方 | 317,154.23 | 1年以内 | 3.67% | 材料款 |
| 第五名 | 非关联方 | 156,000.00 | 1年以内 | 1.81% | 材料款 |
| 合计 | | 7,141,195.79 | | 82.67% | |

其他说明：

期末，预付款项余额中无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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 | 29,496,291.32 | 100.00% | 1,216,322.94 | 4.12% | 28,279,968.38 | 31,378,892.17 | 100.00% | 79,625.59 | 0.25% | 31,299,266.58 |
| 合计 | 29,496,291.32 | 100.00% | 1,216,322.94 | 4.12% | 28,279,968.38 | 31,378,892.17 | 100.00% | 79,625.59 | 0.25% | 31,299,266.58 |

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 | 23,090,595.36 | 1,154,529.77 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 27,708.01 | 2,770.80 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 118,044.75 | 59,022.38 | 50.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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

| 内容 | 账面余额 | 坏账准备 |
|---------|--------------|------|
| 应收出口退税款 | 6,259,943.20 | |
| 合计 | 6,259,943.20 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,136,697.35 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 | 6,259,943.20 | 8,115,936.59 |
| 代付电费 | 115,593.60 | 65,877.58 |
| 检测费 | 27,924.52 | |
| 员工借款 | 11,500.00 | 115,748.00 |
| 押金、保证金等 | 89,530.00 | 89,530.00 |
| 政府补助 | 22,991,800.00 | 22,991,800.00 |
| 合计 | 29,496,291.32 | 31,378,892.17 |

(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 |
|--------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 中央财政补助 | 政府补助 | 22,991,800.00 | 1 年以内 | 77.95% | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|---------------|-------|--------|----------|
| 应收出口退税款 | 出口退税款 | 6,259,943.20 | 1 年以内 | 21.22% | |
| 东莞立创华科检测 技术服务有限公司 | 检测费 | 27,924.52 | 1 年以内 | 0.09% | 1,396.23 |
| 深圳华侨城大酒店 有限公司 | 押金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.07% | 1,000.00 |
| 深圳威尼斯酒店 | 押金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.07% | 1,000.00 |
| 合计 | -- | 29,319,667.72 | -- | 21.45% | 3,396.23 |

(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

(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 | 10,959,757.00 | | 10,959,757.00 | 12,399,927.63 | | 12,399,927.63 |
| 在产品 | 13,727,468.23 | | 13,727,468.23 | 4,967,585.62 | | 4,967,585.62 |
| 库存商品 | 58,034,078.96 | | 58,034,078.96 | 33,409,845.62 | | 33,409,845.62 |
| 周转材料 | 3,389,000.25 | | 3,389,000.25 | 3,494,380.03 | | 3,494,380.03 |
| 自制半成品 | 324,120.21 | | 324,120.21 | 395,780.15 | | 395,780.15 |
| 合计 | 86,434,424.65 | | 86,434,424.65 | 54,667,519.05 | | 54,667,519.05 |

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 | 98,663,870.53 | 97,582,337.39 |
| 预缴企业所得税 | 1,648,142.82 | 979,429.21 |
| 合计 | 100,312,013.35 | 98,561,766.60 |

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 | 运输设备 | 其它 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | | 7,008.54 | 6,212.21 | | | 13,220.75 |
| (1) 购置 | | 7,008.54 | 6,212.21 | | | 13,220.75 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | | 1,400.00 | | | 1,400.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,400.00 | | | 1,400.00 |
| 4.期末余额 | 500,064,071.52 | 1,399,087,653.08 | 28,773,016.90 | 3,811,756.77 | 1,116,310.12 | 1,932,852,808.39 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,120,036.08 | 447,544,625.70 | 20,780,392.20 | 2,115,290.39 | 896,378.04 | 548,456,722.41 |
| 2.本期增加金额 | 7,239,666.36 | 59,496,910.05 | 1,881,655.82 | 276,184.04 | 970.18 | 68,895,386.45 |
| (1) 计提 | 7,239,666.36 | 59,496,910.05 | 1,881,655.82 | 276,184.04 | 970.18 | 68,895,386.45 |
| 3.本期减少金额 | | | 1,260.00 | | | 1,260.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,260.00 | | | 1,260.00 |
| 4.期末余额 | 84,359,702.44 | 507,041,535.75 | 22,660,788.02 | 2,391,474.43 | 897,348.22 | 617,350,848.86 |
| 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 | 415,704,369.08 | 892,046,117.33 | 6,112,228.88 | 1,420,282.34 | 218,961.90 | 1,315,501,959.53 |
| 2.期初账面价值 | 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) 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 | 316,527,203.39 | 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 68,895,386.45 元；本期由在建工程转入的固定资产原值为 0 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 | 48,543,966.33 | | 48,543,966.33 | 48,278,605.30 | | 48,278,605.30 |
| 厂房改造 | 12,941,782.73 | | 12,941,782.73 | 6,940,921.19 | | 6,940,921.19 |
| TPI 薄膜碳化技术改造项目（待验） | 139,889,766.96 | | 139,889,766.96 | 123,733,126.07 | | 123,733,126.07 |
| 合计 | 201,375,516.02 | | 201,375,516.02 | 178,952,652.56 | | 178,952,652.56 |

(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 | 48,278,605.30 | 265,361.03 | | | 48,543,966.33 | 8.09% | | | | | 金融机构贷款 |
| 办公楼及厂房 | 13,278,000.00 | 6,940,921.19 | 6,000,861.54 | | | 12,941,782.73 | 97.47% | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--|--|--------------------|--------|----|--|--|--|------------|
| TPI 薄膜 碳化技 术改造 项目（待 验） | 571,000, 000.00 | 123,733, 126.07 | 16,156,6 40.89 | | | 139,889, 766.96 | 24.50% | | | | | 金融机 构贷款 |
| 合计 | 1,184,27 8,000.00 | 178,952, 652.56 | 22,422,8 63.46 | | | 201,375, 516.02 | -- | -- | | | | -- |

10、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------|------|
| 物料 | 70,832.46 | |
| 合计 | 70,832.46 | |

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 | 113,154,746.40 | | 217,969.30 | 42,105,084.69 | 195,803,778.74 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部 研发 | | | | | | |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 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 | 6,556,660.47 | 45,319,270.26 | | 217,969.30 | 4,690,323.56 | 56,784,223.59 |
| 2.本期增加金额 | 435,445.32 | 2,717,498.52 | | | 1,242,064.20 | 4,395,008.04 |
| (1) 计提 | 435,445.32 | 2,717,498.52 | | | 1,242,064.20 | 4,395,008.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,992,105.79 | 48,036,768.78 | | 217,969.30 | 5,932,387.76 | 61,179,231.63 |
| 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 | 33,333,872.56 | 60,042,532.82 | | | 36,172,696.93 | 129,549,102.31 |
| 2.期初账面价值 | 33,769,317.88 | 62,760,031.34 | | | 37,414,761.13 | 133,944,110.35 |

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%。

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 |
|-----------------------|--------------|--------|--|--|--------|--|--------------|------|
| 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 | 4,425,291.49 | | | | | | | 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 | 6,471,692.28 | | | | | | | 6,471,692.28 |
| 微电子级超薄（12.5μm以下）聚酰亚胺薄膜技术 | 6,474,369.01 | | | | | | | 6,474,369.01 |
| 柔性多层（量子）碳基薄膜材料 | 5,810,665.90 | | | | | | | 5,810,665.90 |
| 柔性封装基板用碱显影感光阻焊油墨技术 | 4,494,283.61 | | | | | | | 4,494,283.61 |
| 柔性封装基板用化学镀镍磷合金技术 | 4,201,354.94 | | | | | | | 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 | 2,515,142.95 | | | | | | 3,514,891.18 |
| 耐电晕聚酰亚胺薄膜制备工艺开发 | 834,085.28 | 2,219,281.37 | | | | | | 3,053,366.65 |
| 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 |
| 多层石墨烯能隙开启与调控技术 | | 2,197,946.11 | | | | 2,197,946.11 | | 0.00 |
| 一种新型无卤阻燃型 FPC 覆盖膜制备工艺研发 | | 2,498,342.41 | | | | 2,498,342.41 | | 0.00 |
| 合计 | 59,022,114.37 | 9,430,712.84 | | | | 4,696,288.52 | | 63,756,538.69 |

其他说明

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 | 839,527.55 | | 11,284.26 | | 828,243.29 |
| 厂房治理工程 | 1,490,416.33 | | 136,354.98 | | 1,354,061.35 |
| 财产保险费 | | 56,603.77 | 2,830.20 | | 53,773.57 |
| 合计 | 2,329,943.88 | 56,603.77 | 150,469.44 | | 2,236,078.21 |

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 | 11,047,564.33 | 1,657,134.65 | 10,887,430.49 | 1,633,114.58 |
| 递延收益 | 14,901,313.87 | 2,235,197.08 | 13,359,911.31 | 2,003,986.70 |
| 合计 | 25,948,878.20 | 3,892,331.73 | 24,247,341.80 | 3,637,101.28 |

(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 | | 3,892,331.73 | | 3,637,101.28 |

(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 | 25,948,878.20 | 24,672,804.48 |
| 合计 | 25,948,878.20 | 24,672,804.48 |

(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 | 8,506,286.16 | |
| 2023 | 1,276,073.72 | | |
| 合计 | 25,948,878.20 | 24,672,804.48 | -- |

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 | 366,571,178.43 | 381,940,870.86 |
| 合计 | 366,571,178.43 | 381,940,870.86 |

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 | 330,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 合计 | 330,000,000.00 | 440,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

2018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，额度有效期间自2018年6月23日至2019年6月22日；截至2018年06月30日止，本公司使用额度内借款160,000,000.00元。

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。

2018年3月15日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了借款额度为30,000,000.00元的《借款合同》，借款期限为一年。

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《人民币流动资金借款合同》，借款额度为60,000,000.00元，借款期限为一年。

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） | 21,174,258.71 | 11,901,965.25 |
| 1-2年（含2年） | 82,045.19 | 661,711.23 |
| 2-3年（含3年） | 385,422.74 | 1,667,270.52 |
| 3-4年（含4年） | 2,110,166.70 | 2,391,790.65 |
| 4-5年（含5年） | | 33,050.00 |
| 合计 | 23,751,893.34 | 16,655,787.65 |

(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，期末超过1年的大额应付账款主要系应付设备工程尾款及保证金。

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） | 1,787,646.91 | 319,253.46 |
| 1-2 年以内（含 2 年） | 69,864.98 | 15,639.20 |
| 2-3 年以内（含 3 年） | 404,411.55 | 465,371.77 |
| 3-4 年以内（含 4 年） | 365,220.04 | 371,085.65 |
| 合计 | 2,627,143.48 | 1,171,350.08 |

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 | 5,187,374.05 | 26,807,805.06 | 27,125,547.14 | 4,869,631.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,517,195.65 | 2,517,195.65 | |
| 三、辞退福利 | | 233,000.00 | 233,000.00 | |
| 合计 | 5,187,374.05 | 29,558,000.71 | 29,875,742.79 | 4,869,631.97 |

(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 | 5,187,374.05 | 25,425,730.57 | 25,743,472.65 | 4,869,631.97 |
| 3、社会保险费 | | 567,172.49 | 567,172.49 | |
| 其中：医疗保险费 | | 404,418.32 | 404,418.32 | |

| | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费 | | 50,693.97 | 50,693.97 | |
| 生育保险费 | | 112,060.20 | 112,060.20 | |
| 4、住房公积金 | | 814,902.00 | 814,902.00 | |
| 合计 | 5,187,374.05 | 26,807,805.06 | 27,125,547.14 | 4,869,631.97 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 2,431,422.85 | 2,431,422.85 | |
| 2、失业保险费 | | 85,772.80 | 85,772.80 | |
| 合计 | | 2,517,195.65 | 2,517,195.65 | |

其他说明：

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,180,418.98 | 3,133,659.75 |
| 个人所得税 | 49,988.41 | 84,070.69 |
| 城市维护建设税 | 10.00 | 10.00 |
| 城镇土地使用税 | 195,867.62 | 138,903.63 |
| 教育费附加 | 7.20 | 7.20 |
| 房产税 | 2,302,931.49 | 2,002,254.08 |
| 合计 | 3,729,223.70 | 5,358,905.35 |

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 | 627,437.52 | 646,897.78 |
| 短期借款应付利息 | 371,945.81 | 698,958.34 |
| 合计 | 999,383.33 | 1,345,856.12 |

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、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 2,739,600.00 | |
| 合计 | 2,739,600.00 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、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 | 2,756,074.10 | 2,354,297.57 |
| 往来款 | 10,013,030.00 | 1,142,959.04 |
| 押金保证金 | 298,000.00 | 268,000.00 |
| 认证及绿化 | 54,750.00 | 65,607.20 |
| 快递及运费等 | 386,767.14 | 861,369.94 |
| 维修费 | 23,499.44 | 23,499.44 |
| 其它 | 25,729.20 | 23,322.00 |
| 合计 | 13,557,849.88 | 4,739,055.19 |

(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

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 |
|-----------------|-------|--------------|
| 广东电网公司东莞供电局 | 电费 | 2,117,135.22 |
| 广东电网公司深圳供电局 | 电费 | 469,382.38 |
| 有发物流有限公司 | 运费 | 379,395.00 |
| 深圳市天翔劳务派遣服务有限公司 | 押金 | 200,000.00 |
| 东莞市松山湖供水有限公司 | 水费 | 122,134.50 |
| 合计 | | 3,288,047.10 |

24、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 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |

其他说明：

25、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 | 275,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 合计 | 275,000,000.00 | 267,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

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2018年6月30日，已取得150,000,000.00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 | 借款 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------|-----------|-----------|
| | 起始日 | 到期日 | | | 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 | 12,500.00 | | 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 | 11,700.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 2018.04.28 | 2022.12.01 | RMB | 浮动 | 3,300.00 | | | |

26、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 | 16,564,051.66 | | 1,662,737.76 | 14,901,313.90 | 政府补助 |

| | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|---------------|----|
| 合计 | 16,564,051.66 | | 1,662,737.76 | 14,901,313.90 | -- |
|----|---------------|--|--------------|---------------|----|

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 | 544,180.76 | | | | | 10,746.24 | 533,434.52 | 与资产相关 |
| 02 专项课题经费 | 13,596,825.37 | | | | | 1,196,826.78 | 12,399,998.59 | 与资产相关 |
| 技术中心建设项目 | 2,423,045.53 | | | | | 455,164.74 | 1,967,880.79 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,564,051.66 | | | | | 1,662,737.76 | 14,901,313.90 | -- |

其他说明：

27、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 | 547,920,000.00 | | | | | | 547,920,000.00 |

其他说明：

28、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） | 711,989,628.85 | | | 711,989,628.85 |
| 合计 | 711,989,628.85 | | | 711,989,628.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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 | 减：前期计入 | 减：所得税 | 税后归属 | 税后归属 | |

| | | 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 于少数股东 | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|----|--------------|-------|--------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,915,841.10 | 3,776,979.79 | | | 3,776,979.79 | | 1,861,138.69 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,915,841.10 | 3,776,979.79 | | | 3,776,979.79 | | 1,861,138.69 |
| 其他综合收益合计 | -1,915,841.10 | 3,776,979.79 | | | 3,776,979.79 | | 1,861,138.69 |

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：

30、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：

31、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 | 394,090,141.61 | 371,273,485.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 394,090,141.61 | 371,273,485.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,838,693.19 | 25,373,613.21 |
| 应付普通股股利 | 2,739,600.00 | 2,556,956.87 |
| 期末未分配利润 | 408,189,234.80 | 394,090,141.61 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、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 | 165,717,657.27 | 88,617,287.12 | 147,556,731.46 | 90,596,077.94 |
| 其他业务 | 1,861,738.18 | 53,550.62 | 1,775,688.05 | 69,167.23 |
| 合计 | 167,579,395.45 | 88,670,837.74 | 149,332,419.51 | 90,665,245.17 |

33、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 | 240.28 | 1,372,613.28 |
| 教育费附加 | 171.67 | 980,438.07 |
| 房产税 | 2,251,846.98 | 2,264,441.94 |
| 土地使用税 | 153,101.52 | 195,867.62 |
| 印花税 | 94,131.60 | 61,859.90 |
| 环境保护税 | 1,216.23 | |
| 合计 | 2,500,708.28 | 4,875,220.81 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 工资薪酬 | 774,717.65 | 715,644.38 |
| 快递费、运输费 | 751,022.95 | 812,954.28 |
| 办公、房租、水电费 | 258,726.91 | 148,456.07 |
| 差旅费 | 8,820.29 | 8,064.49 |
| 其他费用 | 38,433.73 | 34,390.18 |
| 折旧 | 13,128.08 | |
| 业务招待费 | 120,366.00 | |
| 合计 | 1,965,215.61 | 1,719,509.40 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 研发支出 | 11,610,964.77 | 5,142,645.54 |
| 工资薪酬 | 12,371,599.72 | 7,415,963.56 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 折旧 | 1,559,461.08 | 4,297,014.16 |
| 无形资产摊销 | 516,993.48 | 3,992,362.69 |
| 办公费、水电费 | 1,714,103.02 | 1,302,416.69 |
| 咨询及中介费 | 805,323.47 | 1,009,556.13 |
| 税金 | 52,511.55 | |
| 维修保养、物业清洁费 | 1,405,334.53 | 589,243.65 |
| 快递费、运输费、出车费等 | 305,238.32 | 183,740.29 |
| 差旅费 | 571,876.61 | 555,074.14 |
| 业务招待费 | 186,886.20 | 264,264.31 |
| 其他 | 1,613,119.64 | 1,862,481.76 |
| 非公开发行费用 | | 172,301.89 |
| 合计 | 32,713,412.39 | 26,787,064.81 |

其他说明：

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,687,267.01 | 11,298,754.85 |
| 减：利息收入 | -51,822.11 | 274,587.60 |
| 汇兑损益 | 5,412,572.02 | 6,243,152.98 |
| 手续费 | 50,734.90 | 168,336.44 |
| 合计 | 26,098,751.82 | 17,435,656.67 |

其他说明：

37、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 | 208,604.76 | 98,092.36 |
| 合计 | 208,604.76 | 98,092.36 |

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

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

| | | |
|-----------|--------|--|
| 非流动资产处置收益 | 140.00 | |
|-----------|--------|--|

39、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 递延收益分摊 | 1,662,737.76 | |
| 东莞市科学技术局项目补助资金 | | |
| 深圳科创委项目资助款 | 1,070,000.00 | |
| 专利资助及节约用水奖励 | | |
| 合计 | 2,732,737.76 | |

40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|-------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 5,109,198.45 | |
| 其他 | | 1,334.01 | |
| 合计 | | 5,110,532.46 | |

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 |
|------------------------|------|------|------|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 递延收益分 摊 | | | | | | | 1,378,898.45 | 与资产相关 |
| 东莞市科学 技术局项目 补助资金 | | | | | | | 2,012,300.00 | 与收益相关 |
| 深圳科创委 项目资助款 | | | | | | | 1,696,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助及 节约用水奖 励 | | | | | | | 22,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 5,109,198.45 | -- |

其他说明：

41、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 140.00 | | 140.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 140.00 | | 140.00 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 其它 | 55,866.81 | 358,602.02 | 55,866.81 |
| 合计 | 56,001.88 | 358,602.02 | 56,006.81 |

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,515,137.99 | 1,098,348.60 |
| 递延所得税费用 | -255,230.45 | -217,951.93 |
| 合计 | 1,259,907.54 | 880,396.67 |

(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 | 18,098,600.73 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,925,858.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,494,386.23 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -171,564.22 |
| 所得税费用 | 1,259,907.54 |

其他说明

43、其他综合收益

详见附注七、29、其他综合收益。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,070,000.00 | 3,730,300.00 |
| 利息收入 | 51,839.10 | 277,176.28 |
| 往来款 | 1,882,600.85 | 1,829,409.70 |
| 其他 | | 19,430.00 |
| 合计 | 3,004,439.95 | 5,856,315.98 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|
| 付现管理费用、销售费用 | 2,178,441.53 | 5,662,457.96 |
| 往来款 | 778,886.30 | |
| 手续费及其他 | 55,366.81 | 262,961.68 |
| 合计 | 3,012,694.64 | 5,925,419.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|-------|
| 往来款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 16,838,693.19 | 11,623,164.06 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 208,604.76 | 98,092.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,894,126.45 | 45,545,626.17 |
| 无形资产摊销 | 2,277,210.36 | 3,992,362.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 93,865.67 | 87,759.25 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 140.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 26,098,751.82 | 11,298,754.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -255,230.45 | 217,951.93 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -31,766,905.60 | 2,457,537.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 14,479,056.85 | -53,471,520.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 24,783,894.23 | -5,593,739.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,652,207.28 | 16,255,987.85 |
| 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 | 32,907,281.34 | 169,680,029.98 |
| 减：现金的期初余额 | 96,699,271.70 | 173,770,331.94 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,791,990.36 | -4,090,301.96 |

（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 | 32,907,281.34 | 96,699,271.70 |
| 其中：库存现金 | 41,379.67 | 51,619.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 32,865,901.67 | 96,647,651.88 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 32,907,281.34 | 96,699,271.70 |

其他说明：

46、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 | 12,222,033.89 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 30,139,782.01 | 抵押借款 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 42,361,815.90 | -- |
|----|---------------|----|

其他说明：

47、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 | -- | -- | 4,202,890.13 |
| 其中：美元 | 459,814.38 | 6.6166 | 3,042,407.83 |
| 港币 | 566,941.16 | 0.8431 | 477,988.09 |
| 日元 | 11,391,230.98 | 0.059914 | 682,494.21 |
| 应收账款 | -- | -- | 135,360,953.13 |
| 其中：美元 | 20,313,739.63 | 6.6166 | 134,407,889.64 |
| 港币 | 165,164.20 | 0.8431 | 139,249.94 |
| 日元 | 13,583,028.17 | 0.059914 | 813,813.55 |
| 应付账款 | | | 5,411,816.78 |
| 其中：美元 | 580,228.57 | 6.6166 | 3,839,140.34 |
| 港币 | 648,603.32 | 0.8431 | 546,837.46 |
| 日元 | 17,121,857.66 | 0.059914 | 1,025,838.98 |
| 其它应付款 | | | 412,704.10 |
| 其中：港币 | 489,507.89 | 0.8431 | 412,704.10 |

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 | 东莞市 | 东莞市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 丹邦科技(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳光明新区丹邦科技有限公司 | 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 | | | 32,907,281.34 | | 32,907,281.34 |
| 应收票据 | | | | | 0.00 |
| 应收账款 | | | 143,289,811.52 | | 143,289,811.52 |
| 其他应收款 | | | 28,279,968.38 | | 28,279,968.38 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 204,477,061.24 | 204,477,061.24 |
|----|----------------|----------------|

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 | |
| 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 | | | 289,250,831.25 | 289,250,831.25 |

(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 | | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 应付账款 | | 23,751,893.34 | 23,751,893.34 |
| 应付利息 | | 999,383.33 | 999,383.33 |
| 其他应付款 | | 13,557,849.88 | 13,557,849.88 |
| 长期借款 | | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 743,309,126.55 | 743,309,126.55 |

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 | | 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 | | 869,740,698.96 | 869,740,698.96 |

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2018年6月30日，本公司前五大客户的应收款占本公司应收款项总额76.76%。

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2018年6月30日，外币金融工具折算成人民币的金额列示详见附注七、47.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 |
|------|--------|------------|-------|
| 东邦香港 | 产品销售 | 201,520.48 | 0.00 |

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|--------------|----|-----------|-----------|
| 深圳丹邦投资集团有限公司 | 厂房 | 17,142.84 | 17,142.84 |
|--------------|----|-----------|-----------|

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 |

| | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| 应收账款 | 东邦香港 | 551,848.25 | 36,758.20 | 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 | 0.00 | 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2018年6月30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2018年6月30日止，本公司无需要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、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 | 165,218,400.14 | 100.00% | 2,901,432.19 | 1.76% | 162,316,967.95 | 195,108,601.11 | 100.00% | 3,405,177.79 | 1.75% | 191,703,423.32 |
| 合计 | 165,218,400.14 | 100.00% | 2,901,432.19 | 1.76% | 162,316,967.95 | 195,108,601.11 | 100.00% | 3,405,177.79 | 1.75% | 191,703,423.32 |

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 | 45,661,093.08 | 2,283,054.65 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 473,113.23 | 47,311.32 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 157,039.76 | 47,111.93 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 73,325.60 | 36,662.80 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 609,114.35 | 487,291.48 | 80.00% |
| 合计 | 46,973,686.02 | 2,901,432.19 | |

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：

| 内容 | 账面余额 | 坏帐准备 |
|------|----------------|------|
| 内部往来 | 118,244,714.12 | |
| 合计 | 118,244,714.12 | |

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 503,745.60 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 | 107,693,084.87 | 2年以内 | 65.18% | |
| 第二名 | 非关联方 | 14,830,629.93 | 1年以内 | 8.98% | 741,531.50 |
| 第三名 | 非关联方 | 12,077,261.48 | 1年以内 | 7.31% | 603,863.07 |
| 第四名 | 非关联方 | 10,551,629.25 | 1年以内 | 6.39% | 528,965.16 |
| 第五名 | 非关联方 | 5,578,146.34 | 1年以内 | 3.38% | 278,907.32 |

合计 150,730,751.87 91.23% 2,153,267.05

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 279,776,550.92 | 100.00% | 36,270.93 | 0.01% | 279,740,279.99 | 345,815,087.88 | 100.00% | 62,268.82 | 0.02% | 345,752,819.06 |
| 合计 | 279,776,550.92 | 100.00% | 36,270.93 | 0.01% | 279,740,279.99 | 345,815,087.88 | 100.00% | 62,268.82 | 0.02% | 345,752,819.06 |

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 | 68,070.84 | 3,403.54 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 6,002.16 | 600.22 | 10.00% |
| 5 年以上 | 32,267.17 | 32,267.17 | 100.00% |
| 合计 | 106,340.17 | 36,270.93 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 内容 | 账面余额 | 坏帐准备 |
|---------|-----------------------|------|
| 内部往来 | 273,410,267.55 | |
| 应收出口退税款 | 6,259,943.20 | |
| 合计 | <u>279,670,210.75</u> | |

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 25,997.89 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 | 273,410,267.55 | 339,621,366.78 |
| 应收出口退税款 | 6,259,943.20 | 6,022,420.93 |
| 代付电费 | 28,110.17 | 28,310.17 |
| 员工借款 | 9,000.00 | 73,760.00 |
| 押金 | 69,230.00 | 69,230.00 |
| 合计 | 279,776,550.92 | 345,815,087.88 |

(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 |
|--------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 广东丹邦科技有限公司 | 内部往来 | 273,410,267.55 | 1 年以内 | 97.72% | |
| 应收出口退税款 | 出口退税 | 6,259,943.20 | 1 年以内 | 2.24% | |
| 深圳威尼斯酒店 | 押金 | 20,000.00 | 1 年以内 | 0.01% | 1,000.00 |
| 瑞驰酒店 | 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 | -- | 279,730,210.75 | -- | 99.98% | 3,000.00 |

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 | | |
| 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 | 80,587,069.39 | 38,912,117.99 | 75,577,918.26 | 37,892,586.39 |
| 其他业务 | 1,668,259.33 | | 1,505,737.18 | |
| 合计 | 82,255,328.72 | 38,912,117.99 | 77,083,655.44 | 37,892,586.39 |

其他说明：

十四、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -140.00 | |
| 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） | 2,732,737.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -55,861.88 | |
| 减：所得税影响额 | 401,510.38 | |
| 合计 | 2,275,225.50 | -- |

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 | 0.99% | 0.0307 | 0.0307 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.86% | 0.0266 | 0.0266 |

第十一节 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2018年半年度报告文本。
- 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

2018年8月21日