



深圳市凯中精密技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 3 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人闫振声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.778 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	44
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	51
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况 .....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录 .....	162

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	深圳市凯中精密技术股份有限公司
换向器	指	又称整流子，在电机中作用是改变电机定子绕组中的电流方向以使电机转子能够持续不断地获得方向一致的电磁场力，从而使电机转子旋转起来。换向器是直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，也是电机制造中工艺最复杂、要求最严格的部件之一。在结构上，典型的换向器由铜制接触片彼此绝缘地围成圆型，与电木粉等模塑料压塑成一体。
微特电机	指	一般是指直径小于 160mm 或额定功率小于 750W 或具有特殊性能、特殊用途的微型电机和特种精密电机。
高强弹性零件	指	利用高强度弹性材料性能和零件的结构特点，经特殊的热处理和表面处理工艺，完成各种功能的零件。
汽车轻量化零件	指	在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，包括优化结构设计及采用轻质材料零件。
连接器	指	用于连接两个有源器件的器件，传输电流或信号。燃油汽车、新能源汽车及物流网核心零部件。
多层绝缘线	指	一种高能绝缘导线，有利于各种电子设备、通信设备、家用电器等的小型化和高频化，适用于制造变压器、电机、电感线圈的绕组、小型化开关电源的高频变压器绕组等领域。
沃特公司	指	德国公司 Sideo Vogt GmbH，位于德国斯图加特，具有近 150 年历史。
PPM	指	(parts per million) 百万分之几的缩写，是每一百万个产品中的不良数量。
精益生产	指	Lean Production，指一种通过及时化生产，且不断地消除生产全过程的一切浪费、持续改进生产系统、实现客户最大满意的一种原则、观念和技术。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市凯中精密技术股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年度
报告期末	指	2016 年末

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	凯中精密	股票代码	002823
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市凯中精密技术股份有限公司		
公司的中文简称	凯中精密		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Kaizhong Precision		
公司的法定代表人	张浩宇		
注册地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房 3 栋		
注册地址的邮政编码	518125		
办公地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房 3 栋		
办公地址的邮政编码	518125		
公司网址	<a href="http://www.kaizhong.com">http:// www.kaizhong.com</a>		
电子信箱	lilian.qin@kaizhong.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡振国	秦蓉
联系地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房 3 栋	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房 3 栋
电话	0755-86264859	0755-86264859
传真	0755-85242355	0755-85242355
电子信箱	lilian.qin@kaizhong.com	lilian.qin@kaizhong.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	68202083-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名	黄琼、唐亚波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层	陈进、程思思	2016 年 11 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,115,804,642.69	879,924,583.59	26.81%	829,966,537.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,702,594.24	91,254,460.16	41.04%	75,958,503.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,406,457.70	86,085,540.26	39.87%	739,404,428.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,622,169.57	107,823,605.90	-3.90%	41,753,787.39
基本每股收益（元/股）	1.16	0.84	38.10%	0.70
稀释每股收益（元/股）	1.16	0.84	38.10%	0.70
加权平均净资产收益率	24.38%	22.43%	1.95%	22.25%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,628,581,750.14	924,069,977.32	76.24%	657,947,277.46

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,004,590,555.67	447,916,184.39	124.28%	374,779,958.63
----------------------	------------------	----------------	---------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	238,295,690.87	252,536,566.82	294,715,160.00	330,257,225.00
归属于上市公司股东的净利润	25,001,990.40	27,716,952.63	36,082,992.57	39,900,658.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,102,225.44	27,548,094.64	34,117,003.43	34,639,134.19
经营活动产生的现金流量净额	27,609,922.53	23,654,316.78	14,309,628.42	38,048,301.84

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,423,076.28	-663,989.34	-1,079,774.80	
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）	10,923,975.02	7,518,534.00	3,561,958.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	340,100.00	-813,300.00	-440,900.00	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			319,491.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,000.00			
减：所得税影响额	1,584,862.20	872,324.76	342,700.13	
合计	8,296,136.54	5,168,919.90	2,018,074.80	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

##### 1、主要业务、主要产品及其用途

公司是一家核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，拥有行业领先的精密冲压模具、塑胶成型模具、定制化自动化生产及检测设备的设计、研发和制造能力，配置了行业顶尖的模具加工和检测设备，为客户提供核心精密零组件一体化解决方案。公司凭借稳定的产品质量和良好的客户服务，进入国际知名跨国企业的全球采购体系，拥有博世集团、戴姆勒、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆集团、阿斯莫、电产等全球知名客户，并获得博世集团、万宝至等授予的全球优秀供应商、优秀供应商等各类荣誉称号。

公司主要产品包括换向器、连接器、高强弹性零件、汽车轻量化零件及多层绝缘线，产品广泛应用于汽车、航空航天、办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、电气控制及其他领域。公司是中国换向器行业龙头企业，近5年公司产销量排名国内第一。公司依托换向器的竞争优势，积极布局和拓展其他核心精密零组件业务，取得良好的业绩增长。

##### 2、经营模式

公司主要客户为国际知名跨国企业，采取直销的销售模式。公司按客户订单组织生产，并通过柔性生产方式快速响应和满足主要客户持续增长的市场需求、确保产品品质，同时持续降低生产成本，提高公司可持续竞争力，促进与主要客户的合作不断深化。

##### 3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司营业收入同比增长26.81%、净利润同比增长41.04%，取得了较好的业绩。主要原因：第一，公司继续保持换向器业务的竞争优势，业绩稳定增长，同时通过持续的精益改善、精细化成本管控及推进自动化智能化转型升级，产品毛利率水平持续提升；第二，公司前期布局的连接器、汽车轻量化新结构轻质材料零件、应用于高频大功率传输多层绝缘线等新业务、新产品陆续量产上市，业务快速提升，成为公司新的业绩增长点；第三，公司成功收购位于德国斯图加特的沃特公司相关资产，进入了高强弹性零件在欧洲汽车（戴姆勒）及航空（空客）的市场，公司核心精密零组件应用领域进一步拓宽，支持了公司业绩增长。

#### （二）行业现状和发展趋势

参见“经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展展望”相关内容。

#### （三）公司的行业地位

公司专注精密零组件的研发和生产，瞄准国际知名企业，定位中高端市场，经过多年的积淀，通过引进吸收和自主创新相结合，公司在产品设计、模具开发、工艺水平、生产设备、产品质量和人才储备等方面具有明显优势，逐渐成为全球行业强有力的竞争者，目前已经发展成为中国换向器行业龙头企业，近年来公司依托换向器的竞争优势，积极布局和拓展其他核心精密零组件业务，已获得客户的广泛认可，市场逐步扩大。

## 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	主要系购置生产设备所致。
无形资产	主要系购入土地及收购沃特公司客户资源所致。
在建工程	主要系募投项目投入增加所致。
货币资金	主要系本期收到公司首次公开发行股票及上市募集资金所致。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
凯中电机整流子有限公司	投资	237,570,085.18	香港	公司	外派管理人员	674,999.39	23.65%	否
凯中发展有限公司	投资	21,927,932.12	德国	公司	外派管理人员	-402,966.42	2.18%	否
凯中赫尔曼沃特有限责任公司	投资	26,545,279.76	德国	公司	外派管理人员	150,209.35	2.64%	否
凯中沃特有限责任公司	投资	67,151,194.54	德国	公司	外派管理人员	5,747,004.27	6.68%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

### 1、稳定的核心大客户优势

公司定位高端核心精密零组件，始终瞄准国际知名企业发展业务，是博世集团、戴姆勒、德昌电机、法雷奥、万宝至、大陆集团、阿斯莫和电产等全球知名客户的优秀合作伙伴，并与多家企业建立战略合作伙伴关系；公司核心客户产品系列广泛，需求量大，随着公司与其合作的不断加深，产品种类及数量逐步加大，为公司业绩持续快速增长作出重要贡献。未来公司将进一步深化与核心客户的合作，并不断拓展新客户，促进业绩持续稳定增长。

### 2、技术优势

### **(1) 专业的团队**

公司注重技术人才的培养和储备，拥有一支专业、长期服务于精密零组件行业具有丰富行业经验的研发团队，在长期的服务过程中积累了较为丰富的产品设计和制造经验。其次公司在与全球知名客户的合作中，及时了解行业最新的技术标准和行业发展的最新动态，同时不断加大技术研发投入，获取自主知识产权，保持竞争优势。

### **(2) 精密高效模具和智能装备的研发和制造优势**

精密零组件的研发和生产，离不开精密高效模具和智能装备，公司储备了丰富的精密高效模具及智能装备研发人才，并持续加大投入，引进行业领先的精密模具加工设备，形成了可独立进行专业精密高效模具及智能装备开发和制造能力，在提高精密零组件产品品质和生产效率，降低生产成本方面优势突出。

### **3、长期大批量稳定供货能力**

公司始终瞄准国际知名企业发展业务，定位于核心精密零组件，客户对大批量生产的产品品质保证和准时交付有着严格的要求，公司在长期的高端客户服务过程中，通过不断完善管理体系，坚持精益生产和持续改善，经过多年的管理实践，摸索出一套包括研发管理、生产管理、财务管理及人力资源管理等方面完善的管理方式；具备为行业顶尖客户提供长期大批量稳定供货的能力；近三年公司销售给博世德国产品的不良率更保持0PPM的记录，连续三届被博世集团授予“全球优秀供应商”荣誉称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是“十三五”开局之年，政府着力实施创新宏观调控、以简政放权释放市场活力，激发全社会创造力，在经济质量优先的供给侧结构性改革中取得了显著成效，国民经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。面对错综复杂的经济形势，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司发展战略规划，积极贯彻落实年度经营计划目标，取得了较好的经营成果，公司业绩持续稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入111,580.46万元，同比增长26.81%，实现利润总额15,021.44万元，同比增长42.14%，净利润12,870.26万元，同比增长41.04%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,040.65万元，同比增长39.87%。

公司营业收入稳定增长，主要是因为：第一，公司持续保持了换向器业务的竞争优势，业务持续稳定增长；第二，公司前期布局的连接器、汽车轻量化零部件、多层绝缘线产品陆续量产上市，业务快速提升；第三，公司成功收购德国沃特公司相关资产，进入了高强弹性零件在欧洲汽车（戴姆勒）及航空（空客）的市场。2016年公司实现换向器及集电环销售收入87,656.31万元，占营业收入比重78.56%；2016年全资子公司凯中沃特有限责任公司实现销售收入11,419.01万元，占营业收入比重10.23%；连接器、汽车轻量化零件、多层绝缘线等项目实现销售收入7,059.44万元，占营业收入比重6.33%。

报告期内，公司在保持营业收入稳定增长的同时，进一步加大智能制造的转型升级投入，对现有生产线进行自动化智能化改造，同时持续推进精益改善及精细化成本管控，公司产品毛利率水平持续提升，盈利能力增强。2016年，公司综合毛利率28.52%，比上年26.19%增加2.33个百分点。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### 1、换向器保持竞争优势业绩持续提升，换向器外新业务快速成长

报告期内，公司实现营业收入111,580.46万元，同比增长26.81%，其中主营业务收入101,685.68万元，同比增长26.51%。公司换向器及集电环销售收入87,656.31万元，同比增长11.17%；连接器销售收入2,181.76万元，同比增长44.84%；汽车轻量化零件销售收入428.59万元，同比增长1,775.34%；新增高强弹性零件销售收入11,419.01万元。公司依托换向器业务，持续推进高强弹性零件、连接器、汽车轻量化零件及多层绝缘线等新产品，充分发挥技术和客户优势，聚焦核心精密零组件业务，进行产品产业链延伸，市场进一步扩大。

#### 2、推进全球化战略布局

报告期内，公司设立全资子公司凯中沃特有限责任公司，成功收购位于德国斯图加特的沃特公司相关资产，同时在日本设立子公司凯中精密株式会社作为日本销售办事处，北美销售中心选址工作按计划推进，全球化战略布局进展顺利，为全球客户提供了更高效的服务。

#### 3、成为奔驰一级供应商，产品客户群及应用领域进一步扩大

报告期内，公司收购位于德国斯图加特的具有近150年历史的沃特公司相关资产，进入了高强弹性零件在欧洲汽车及航空的市场，并成为戴姆勒（奔驰）的一级供应商，同时成为航空标杆企业空客公司的零配件供应商，产品客户群及应用领域进一步扩大。

#### 4、加速转型升级，建设智能制造示范基地

报告期内，公司积极推进传统制造向智能制造方向转型，加大生产线的智能化改造。公司完成“深圳市整流子智能制造示范项目”，“宝安区数字车间应用示范项目”等智能制造示范项目建设，为转型升级积累经验。未来公司将坚定不移推进转型升级，提升公司核心竞争力。

## 5、募投项目按计划推进

报告期内，公司募投项目按计划推进，其中长沙基地项目完成主体工程及内部装修建设，进入产品试制阶段；深圳坪山基地项目完成主体工程建设。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,115,804,642.69	100%	879,924,583.59	100%	26.81%
分行业					
电气机械及器材制造业	1,061,347,652.42	95.12%	841,286,366.62	95.61%	26.16%
其他	54,456,990.27	4.88%	38,638,216.97	4.39%	40.94%
分产品					
换向器及集电环	876,563,082.62	78.56%	788,476,775.01	89.61%	11.17%
高强弹性零件	114,190,135.66	10.23%			
连接器	21,817,619.83	1.96%	15,063,328.42	1.71%	44.84%
汽车轻量化零件	4,285,916.46	0.38%	228,540.52	0.03%	1,775.34%
多层绝缘线	44,490,897.85	3.99%	37,517,722.67	4.26%	18.59%
其他	54,456,990.27	4.88%	38,638,216.97	4.39%	40.94%
分地区					
国内	547,052,802.73	49.03%	478,923,639.89	54.43%	14.23%
国外	568,751,839.96	50.97%	401,000,943.70	45.57%	41.83%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
电气机械及器材制造业	1,061,347,652.42	743,904,197.32	29.91%	26.16%	22.11%	2.33%
分产品						
换向器及集电环	876,563,082.62	604,660,189.43	31.02%	11.17%	6.55%	2.99%
高强度弹性零件	114,190,135.66	86,590,717.69	24.17%			
分地区						
国内	547,052,802.73	400,224,240.99	26.84%	14.23%	12.20%	1.32%
国外	568,751,839.96	397,342,854.25	30.14%	41.83%	35.73%	3.14%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
主营业务产品	销售量	万只	100,537.58	78,274.49	28.44%
	生产量	万只	98,938.59	79,414.53	24.58%
	库存量	万只	8,529.56	8,025.18	6.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气机械及器材制造业	营业成本	797,567,095.24	100.00%	649,461,818.79	100.00%	22.80%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见“第五节、重要事项”之“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况”。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	511,355,439.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	博世集团	198,179,011.68	17.76%
2	阿斯莫	90,513,517.54	8.11%
3	德昌电机	83,589,327.19	7.49%
4	万宝至	77,299,326.36	6.93%
5	戴姆勒	61,774,257.14	5.54%
合计	--	511,355,439.91	45.83%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	256,321,902.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳江铜营销有限公司	91,556,366.92	18.48%
2	中国铝业集团	78,686,850.69	15.88%
3	华港工业物品(香港)有限公司	33,807,842.94	6.82%
4	江西广信新材料股份有限公司	27,523,679.74	5.56%
5	松下电子材料（上海）有限公司	24,747,162.41	5.00%
合计	--	256,321,902.70	51.74%

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,112,348.27	28,690,937.75	25.87%	
管理费用	118,905,670.64	80,871,303.78	47.03%	主要系公司及子公司凯中沃特有限责任公司业务规模的增长对应工资及奖金、顾问咨询费、上市路演及酒会费等费用增加所致。
财务费用	9,369,625.29	9,330,036.24	0.42%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直高度重视对新产品及技术的研发和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司研发支出3,972.48万元，比2015年增加823.21万元，增长26.14%，占营业收入的3.56%。

公司作为拥有“广东省微特电机换向器工程技术研究中心”、“广东省院士专家企业工作站”、“博士后创新实践基地”和“宝安区企业技术中心”的国家高新技术企业，对外与高校、研究院所交流合作，对内制订多种激励研发和创新的制度和激励措施，不断完善研发体系，使公司持续保持产品和技术优势。

报告期内公司及子公司新取得授权专利14项，其中发明专利8项，实用新型专利6项；截止2016年末，公司累计获得授权专利50项，其中发明专利16项，实用新型专利34项。公司立足自主研发创新，通过持续的研发投入，为公司提高自主创新能力，形成企业自主知识产权和核心竞争力发挥出重要作用。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	234	204	14.71%
研发人员数量占比	5.51%	4.76%	0.75%
研发投入金额（元）	39,724,770.44	31,492,718.49	26.14%
研发投入占营业收入比例	3.56%	3.58%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,182,052,891.77	981,749,514.68	20.40%
经营活动现金流出小计	1,078,430,722.20	873,925,908.78	23.40%
经营活动产生的现金流量净额	103,622,169.57	107,823,605.90	-3.90%
投资活动现金流入小计	857,925.74	100,000.00	757.93%
投资活动现金流出小计	219,148,437.96	177,867,383.25	23.21%
投资活动产生的现金流量净额	-218,290,512.22	-177,767,383.25	22.80%
筹资活动现金流入小计	1,056,761,799.53	467,701,692.28	125.95%
筹资活动现金流出小计	526,588,138.07	380,140,599.00	38.52%
筹资活动产生的现金流量净额	530,173,661.46	87,561,093.28	505.49%
现金及现金等价物净增加额	415,802,818.55	19,614,143.93	2,019.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流入较上期增加 757.93%，主要系处置报废机器设备所致；
- (2) 筹资活动现金流入较上期增加 125.95%，主要系本期收到公司首次公开发行股票及上市募集资金所致；
- (3) 筹资活动现金流出较上期增加 38.52%，主要系本期归还银行借款增加及支付上市相关费用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	186,650.00	0.12%	非高度有效铜材期货套期保值平仓损益	否
公允价值变动损益	153,450.00	0.10%	非高度有效铜材套期保值期货浮动盈亏	否
资产减值	3,438,460.55	2.29%	计提坏账准备及存货跌价准备	是
营业外收入	10,963,975.02	7.30%	主要为收到的政府补助	否
营业外支出	1,423,076.28	0.95%	非流动资产处置损失	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	472,389,391.86	29.01%	57,108,315.12	6.18%	22.83%	
应收账款	259,366,805.74	15.93%	217,078,914.45	23.49%	-7.56%	
存货	154,333,350.24	9.48%	123,864,922.63	13.40%	-3.92%	
固定资产	299,384,470.34	18.38%	227,929,832.27	24.67%	-6.29%	
在建工程	312,265,401.60	19.17%	220,440,462.30	23.86%	-4.69%	
短期借款	254,131,971.20	15.60%	215,796,939.79	23.35%	-7.75%	
长期借款	150,358,142.95	9.23%	79,336,983.18	8.59%	0.64%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	123,750.00	153,450.00					277,200.00
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	123,750.00	153,450.00					277,200.00
投资性房地产							
生产性生物资产							

其他							
上述合计	123,750.00	153,450.00					277,200.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,771,758.19	保证金
固定资产	23,537,173.38	抵押
无形资产	23,865,075.61	抵押
合计	53,174,007.18	

期末所有权受到限制的资产系银行保证金及用于抵押借款的房屋建筑物、土地使用权。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,346,565.13	0.00	-

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	整流子的研发和销售	收购	39,935,235.13	100.00%	自有资金	无	长期	换向器	已完成		-1,107,028.35	否		

凯中赫尔曼沃特有限责任公司	管理自有资产、特别是出租、购买、建造和开发自有土地和建筑物,以及根据资产管理法律法规销售地产	新设	13,921,145.00	100.00%	自有资金、银行贷款	无	长期	无	已完成		150,209.35	否		
凯中沃特有限责任公司	制造、销售工业用品,特别是弹簧、冲压件、以及生产这些产品的设备和装置	新设	22,167,595.00	100.00%	自有资金、银行贷款	无	长期	高强弹性零件	已完成		5,747,004.27	否		
凯中精密株式会社	整流子、精密塑胶件、精密五金件的销售	新设	322,590.00	100.00%	自有资金	无	长期	换向器及其他核心精密组件	已完成		0.00	否		
合计	--	--	76,346,565.13	--	--	--	--	--	--		4,790,185.27	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	首次公开发行股票	45,662.79	21,709.82	21,709.82	0	0	0.00%	23,964.71	存放于募集资金专户	0
合计	--	45,662.79	21,709.82	21,709.82	0	0	0.00%	23,964.71	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股，发行价格为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 494,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,652,113.94 元，募集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。募集资金净额 456,627,886.06 元以及尚未划转的发行费用 15,409,513.94 元 共 计 人 民 币 472,037,400.00 元已于 2016 年 11 月 21 日汇入公司募集资金专项帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 11 月 21 日出具了天职业字[2016]16701 号《验资报告》。

2016 年度，本公司以募集资金累计投入募投项目 21,709.82 万元，其中置换预先已投入募投项目的自筹资金 21,440.50 万元；募集资金专户利息收入 11.80 万元，手续费支出 0.06 万元，截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 23,964.71 万元（包括定期存单余额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
长沙凯中电气科技有	否	18,630.64	18,630.64	6,602.09	6,602.09	35.44%	2017 年 05	0	不适用	否

限公司电机整流子新建项目							月			
深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目	否	27,084.29	27,084.29	15,107.73	15,107.73	55.78%	2017年10月	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,714.93	45,714.93	21,709.82	21,709.82	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	45,714.93	45,714.93	21,709.82	21,709.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年12月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,440.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2016年12月31日，公司已按照相关程序，使用募集资金21,440.50万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 23,964.71 万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市凯中和东新材料有限公司	子公司	三层绝缘线、异型铜带的生产与销售	200 万元	52,903,434.60	6,801,757.85	58,657,280.84	3,474,323.77	2,932,821.86
深圳市凯众置业有限公司	子公司	自有物业租赁	4,300 万元	41,937,182.89	41,798,225.99	1,731,214.28	-120,583.56	-120,583.56
深圳市凯中泽华整流子有限公司	子公司	整流子、集电环的研发、生产和销售	2,000 万元	68,306,279.31	33,453,484.14	124,672,941.10	1,576,137.66	1,632,160.51
长沙凯中电气科技有限公司	子公司	整流子、集电环的研发、生产和销售	1,000 万元	236,435,887.41	99,259,129.27	0.00	-226,016.36	-34,405.73
凯中电机整	子公司	投资管理, 电机	500 万港	237,570,085.18	48,289,620.41	411,047,864.16	901,113.42	674,999.39

流子有限公司		整流子的进出口贸易	元						
深圳市凯南整流子有限公司	子公司	整流子、集电环的研发、生产和销售	1,000 万元	64,916,437.67	10,863,969.63	109,238,907.10	1,431,207.05	1,545,418.66	
凯中发展有限公司	子公司	国际贸易（危险品除外）	2.5 万欧元	21,927,932.12	2,337,493.96	47,071,949.11	-402,966.42	-402,966.42	
惠州市凯中启亚电气有限公司	子公司	整流子的研发和销售	3,000 万元	4,326.79	-6,233.21	0.00	-3,922.04	-3,922.04	
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	子公司	整流子的研发和销售	3,000 万元	31,331,886.29	28,277,943.65	0.00	-1,107,028.35	-1,107,028.35	
凯中赫尔曼沃特有限责任公司	子公司	管理自有资产、特别是出租、购买、建造和开发自有土地和建筑物，以及根据资产管理法律法规销售地产	2.5 万欧元	26,545,279.76	13,989,276.28	1,775,040.00	177,463.39	150,209.35	
凯中沃特有限责任公司	子公司	制造、销售工业用品，特别是弹簧、冲压件、以及生产这些产品的设备和装置	2.5 万欧元	67,151,194.54	27,767,777.76	114,996,299.81	7,847,468.27	5,747,004.27	
凯中精密株式会社	子公司	整流子、精密塑胶件、精密五金件的销售	500 万日元	297,955.00	297,955.00	0.00	0.00	0.00	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	非同一控制下企业合并取得	无重大影响
凯中赫尔曼沃特有限责任公司	设立	无重大影响
凯中沃特有限责任公司	设立	无重大影响
凯中精密株式会社	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和前景

公司属于电气机械和器材制造业（C38），是装备制造业的重要组成部分之一，精密制造是先进制造的重要基础。为实现制造强国的战略目标，国家相继出台《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、五大工程落实方案等一系列产业政策，促进制造业向先进制造转型，其中装备制造业、精密零部件制造均是政策重点支持的领域，为公司的发展带来良好的发展机遇。

随着全球工业自动化、智能化水平及人们生活水平的不断提高，以及“工业4.0”、“中国制造2025”的推进，微特电机在汽车产业、航空航天、信息处理设备产业、家用电器产业、电子音像产业、工业自动化、自助消费、金融终端和医疗器械等领域的应用越来越广泛，微特电机应用领域将不断拓展，市场发展空间巨大，从而带动全球换向器市场需求空间进一步扩大。

随着全球节能环保意识的提升，无论燃油汽车还是新能源汽车对汽车轻量化都提出了更高的要求，汽车的轻量化就是在保证汽车的强度和安全性性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，我国目前在汽车轻量化零件的应用远低于国外发达国家水平，因此应用新结构和轻质材料的汽车轻量化零件市场前景广阔。

目前全球新能源汽车正处于蓬勃发展时期，我国为减少汽车排放，降低对原油的依赖，把握新能源汽车的发展先机，亦在大力发展新能源汽车；连接器传递电能和信号，是新能源汽车的核心零组件，随着新能源汽车业务的快速发展，连接器市场需求在快速扩大。

在全球经济一体化和社会化精细分工的格局下，现代工业发展正由“大而全”向“专业化、集约化”转变，这就要求核心精密零组件企业在产品设计、专有技术工艺的研发和改进，关键材料的研究及自动化智能化生产线的设计开发等方面需要具备极强的专业性。随着我国技术水平的发展，我国精密零组件产业取得了长足的进步，呈现出如下发展趋势：（1）与客户一体化融合度不断深化；（2）研发能力强、技术领先的企业竞争优势越来越突出、市场份额逐渐扩大，产业集中度将不断提高；（3）数控技术、精密加工技术和自动化智能化设备将广泛应用；（4）绿色、节能、环保的发展趋势越来越突出；（5）产品全球竞争力不断提高。

### （二）公司发展战略

公司将本着“慎思、敏行、创新、致胜”的企业精神、“持续为客户创造价值，投资者良好回报，员工成长价值实现，社会和谐共处发展”的企业使命，聚焦核心精密零组件业务，在保持换向器竞争优势的基础上，重点发展节能减排、环保、自动化、智能化技术及产品，同时不断提升在各应用领域的市场份额，充分利用自身的技术、质量、品牌及大客户等优势，不断提升核心竞争力，成为具有全球竞争力的精密制造企业。

公司专注核心精密零组件业务，紧扣绿色、节能、高效、环保的发展主题，依托精密零组件的研发和生产优势，积极布局汽车轻量化、大功率高效传输、高强弹性零件及汽车电控等核心零部件，采用内生式和外延式相结合的发展策略，快速部署，做大做强精密零部件业务和提升自身的配套产品供应能力。

### （三）公司2017年经营计划

公司管理层以战略规划为指导，制定2017年财务预算，确定2017年经营业绩目标如下：实现营业收入130,102.35万元，同比增长16.60%；实现净利润15,468.07万元，同比增长20.18%。

上述业绩目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

2017年度公司将保持换向器业务稳定增长，同时大力拓展非换向器产品新业务，推进公司产品产业链延伸，进一步优化产品结构。公司将继续向先进制造业转型升级，提升人均劳动生产力，持续推进节能环保提升改善。在产品质量方面进一步提高客户满意度，增强客户粘性。

为支持上述目标达成，公司管理层制定了2017年经营计划，提出2017年关键任务，具体如下：

### 1、研发新产品、开拓新市场

2017年度，公司将继续坚持聚焦核心精密零组件，在现有换向器业务的基础上，加大研发投入，大力拓展高强弹性零件、汽车电控、汽车轻量化等业务，快速提升业务规模。

### 2、推进全球化布局进程

公司依托自身的技术、质量、品牌及大客户等优势，不断推进全球化战略布局。2017年，公司将建立北美销售办事处，推进全球化研发中心、生产基地和销售中心布局，同时为满足全球化发展的需求，公司将提升全球化布局人才储备。

### 3、推进智能制造转型升级

公司将继续推进智能制造转型升级，大批量应用机器人技术，加快生产线自动化改造，包括加工自动化、检测自动化和信息化项目，进一步提高生产效率。

### 4、推进募投项目建设和投产

2017年8月，公司将完成“深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目”装修施工，预计2017年10月正式投产；2017年5月，“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”第一期将正式投产。新生产基地建设并投产后将有效突破产能限制瓶颈，进一步扩大生产规模，缓解公司目前生产场地不足的现状，提高公司市场占有率和盈利能力。

### 5、进一步推进平台建设，提升公司管理能力

根据公司战略目标及公司全球化布局推进，公司将进一步推进平台建设，充分发挥集团协同效应，最大化提高资源利用效率，完善全球化信息平台建设，支持公司快速响应和决策，同时为应对业务的快速发展，储备专业人才。

## （四）可能面对的主要风险

### 1、铜材价格波动风险

公司生产所需的主要原材料为铜材和电木粉，其中，铜材在换向器的成本结构中所占比重较大，铜材价格变动是导致公司产品成本变动的主要因素之一。公司采用的定价模式是“铜材成本+制造成本+合理利润”，其中，国外铜材成本以伦敦金属交易所约定期间（主要为上季度）铜的平均价格为依据，国内铜材成本以上海现货交易所约定期间（主要为上季度）现货铜的平均价格为依据。若铜材价格发生大幅波动，将导致公司生产成本发生较大变动，从而影响公司产品毛利率水平。公司存在因铜材价格波动而导致的经营业绩波动风险。

### 2、汇率波动风险

报告期内，公司产品出口销售收入 56,875.18 万元，占当期营业收入的比重为 50.97%，汇率变动对公司的经营成果存在一定的影响。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司出口主要采用美元、欧元、港元结算，报告期内，公司发生的汇兑收益为 566.59 万元，占当期净利润的比例为 4.40%，随着公司产能的进一步提升，若公司出口销售收入持续增长，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损益；二是出口产品的价格竞争力，若人民币持续升值，公司产品在国际市场的性价比优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩。

### 3、人力成本上升风险

随着我国整体经济持续发展，劳动力的薪酬及福利水平可能会逐步上升，若公司在生产设备自动化以及生产效率优化方面不能及时消化人力成本上升带来的成本增加，将对公司经营业绩产生不利影响。

### 4、募集资金投资项目实施风险及产能扩大导致的产品销售风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施有赖于市场环境、管理、技术、资金等各方面因素的配合。在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销力量的配套等因素也会对项目的投资回报和公司的预期收益产生影响。

根据市场需求情况、换向器行业发展趋势以及公司未来发展战略，公司本次发行募集资金投向为年产石墨换向器及起停电机换向器合计 2,900 万只项目、年产各种类别电机换向器 28,682 万只项目。公司本次发行募集资金投资项目达产后，公司产能将较目前有较大幅度增长。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，若未来客户需求增长放缓，或公司新市场拓展进展不畅，将导致募集资金投资项目投产后产生销售风险。

#### **5、业务扩张带来的管理风险**

随着公司投资规模的扩大、经营范围的拓展、子公司数目的增加，需要公司在战略投资、运营管理、财务管理、人力资源管理、内部控制等方面进行及时有效的调整，对公司经营管理能力提出更高的要求。若公司管理体制和配套措施无法进行相应的调整和支持，业务规模的扩张将会为公司的经营管理带来一定的风险。

## **十、接待调研、沟通、采访等活动**

### **1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司于《公司章程》中明确规定了利润分配原则、利润分配方式、现金分红的条件及最低比例、利润分配需履行的决策程序等。

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。

2016年2月23日，公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意以截止2015年12月31日公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利2.7778元(含税)，共计派发现金3,000.00万元。剩余未分配利润结转以后年度，计入滚存未分配利润。

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

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

2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.778元（含税），共计40,003,200元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股。

2015年度利润分配方案：公司以截止2015年12月31日总股本108,000,000股为基数每10股分配现金股利元2.7778（含税），共计3,000万元。

2014年度利润分配方案：公司以截止2014年12月31日总股本108,000,000股为基数每10股分配现金股利1.6667元（含税），共计1,800万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	40,003,200.00	128,702,594.24	31.08%	0.00	0.00%
2015年	30,000,000.00	91,254,460.16	32.88%	0.00	0.00%

2014 年	18,000,000.00	75,958,503.49	23.70%	0.00	0.00%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.778
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	144,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	40,003,200.00
可分配利润 (元)	284,134,352.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司利润分配预案为: 拟以截止2016年12月31日公司总股本144,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利2.778元 (含税), 合计派发现金股利40,003,200元; 同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 共计转增144,000,000股, 转增后公司总股本将增至288,000,000股。</p> <p>若2016年12月31日至实施利润分配时的股权登记日期间股本发生变动的, 将以未来实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数, 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	梁波;深圳凯合投资合伙企业 (有限合伙);施兴洲;	股份限售承诺	除本次公开发售股份数量之外, 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的股份。	2013年03月15日	2019年11月23日	正在履行

吴琪;吴全红; 吴瑛;张浩宇					
北京华夏顺泽投资集团有限公司;北京普凯沅澧投资中心(有限合伙);高卫国;刘少华;上海五岳嘉源股权投资中心(有限合伙);深圳市创新投资集团有限公司;深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司	股份限售承诺	除本次公开发售股份数量之外,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。	2013年03月15日	2017年11月23日	正在履行
陈雷;邓贵兵; 胡振国;黄俊; 梁波;牛鹏程; 吴琪;吴全红; 吴瑛;张浩宇	股份限售承诺	所持股份在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后六个月内如果公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;如遇除权除息,上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺转让相关股份所取得的收益归公司所有。	2013年03月15日	2021年11月23日	正在履行
吴瑛;张浩宇	股份减持承诺	本人作为创始股东,将非常慎重持股,确保控制权不发生变化;在法律法规规定的锁定期结束后,除本人存在投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减持意向。如果本人在锁定期届满后两年内减持公司股份的,将在不违背限制条件下,针对本人于公司本次首次公开发行前已持有的股份,根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定,通过深圳证券交易所竞价交易系统或大宗交易系统减持,第一年的减持比例不超过本人所持公司股份的5%,且减持价格不低于发行价;第二年的减持比例不超过本人所持公司股份的5%,且减持价格不低于发行价;减持后,本人将确保公司控制权不会发生变化。上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本人减持公司股份,将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺出售股票,该次减持股份所得收入将由公司董事会收回。	2014年02月10日	2021年11月23日	正在履行
深圳凯合投	股份	本企业作为公司董事、监事和高级管理人员与核心骨	2014	2021	正在

	资合伙企业 (有限合伙)	减持 承诺	干的持股平台,在法律法规规定的锁定期结束后,将根据合伙人意愿及公司股价情况,对所持的公司股票作出相应的减持安排。如果本企业在锁定期届满后两年内减持公司股份的,将在不违背限制条件下,针对本企业于公司本次首次公开发行前已持有的股份,根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定,通过深圳证券交易所竞价交易系统或大宗交易系统进行减持,担任公司董事、监事、高级管理人员的合伙人每年减持比例不超过其间接持有公司股份的 25%,其他合伙人可全部减持,减持价格不低于发行价。上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。本企业减持公司股份,将提前三个交易日予以公告。如本企业未履行上述承诺出售股票,该次减持股份所得收入将由公司董事会收回。	年 02 月 10 日	年 11 月 23 日	履行
	吴瑛;张浩宇	关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺	1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人直接和间接控股的其他企业,本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本人在该企业中的控股地位,保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务,保证该企业不与发行人进行同业竞争。如果本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的,本人同意通过合法有效方式,将与该等业务相关的股权或资产,纳入发行人经营或控制范围以消除同业竞争的情形;发行人并有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份,本人给予发行人对该等股权在同等条件下的优先购买权,并将确保有关交易价格的公平合理。3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的,将立即通知发行人,本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权,从而避免与发行人形成同业竞争的情况。本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任,且若本人违反上述承诺,本人自愿在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时本人持有的发行人股份将不得转让,若转让的,则转让所得归公司所有,直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。	2014 年 01 月 20 日	长期	正在 履行

	吴瑛;张浩宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外，本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人作为发行人实际控制人期间，本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本人违反上述承诺，本人自愿在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。</p>	2014年 01月 20日	长期	正在履行
	深圳市凯中精密技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 3 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购股份的资金为自有资</p>	2013年 12月 20日	2019年 11月 23日	正在履行

		<p>金，回购股份的价格不超过上一会计年度未经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。若某一会计年度公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：第一、单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；第二、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如果公司未履行上述稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司自愿无条件地遵从该等规定。对于未来新聘的董事、高级管理人员，公司将敦促并确保该等董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺要求。</p>			
	<p>陈雷;初艳;邓贵兵;胡振国;黄俊;梁波;孙东升;吴琪;吴全红;吴瑛;余小云;臧海宏;张浩宇</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项只是上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人将以增持发行人股份的方式稳定股价。本人将在公司披露其回购公司股份计划的 3 个交易日后，按照该方案开始实施买入公司股份的计划。本人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份，买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入</p>	<p>2015 年 01 月 30 日</p>	<p>2019 年 11 月 23 日</p>	<p>正在履行</p>

		<p>计划后 3 个交易日内其股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入公司股份的计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：第一、控股股东单次用于增持公司股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%，董事及高级管理人员单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 20%；第二、单一年度控股股东用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 50%，单一年度董事及高级管理人员用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴累计额的 50%。超过上述标准的，控股股东、董事及高级管理人员在当年度将不再继续实施稳定股价措施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，控股股东、董事及高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如果本人未能履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会投资者道歉，并在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处获得薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>			
<p>深圳市凯中精密技术股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起一个月内，公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期活期存款利息回购首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。如果公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			东和社会公众投资者道歉，并自赔偿责任成立之日起三十日内，向因公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受损失的投资者依法赔偿损失。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。			
	陈雷;邓贵兵;胡振国;黄俊;梁波;刘娥平;牛鹏程;孙崇理;孙东升;汪成斌;王成义;王建平;吴琪;吴全红;吴瑛;叶倩茹;余小云;臧海宏;张浩宇	其他承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，公司控股股东将以发行价加算银行同期活期存款利息依法购回已转让的原限售股份。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2015年01月30日	长期	正在履行
	陈雷;初艳;邓贵兵;胡振国;黄俊;梁波;刘娥平;牛鹏程;孙崇理;孙东升;王成义;吴琪;吴全红;吴瑛;余小云;臧海宏;张浩宇	其他承诺	公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有	2016年02月23日	长期	正在履行

		不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
吴瑛;张浩宇	其他承诺	在公司首次公开发行股票并上市前，如因公司（含公司前身）及其控股子公司未依法为员工缴纳社会保险费及/或住房公积金根据有权部门的要求或决定，公司及/或其控股子公司产生补缴义务或遭受任何罚款或损失的，本人愿意在毋须公司及其控股子公司支付对价的情况下无条件、自愿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。在公司首次公开发行股票并上市前，如因公司（含公司前身）及其控股子公司在部分岗位采用劳务派遣方式而导致公司及/或其控股子公司遭受任何罚款或承担任何损失的，本人愿意在毋须公司及其控股子公司支付对价的情况下，无条件、自愿承担该等罚款和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人违反上述承诺，本人自愿在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。	2014年01月20日	长期	正在履行
吴瑛;张浩宇	其他承诺	1、若发行人所租赁的房产根据相关主管部门的要求被强制拆除或被依法征收、征用或拆迁而不能继续使用该等房产的，本人愿意在毋需发行人支付任何对价的情况下承担发行人因不能继续承租该等房产而搬迁所产生的成本与费用，并对其搬迁期间因此造成的经济损失承担足额、全面的经济补偿；2、若发行人因租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷或因租赁合同存在的法律瑕疵而与出租方或其他第三方发生诉讼、仲裁等纠纷的，本人愿意在毋需发行人支付任何对价的情况下承担发行人因该等纠纷而支付的律师费、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用，以保证发行人不因该等租赁合同可能存在的瑕疵而遭受任何损失或潜在损失。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人违反上述承诺，本人自愿在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道	2014年01月20日	长期	正在履行

			歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。			
初艳	其他承诺		若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，公司控股股东将以发行价加算银行同期活期存款利息依法购回已转让的原限售股份。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者的损失。如果本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。	2015 年 09 月 28 日	长期	正在履行
陈雷;初艳;邓贵兵;胡振国;黄俊;梁波;刘娥平;牛鹏程;孙崇理;孙东升;王成义;吴琪;吴全红;吴瑛;余小云;臧海宏;张浩宇	其他承诺		公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次发行摊薄	2016 年 02 月 05 日	长期	正在履行

			即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加

将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调整合并利润表税金及附加本年金额970,868.72元，调减合并利润表管理费用本年金额970,868.72元。调整母公司利润表税金及附加本年金额409,036.72元，调减母公司利润表管理费用本年金额409,036.72元。
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度，公司因非同一控制企业合并取得控制权而增加合并单位1家：惠州市凯中丰华精密技术有限公司；因新设子公司而增加合并单位3家：凯中赫尔曼沃特有限责任公司、凯中沃特有限责任公司、凯中精密株式会社。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄琼、唐亚波
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司偶发性的关联交易为关联方向公司借款提供担保。具体如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张浩宇、吴瑛	本公司	70,000,000	2015/12/1	2018/12/1	否
凯中电机整流子有限公司、深圳市凯众置业有限公司、张浩宇、吴瑛	本公司	USD10,000,000	2016/9/7	2019/3/6	否
张浩宇、吴瑛	本公司	100,000,000	2016/7/19	2019/5/12	否
深圳市凯众置业有限公司、深圳市凯中和东新材料有限公司、张浩宇、吴瑛	本公司	115,000,000	2015/12/25	2019/12/24	否
深圳市凯中和东新材料有限公司、深圳市凯众置业有限公司、张浩宇、吴瑛	本公司	150,000,000	2016/3/8	2019/3/8	否
张浩宇、吴瑛	本公司	30,000,000	2016/5/23	2019/5/23	否
张浩宇、吴瑛	本公司	50,000,000	2016/3/22	2018/3/22	否
张浩宇、吴瑛	本公司	361,300,000	2016/9/13	2023/2/9	否
深圳市凯中泽华整流子有限公司、深圳市凯南整流子有限公司	本公司	91,000,000	2016/9/23	2023/2/9	否
张浩宇、吴瑛、长沙凯中电气科技有限公司、深圳市凯众置业有限公司	本公司	120,000,000	2014/12/24	2023/12/24	否

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在重要租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。

公司践行“绿色”发展模式，建立健全环境管理制度、推行ISO14001环境管理体系、不断进行工艺技术和设备的升级改造、持续推进清洁生产、加大环保投入、加强环保设施的运行管理、加强废物利用、严格推行各项环保新标，积极配合监管部门各项工作。公司一直致力于成为一家资源节约型和环境友好型企业，通过各种方式持续开展节能减排和环境改善工作。

公司制定了较为完善的人力资源管理制度，对员工录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等进行了详细的规定，保护员工的个人利益。公司非常重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，实现员工与企业的共同成长。公司还成立了自愿性的员工互助基金，资助有困难的员工。

公司始终坚持“持续为客户创造价值，投资者良好回报，员工成长价值实现，社会和谐共处发展”的企业使命，健全品质管理体系，为客户提供优质产品，提高客户满意度，树立良好的企业形象，努力实现“成为具有全球竞争力的卓越企业，创造美好工作与生活”的企业愿景。

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  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	108,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	108,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	108,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	108,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	17,893,008	16.57%	0	0	0	0	0	17,893,008	12.43%
境内自然人持股	90,106,992	83.43%	0	0	0	0	0	90,106,992	62.57%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	108,000,000	100.00%	36,000,000	0	0	0	36,000,000	144,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2016年11月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司总股本由10,800万股增加至14,400万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433号）核准并经深圳证券交易所《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]829号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股。公司首次公开发行的3,600万股人民币普通股股票自2016年11月24日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年11月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新股发行登记。

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

项目	变动前	变动后
股本（股）	108,000,000	144,000,000
基本每股收益（元/股）	1.19	1.16
稀释每股收益（元/股）	1.19	1.16
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.30	6.98

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016年11月15日	13.73	36,000,000	2016年11月24日	36,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股。发行完成后，公司总股本由10,800万股增加至14,400万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股。发行前公司总股本为10,800万股，其中有限售条件股份数量为10,800万股，所占比例为100%；发行完成后公司总股本增加至14,400万股，其中有限售条件股份数量为10,800万股，所占比例为75%，无限售条件股份数量为3,600万股，所占比例为25%。发行完成后，公司净资产增加，资产负债率降低。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,745	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴瑛	境内自然人	32.69%	47,069,532	0	47,069,532	0		
张浩宇	境内自然人	27.32%	39,341,052	0	39,341,052	0		
深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.10%	5,901,120	0	5,901,120	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.83%	4,073,652	0	4,073,652	0		
上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	2,950,560	0	2,950,560	0		
北京普凯沅澧投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	1,839,888	0	1,839,888	0		
北京华夏顺泽投资集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	1,839,888	0	1,839,888	0		
深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,287,900	0	1,287,900	0		
高卫国	境内自然人	0.75%	1,080,864	0	1,080,864	0		
吴琪	境内自然人	0.68%	983,556	0	983,556	0	质押	800,000
吴全红	境内自然人	0.68%	983,556	0	983,556	0	质押	800,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴瑛、张浩宇系夫妻关系，吴琪、吴全红系吴瑛之妹，吴瑛系深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蔡佳咏	175,400	人民币普通股	175,400
中国黄金集团资产管理有限公司	137,300	人民币普通股	137,300
张铲棣	136,313	人民币普通股	136,313
徐建伟	108,800	人民币普通股	108,800
吴银河	105,600	人民币普通股	105,600
张学华	85,708	人民币普通股	85,708
刘世平	80,400	人民币普通股	80,400
刘士平	70,000	人民币普通股	70,000
阮爱家	70,000	人民币普通股	70,000
沈安珍	60,000	人民币普通股	60,000
林美月	60,000	人民币普通股	60,000
付飞	57,100	人民币普通股	57,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴瑛	中国	是
主要职业及职务	详情请参阅“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况之三、任职情况”。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

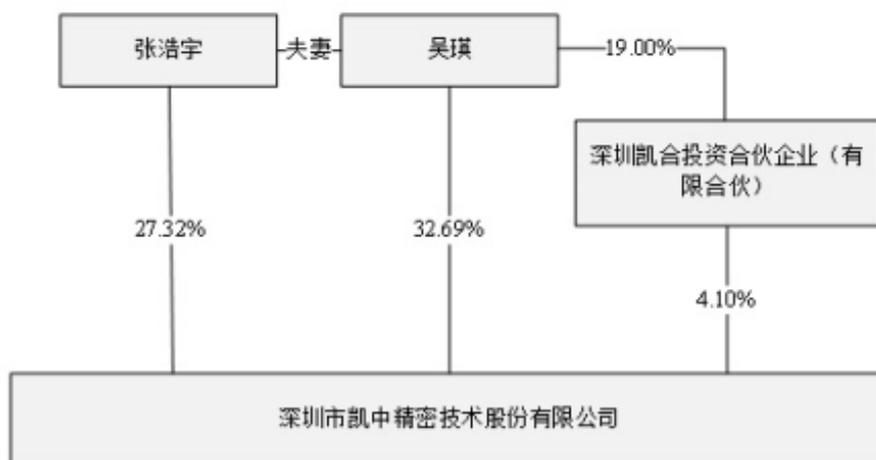
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴瑛	中国	是
张浩宇	中国	是
主要职业及职务	详情请参阅“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况之三、任职情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
张浩宇	董事长、 总经理	现任	男	56	2011年12 月09日	2017年11 月30日	39,341,052	0	0	0	39,341,052
吴瑛	董事	现任	女	56	2011年12 月09日	2017年11 月30日	47,069,532	0	0	0	47,069,532
吴琪	董事、副 总经理	现任	女	54	2011年12 月09日	2017年11 月30日	983,556	0	0	0	983,556
孙东升	董事	现任	男	59	2013年07 月29日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
余小云	董事	现任	女	57	2011年12 月09日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
臧海宏	董事	现任	男	43	2015年01 月30日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
王成义	独立董事	现任	男	50	2011年12 月09日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
刘娥平	独立董事	现任	女	54	2011年12 月09日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
孙崇理	独立董事	现任	男	62	2012年05 月31日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
叶倩茹	监事会主 席	现任	女	56	2011年12 月09日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
汪成斌	监事、战 略发展部 总监	现任	男	41	2011年12 月09日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
王建平	监事、营 销中心副 总经理	现任	男	54	2013年12 月31日	2017年11 月30日	0	0	0	0	0
吴全红	副总经理	现任	女	49	2011年12 月09日	2017年11 月30日	983,556	0	0	0	983,556
梁波	副总经理	现任	男	54	2011年12	2017年11	0	0	0	0	0

					月 09 日	月 30 日					
陈雷	副总经理	现任	男	47	2011 年 12 月 09 日	2017 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
牛鹏程	副总经理	现任	男	43	2011 年 12 月 09 日	2017 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
邓贵兵	副总经理	现任	男	43	2011 年 12 月 09 日	2017 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
胡振国	副总经理、董事会秘书	现任	男	47	2011 年 12 月 09 日	2017 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
黄俊	财务总监	现任	女	48	2013 年 03 月 01 日	2017 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
初艳	副总经理	现任	女	43	2015 年 09 月 06 日	2017 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	88,377,696	0	0	0	88,377,696

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

## 三、任职情况

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

### (一) 董事

公司现任董事9名，任期至2017年11月30日，各位董事的简历如下：

张浩宇先生，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961年7月出生，华中科技大学金属材料专业本科毕业，工学学士；北京大学光华管理学院工商管理硕士；高级工程师职称。曾任职于山东省机械厅、深圳蛇口企业（集团）公司，现任公司董事长、总经理。

吴瑛女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，1961年11月出生，华中科技大学金属材料专业本科、研究生毕业，工学硕士；中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾任职于北京有色金属研究总院、招商局集团有限公司，现任公司董事。

吴琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，华中科技大学本科毕业、国防科技大学研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士。曾任华中科技大学教师、日本风工学研究所工程师、凯中整流子厂总监、凯中有限副总经理；现任公司董事、副总经理。

孙东升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，博士研究生。曾任职于山东工业大学金属材料研究所，历任教授、所长、材料科学与工程学院学位委员会副主席、材料科学博士点博士生导师，曾任日本通产省工业技术院研究员、创新投研究部长、国际部部长、投委会秘书长、副总经理；现任创新投总经理、深圳市红土生物创业投资有限公司董事长、前海股权交易中心董事、深圳中创新创业投资管理有限公司董事长、深圳市创新资本投资有限公司董事、总经理、SCGC资本控股有限公司董事、红土创新国际有限公司董事、创新资本（香港）有限公司董事、湘村高科农业股份有限公司董事、浙江红土创业投资有限公司董事长、坪山新区红土创新发展创业投资有限公司董事、杭州红土浙兴创业投资有限公司董事长、佛山市红土创新创业产业引导基金投资管理有限公司董事长、深圳市罗湖红土创业投资有限公司董事长、广东红土创业投资管理有限公司执行董事、武汉红土创业投资管理有限公司董事长、襄阳创新资本管理有限公司董事长、公司董事。

余小云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960年12月出生，硕士研究生。曾任轻工部上海包装科学研究所项目经理、

上海航星机械（集团）有限公司副总裁；现任上海化工机械厂有限公司董事、公司董事。

臧海宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科。曾任北京金时石油公司销售部经理、北京卓辰基业技术开发有限公司总经理、华夏信诺董事长兼总经理；现任华夏顺泽董事兼总裁、北京卓辰基业技术开发有限公司监事、公司董事。

王成义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，硕士研究生，法学研究员，律师。曾任深圳市桑达实业股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、万鸿集团股份有限公司独立董事；现任深圳市法制研究所研究员、深圳仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、东方昆仑（深圳）律师事务所律师、深圳市英唐智能控制股份有限公司、中航三鑫股份有限公司及深圳市联建光电股份有限公司独立董事、公司独立董事。

刘娥平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，博士研究生，教授，博士生导师。曾历任中山大学助教、讲师、副教授、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立董事；现任中山大学教授、博士生导师、金融投资研究中心主任、湖南金旺铋业股份有限公司独立董事、公司独立董事（会计专业人士）。

孙崇理先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年3月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海市织布科学技术研究所项目负责人、实验机械加工工场负责人、联营工厂厂长、科研管理办公室主任、上海金桥开发区（南区）开发有限公司常务副总经理（主持工作）、立邦涂料（中国）有限公司执行副总经理（主持工作）、浙江鸿升集团有限公司执行董事、上海劳达斯洁具有限公司总经理、张江创新学院博士后工作站博士后导师、国家人社部中国创业专业委员会理事、上海张江创新学院董事、常务副院长（主持工作）、上海市大学生科技创业基金会项目评委、上海交通大学创业学院外聘教授、上海海洋大学外聘创业课程教授、上海财经大学商学院创业导师、国际青年创业组织（YBC）创业导师、上海市工程继续教育协会理事、上海市工程师学会理事；现任上海交通大学安泰经济与管理学院管理专业研究生入学面试官、研究生毕业论文答辩官、MBA教学督导、管理专业研究生职业导师、EMBA创业导师、上海张江高科创业训练营创业导师与创业项目评委、上海紫竹高科技园区创业孵化器中心有限公司创业导师、上海闵行区零号湾创业平台创业导师与创业项目评委、公司独立董事。

## （二）监事

公司现任监事3名，任期至2017年11月30日，各位监事的简历如下：

叶倩茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年7月出生，本科。曾任广州市药材公司企业管理科科长、赤湾壳牌石油贸易公司行政经理、铭基食品有限公司人力资源部经理、凯中整流子厂人力资源部经理、凯中有限人力资源部经理、行政管理部总监、人力资源部总监；现任公司监事会主席。

汪成斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，研究生学历。曾任安徽东齿股份有限公司工程师、历任凯中整流子厂工程师、制造部经理、PE部经理、VP经理、PMC经理、凯中有限PMC经理、品质总监、公司发展&体系总监、惠州凯中监事；现任公司监事、战略发展部总监。

王建平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月出生，本科学历。曾任机械部第四设计研究院工程师、中国机械进出口深圳公司外贸经理、法国迪卡依体育用品公司采购经理、凯中有限销售部副总经理；现任公司监事、营销中心副总经理。

## （三）高级管理人员

公司现任高级管理人员10人，各位高级管理人员的简历如下：

张浩宇先生，简历参见董事介绍部分。

吴琪女士，简历参见董事介绍部分。

吴全红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，专科。曾任职于武汉市青山区副食品公司、武汉市上海商城有限公司，曾任凯中整流子厂总监、凯中有限财务总监；现任公司副总经理。

梁波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，国防科技大学本科、研究生毕业，工学博士、工商管理硕士。曾任华中科技大学副教授、教授、东京工艺大学研究员、日本东电设计株式会社研究员、凯中整流子厂总监、凯中有限市场总监；现任公司副总经理。

陈雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，研究生学历。曾任职于江西分宜煤矿电机厂，历任凯中整流子厂工程师、生产部经理、技术部经理、品质部经理、工程部总监、凯中有限技术总监、公司工程技术中心总经理；现任公司副总经理。

牛鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，研究生学历。曾任深圳赛格日立彩色显示器件有限工程

师、工艺技术及制造部门负责人、佛山KEE集团生产总监兼研发总监、凯中有限制造总监；现任公司副总经理。

邓贵兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，研究生学历。曾任四川省（江油）矿山机器厂设备动力处技术员、历任凯中整流子厂设备维修主管、设备部经理、技术中心设备开发部经理、凯中有限技术总监；现任公司副总经理。

胡振国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，硕士研究生，经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职于华为技术有限公司；曾任汉唐证券有限责任公司投资银行总部项目经理、高级经理及广州业务总部投资银行部总经理、东吴证券有限责任公司深圳投资银行总部业务董事、国信证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、深圳市昌红模具科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、凯中有限副总经理；现任公司副总经理兼董事会秘书。

黄俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，专科。曾任职于武汉绒布印染厂，历任会计、主管会计；曾担任武汉致盛集团有限公司财务经理、武汉宜尚家具有限公司财务总监、凯中整流子厂财务经理、凯中实业财务经理、凯中有限财务经理；现任公司财务总监。

初艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科。曾任贸联集团财务协理、深圳市双赢伟业科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、公司总经理高级助理；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴璜	深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011年8月	在任	否
孙东升	深圳市创新投资集团有限公司	总经理	2013年5月	在任	是
臧海宏	北京华夏顺泽投资集团有限公司	董事、总裁	2008年10月	在任	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙东升	深圳市红土生物创业投资有限公司	董事长		在任	否
	前海股权交易中心	董事		在任	否
	深圳中新创业投资管理有限公司	董事长		在任	否
	深圳市创新资本投资有限公司	董事、总经理		在任	否
	SCGC 资本控股有限公司	董事		在任	否
	红土创新国际有限公司	董事		在任	否
	创新资本（香港）有限公司	董事		在任	否
	湘村高科农业股份有限公司	董事		在任	否
	浙江红土创业投资有限公司	董事长		在任	否
	坪山新区红土创新发展创业投资有限公司	董事		在任	否

	杭州红土浙兴创业投资有限公司	董事长		在任	否
	佛山市红土创新创业产业引导基金投资管理有限公司	董事长		在任	否
	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	董事长		在任	否
	广东红土创业投资管理有限公司	执行董事		在任	否
	武汉红土成长创业投资管理有限公司	董事长		在任	否
	武汉红土创业投资管理有限公司	董事长		在任	否
	襄阳创新资本管理有限公司	董事长		在任	否
余小云	上海化工机械厂有限公司	董事	2006 年	在任	是
臧海宏	北京卓辰基业技术开发有限公司	监事	2004 年 4 月	在任	否
王成义	深圳市法制研究所	研究员	1993 年	在任	是
	深圳仲裁委员会	仲裁员	2005 年	在任	是
	华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）	仲裁员	2012 年	在任	是
	东方昆仑（深圳）律师事务所	律师	2004 年	在任	是
	深圳市英唐智能控制股份有限公司	独立董事	2013 年 5 月	在任	是
	中航三鑫股份有限公司	独立董事	2014 年 4 月	在任	是
	深圳市联建光电股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	在任	是
刘娥平	中山大学	教授、博士生导师	2006 年 6 月	在任	是
	金融投资研究中心	主任	2008 年 2 月	在任	是
	湖南金旺铋业股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月	在任	是
孙崇理	上海交通大学安泰经济与管理学院	管理专业研究生入学面试官、研究生毕业论文答辩官、MBA 教学督导、管理专业研究生职业导师、EMBA 创业导师	2005 年 10 月	在任	是
	上海张江高科创业训练营	创业导师与创业项目评委	2016 年 7 月	在任	否
	上海紫竹高科技园区创业孵化器中心有限公司	创业导师	2013 年 1 月	在任	否

	上海闵行区零号湾创业平台	创业导师与 创业项目评 委	2016年5月	在任	否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的流程进行决策，根据公司制定的《薪酬管理制度》确定报酬，年度报酬已按时足额支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
张浩宇	董事长、总经理	男	56	现任	82.00	否
吴瑛	董事	女	56	现任	--	否
吴琪	董事、副总经理	女	54	现任	94.55	否
孙东升	董事	男	59	现任	--	是
余小云	董事	女	57	现任	--	否
臧海宏	董事	男	43	现任	--	是
王成义	独立董事	男	50	现任	6.25	否
刘娥平	独立董事	女	54	现任	6.25	否
孙崇理	独立董事	男	62	现任	6.25	否
叶倩茹	监事会主席	女	56	现任	48.38	否
汪成斌	监事、战略发展 部总监	男	41	现任	49.06	否
王建平	监事、营销中心 副总经理	男	54	现任	76.25	否
吴全红	副总经理	女	49	现任	82.94	否
梁波	副总经理	男	54	现任	97.34	否
陈雷	副总经理	男	47	现任	58.20	否
牛鹏程	副总经理	男	43	现任	72.10	否
邓贵兵	副总经理	男	43	现任	50.60	否
胡振国	副总经理、董事	男	47	现任	50.00	否

	会秘书					
黄俊	财务总监	女	48	现任	59.58	否
初艳	副总经理	女	43	现任	82.69	否
合计	--	--	--	--	922.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,816
主要子公司在职员工的数量（人）	2,432
在职员工的数量合计（人）	4,248
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,248
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,818
销售人员	48
技术人员	697
财务人员	36
行政人员	208
生产管理人员	314
其他人员	127
合计	4,248
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	38
本科/大专	604
高中（含中专）	849
以下	2,757
合计	4,248

### 2、薪酬政策

(1) 公司严格依据国家有关法律、法规和当地政府有关政策和规定，根据公司的实际情况制订公司的薪酬标准。标准

工资不低于当地政府发布的年度最低工资标准。公司将根据当地政府发布的年度最低工资标准和公司的经营业绩调整公司薪酬标准。

(2) 员工的标准工资按员工工作岗位和职级由人力资源中心按照公司薪酬标准确定。根据外部市场薪酬水平及员工工作态度、工作表现、绩效考核成绩或岗位培训的情况，调整工资。公司的薪酬政策执行同工同酬的原则，个体差异体现在绩效考核的运用之中。

(3) 公司根据生产经营需要在正常工作时间之外安排员工加班。员工加班工资的计算按国家劳动法规定执行：

- 1) 平日加班，按员工本人标准工资的1.5倍计算；
- 2) 休息日加班按员工本人标准工资的两倍计算；
- 3) 法定节假日加班按员工本人标准工资的三倍计算。

### 3、培训计划

报告期内，公司主要基于自动化与信息化、岗位胜任能力、人才梯队建设、新员工快速适应新环境等方面开展培训，包含了OA、SAP、PM系统使用培训、TS16949五大分析工具培训、领导力提升专项培训、人才梯队建设培训、生产工艺流程培训、特种设备资格培训、重要设备操作人员培训、生产检验人员培训等内容。通过培训提高员工业务能力和管理水平，满足员工个人能力和职业发展的需求，促进公司发展战略和经营目标的实现。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	70,388
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,337,372.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，并进一步规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司规范治理文件的要求。

#### （一）股东大会运作情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，审议通过了16项议案，均由公司董事会召集召开。各次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会运作情况良好。

#### （二）董事会运作情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，审议通过了47项议案，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。目前公司董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，其中公司三名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会按照各自工作细则规定，以认真负责的态度履行各自职责。

#### （三）监事会运作情况

报告期内，公司共召开7次监事会会议，审议通过了16项议案，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开监事会，全体监事均出席会议，依法履行职责。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况、关联交易以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）控股股东、实际控制人情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （五）经营管理层

公司经营管理层由全体高级管理人员组成，总经理和其他高级管理人员的职责分工明确，人员的聘任公开、透明，严格按照相关法律法规的规定进行。公司经营管理层通过指挥、协调、管理、监督各职能部门、分支机构对公司日常经营实施有效控制，保证公司的正常经营运转。

#### （六）其他相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司专注于微特电机用换向器及其他精密零组件的研发、设计、制造及销售，目前公司已具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，具有面向市场自主经营业务的能力，主营业务收入和主营业务利润不存在依赖于股东及其他关联方的关联交易的情况，同时也不存在受制于股东及其他关联方的情况。公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司之间不存在同业竞争及显失公允的关联交易，控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函，参见“第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况”

### 2、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，拥有生产经营所需的研发技术人员、管理人员及相应的生产技术人员和销售人员等。公司的董事、监事及高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在受其他机构或个人干预的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，亦没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶等均未从事与公司利益相冲突的工作。

### 3、资产独立情况

公司拥有生产微特电机用换向器及其他精密零组件完整的工艺流程、生产经营性资产、相关生产技术和配套设施、独立完整的采购和销售系统等，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

### 4、机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会等议事、决策、监督机构，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，并制定了相适应的股东大会、董事会、监事会议事规则，以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理工作细则等。根据业务经营需要，公司设置了相应的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形，亦不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

### 5、财务独立情况

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，实施严格管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司办理了独立的税务登记证并独立申报纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形；公司依据《公司章程》及自身情况做出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	100%	2016 年 02 月 23 日		
2015 年度股东大会	年度股东大会	100%	2016 年 05 月 31 日		
2016 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	100%	2016 年 09 月 30 日		
2016 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	100%	2016 年 10 月 28 日		

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王成义	9	5	4	0	0	否
刘娥平	9	5	4	0	0	否
孙崇理	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实、勤勉地履行其职责，全面关注公司的发展和经营情况，积极出席公司董事会和股东大会，对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。公司积极听取独立董事在重大事项的相关意见，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，第二届董事会战略委员会成员张浩宇先生、孙崇理先生、孙东升先生和吴琪女士根据《战略委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责。报告期内，战略委员会组织召开了2次工作会议，董事张浩宇、孙东升、吴琪和独立董事孙崇理准时参加了上述会议。会议对公司在德国和日本设立子公司事项进行审核。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，第二届董事会审计委员会成员刘娥平女士、王成义先生、余小云女士根据《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责。报告期内审计委员会组织召开了7次工作会议，董事余小云、独立董事刘娥平、王成义准时参加了上述会议。会议对财务报告、内部控制有效性的自我评价报告、财务预算报告、财务决算报告、聘请会计师事务所、公司实际控制人为公司提供担保及修订内部审计制度等事项进行审核。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，第二届董事会提名委员会成员吴瑛女士、王成义先生、孙崇理先生根据《提名委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责。报告期内提名委员会组织召开了1次工作会议，董事吴瑛、独立董事王成义、孙崇理准时参加了上述会议。会议对向德国和日本子公司委派高级管理人员事项进行审核。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，第二届董事会薪酬与考核委员会成员吴瑛女士、刘娥平女士、孙崇理先生根据《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责。报告期内薪酬与考核委员会组织召开了1次工作会议，董事吴瑛、独立董事刘娥平、孙崇理准时参加了上述会议。会议对公司高级管理人员年度奖金发放标准事项进行审核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司不断完善高级管理人员考核、激励机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、经营目标完成情况等进行考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会及董事会相关决议，并较好的完成了本年度的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下：出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②更正已经公布的财务报告中涉及利润金额并导致盈亏性质发生变化（由盈利变为亏损，或由亏损变为盈利）；③注册会计师发现的却未被公司目标控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；⑤公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露。出现下列情况之一的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。出现下列情况之一的，认定为一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①公司缺乏民主决策程序；②公司决策程序不科学，如造成决策严重失误；③核心管理人员或核心技术人员大量流失；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。出现下列情况之一的，认定为重要缺陷：①决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现重大失误；③核心管理人员或核心技术人员较大流失；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤重要业务制度或系统存在较大缺陷；其他对公司产生较大负面影响的情形。出现下列情况之一的，认定为一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以税前利润指标衡量：①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；②如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；③如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准。</p>

	与资产管理相关的，以资产总额指标衡量： ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；②如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；③如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。注：定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，凯中精密按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]7528 号
注册会计师姓名	黄琼、唐亚波

审计报告正文

深圳市凯中精密技术股份有限公司全体股东：

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

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

中国·北京

中国注册会计师：黄琼

二〇一七年三月二十九日

中国注册会计师：唐亚波

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,389,391.86	57,108,315.12
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	277,200.00	123,750.00
衍生金融资产		
应收票据	3,503,321.83	2,121,583.79
应收账款	259,366,805.74	217,078,914.45
预付款项	4,625,806.43	16,202,362.32
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	7,879,428.43	10,230,700.68
买入返售金融资产		
存货	154,333,350.24	123,864,922.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,233,892.86	
流动资产合计	904,609,197.39	426,730,548.99
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	299,384,470.34	227,929,832.27
在建工程	312,265,401.60	220,440,462.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,526,310.63	30,365,971.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,742,778.24	8,465,603.35
递延所得税资产	3,439,518.82	2,336,239.22
其他非流动资产	18,614,073.12	7,801,320.00
非流动资产合计	723,972,552.75	497,339,428.33
资产总计	1,628,581,750.14	924,069,977.32
流动负债：		
短期借款	254,131,971.20	215,796,939.79
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	136,492,484.74	128,333,485.65
预收款项	143,814.84	851,769.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,651,479.93	29,184,009.67
应交税费	17,799,845.71	14,205,515.44
应付利息	680,461.87	537,339.59
应付股利		

其他应付款	17,069,413.23	5,849,187.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,969,471.52	394,758,247.25
非流动负债：		
长期借款	150,358,142.95	79,336,983.18
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	7,622,000.00	2,040,000.00
递延所得税负债	41,580.00	18,562.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,021,722.95	81,395,545.68
负债合计	623,991,194.47	476,153,792.93
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,943,967.36	58,736,434.07
减：库存股		
其他综合收益	-401,969.61	-166,213.36
专项储备		
盈余公积	40,014,928.03	28,098,008.99
一般风险准备		

未分配利润	340,033,629.89	253,247,954.69
归属于母公司所有者权益合计	1,004,590,555.67	447,916,184.39
少数股东权益		
所有者权益合计	1,004,590,555.67	447,916,184.39
负债和所有者权益总计	1,628,581,750.14	924,069,977.32

法定代表人：张浩宇

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：闫振

## 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	266,340,239.57	32,392,658.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	277,200.00	123,750.00
衍生金融资产		
应收票据	1,942,353.00	1,967,628.79
应收账款	304,675,600.96	212,408,562.13
预付款项	3,143,221.53	14,004,241.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,935,773.53	95,105,593.73
存货	89,670,515.85	88,637,558.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,393,502.51	
流动资产合计	868,378,406.95	444,639,993.51
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	219,741,452.90	89,806,217.77
投资性房地产		
固定资产	117,829,543.05	103,767,511.26
在建工程	238,848,555.49	156,297,937.08

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,668,476.25	20,892,560.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,491,426.65	4,605,150.84
递延所得税资产	547,950.16	109,625.77
其他非流动资产	9,171,661.62	7,801,320.00
非流动资产合计	613,299,066.12	383,280,322.72
资产总计	1,481,677,473.07	827,920,316.23
流动负债：		
短期借款	173,110,778.84	215,796,939.79
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	113,279,479.48	88,371,355.53
预收款项	70,389.57	655,962.17
应付职工薪酬	20,950,744.72	14,717,889.33
应交税费	13,596,296.82	7,447,614.37
应付利息	614,204.65	537,339.59
应付股利		
其他应付款	57,619,696.92	19,378,234.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	379,241,591.00	346,905,335.14
非流动负债：		
长期借款	150,358,142.95	79,336,983.18
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	3,000,000.00	
递延所得税负债	41,580.00	18,562.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,399,722.95	79,355,545.68
负债合计	532,641,313.95	426,260,880.82
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	480,886,878.92	58,679,345.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,014,928.03	28,098,008.99
未分配利润	284,134,352.17	206,882,080.79
所有者权益合计	949,036,159.12	401,659,435.41
负债和所有者权益总计	1,481,677,473.07	827,920,316.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,115,804,642.69	879,924,583.59
其中：营业收入	1,115,804,642.69	879,924,583.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,471,263.07	780,287,860.02
其中：营业成本	797,567,095.24	649,461,818.79
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	10,078,063.08	9,172,443.30
销售费用	36,112,348.27	28,690,937.75
管理费用	118,905,670.64	80,871,303.78
财务费用	9,369,625.29	9,330,036.24
资产减值损失	3,438,460.55	2,761,320.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	153,450.00	250,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	186,650.00	-1,063,350.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,673,479.62	98,823,423.57
加：营业外收入	10,963,975.02	7,518,534.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,423,076.28	663,989.34
其中：非流动资产处置损失	1,423,076.28	663,989.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,214,378.36	105,677,968.23
减：所得税费用	21,511,784.12	14,423,508.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,702,594.24	91,254,460.16
归属于母公司所有者的净利润	128,702,594.24	91,254,460.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-235,756.25	-118,234.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-235,756.25	-118,234.40
（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	-235,756.25	-118,234.40
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	-235,756.25	-118,234.40
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	128,466,837.99	91,136,225.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,466,837.99	91,136,225.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.16	0.84
（二）稀释每股收益	1.16	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张浩宇

主管会计工作负责人：黄俊

会计机构负责人：闫振

#### 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	985,329,167.34	855,033,753.40
减：营业成本	730,887,468.75	656,808,218.85
税金及附加	6,051,603.51	5,680,289.20
销售费用	26,594,597.02	24,756,346.60
管理费用	86,550,339.30	68,556,904.11
财务费用	5,180,109.47	10,944,831.65

资产减值损失	1,724,107.17	1,628,897.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	153,450.00	250,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	186,650.00	-1,063,350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,681,042.12	85,844,965.12
加：营业外收入	9,558,128.31	7,480,734.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	839,804.52	662,644.89
其中：非流动资产处置损失	839,804.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,399,365.91	92,663,054.23
减：所得税费用	18,230,175.49	11,978,364.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,169,190.42	80,684,689.25
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	119,169,190.42	80,684,689.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,129,448,904.84	927,287,046.15
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	34,405,380.86	46,571,390.46
收到其他与经营活动有关的现金	18,198,606.07	7,891,078.07
经营活动现金流入小计	1,182,052,891.77	981,749,514.68
购买商品、接受劳务支付的现金	608,577,145.94	457,190,664.20
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	327,576,592.74	284,576,272.54

支付的各项税费	71,759,789.44	76,881,399.76
支付其他与经营活动有关的现金	70,517,194.08	55,277,572.28
经营活动现金流出小计	1,078,430,722.20	873,925,908.78
经营活动产生的现金流量净额	103,622,169.57	107,823,605.90
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	857,925.74	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	857,925.74	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,014,522.83	169,381,063.25
投资支付的现金		685,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,133,915.13	7,801,320.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	219,148,437.96	177,867,383.25
投资活动产生的现金流量净额	-218,290,512.22	-177,767,383.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	472,037,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	579,142,399.53	465,661,692.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,582,000.00	2,040,000.00
筹资活动现金流入小计	1,056,761,799.53	467,701,692.28
偿还债务支付的现金	469,786,208.35	345,647,932.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,440,993.08	34,492,666.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,360,936.64	

筹资活动现金流出小计	526,588,138.07	380,140,599.00
筹资活动产生的现金流量净额	530,173,661.46	87,561,093.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,499.74	1,996,828.00
五、现金及现金等价物净增加额	415,802,818.55	19,614,143.93
加：期初现金及现金等价物余额	50,814,815.12	31,200,671.19
六、期末现金及现金等价物余额	466,617,633.67	50,814,815.12

## 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	920,801,004.11	866,915,949.23
收到的税费返还	34,405,380.86	46,571,390.46
收到其他与经营活动有关的现金	12,290,487.00	7,826,935.14
经营活动现金流入小计	967,496,871.97	921,314,274.83
购买商品、接受劳务支付的现金	683,773,478.02	671,255,324.68
支付给职工以及为职工支付的现金	136,179,056.45	133,112,274.00
支付的各项税费	31,782,232.07	42,926,055.57
支付其他与经营活动有关的现金	116,466,680.54	61,844,451.46
经营活动现金流出小计	968,201,447.08	909,138,105.71
经营活动产生的现金流量净额	-704,575.11	12,176,169.12
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	92,500.00	19,965,739.60
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	92,500.00	19,965,739.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,230,143.90	110,732,037.23
投资支付的现金		685,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,133,915.13	7,801,320.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,364,059.03	119,218,357.23
投资活动产生的现金流量净额	-220,271,559.03	-99,252,617.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	472,037,400.00	
取得借款收到的现金	498,121,207.17	465,661,692.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	973,158,607.17	465,661,692.28
偿还债务支付的现金	469,786,208.35	335,647,932.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,822,231.67	33,980,656.59
支付其他与筹资活动有关的现金	5,215,043.52	
筹资活动现金流出小计	521,823,483.54	369,628,589.58
筹资活动产生的现金流量净额	451,335,123.63	96,033,102.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	316,833.10	1,373,569.06
五、现金及现金等价物净增加额	230,675,822.59	10,330,223.25
加：期初现金及现金等价物余额	29,892,658.79	19,562,435.54
六、期末现金及现金等价物余额	260,568,481.38	29,892,658.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	108,000,000.00				58,736,434.07		-166,213.36		28,098,008.99		253,247,954.69		447,916,184.39
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	108,000,000.00				58,736,434.07		-166,213.36		28,098,008.99		253,247,954.69		447,916,184.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	36,000,000.00				422,207,533.29		-235,756.25		11,916,919.04		86,785,675.20		556,674,371.28
(一)综合收益总额							-235,756.25				128,702,594.24		128,466,837.99
(二)所有者投入和减少资本	36,000,000.00				422,207,533.29								458,207,533.29
1. 股东投入的普通股	36,000,000.00				422,207,533.29								458,207,533.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									11,916,919.04		-41,916,919.04		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,916,919.04		-11,916,919.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	144,000,000.00				480,943,967.36		-401,969.61		40,014,928.03		340,033,629.89		1,004,590,555.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	108,000,000.00				58,736,434.07		-47,978.96		20,029,540.06		188,061,963.46		374,779,958.63
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	108,000,000.00				58,736,434.07		-47,978.96		20,029,540.06		188,061,963.46		374,779,958.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-118,234.40		8,068,468.93		65,185,991.23		73,136,225.76
（一）综合收益总额							-118,234.40				91,254,460.16		91,136,225.76
（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								8,068,468.93		-26,068,468.93			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								8,068,468.93		-8,068,468.93			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00			-18,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	108,000,000.00				58,736,434.07			-166,213.36		28,098,008.99		253,247,954.69	447,916,184.39

## 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	108,000,000.00				58,679,345.63				28,098,008.99	206,882,080.79	401,659,435.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,000,000.00				58,679,345.63				28,098,008.99	206,882,080.79	401,659,435.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,000,000.00				422,207,533.29				11,916,919.04	77,252,271.38	547,376,723.71
（一）综合收益总额										119,169,190.42	119,169,190.42
（二）所有者投入和减少资本	36,000,000.00				422,207,533.29						458,207,533.29
1. 股东投入的普通股	36,000,000.00				422,207,533.29						458,207,533.29
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,916,919.04	-41,916,919.04	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									11,916,919.04	-11,916,919.04	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-30,000,000.00	-30,000,000.00
（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	144,000,000.00				480,886,878.92				40,014,928.03	284,134,352.17	949,036,159.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	108,000,000.00				58,679,345.63				20,029,540.06	152,265,860.47	338,974,746.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,000,000.00				58,679,345.63				20,029,540.06	152,265,860.47	338,974,746.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								8,068,468.93	54,616,220.32	62,684,689.25	62,684,689.25
（一）综合收益总额									80,684,689.25	80,684,689.25	80,684,689.25
（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								8,068,468.93	-26,068,468.93	-18,000,000.00	
1. 提取盈余公积								8,068,468.93	-8,068,468.93		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									-18,000,000.00	-18,000,000.00	
(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	108,000,000.00				58,679,345.63			28,098,008.99	206,882,080.79	401,659,435.41	

### 三、公司基本情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身深圳凯中电机整流子有限公司系经深圳市宝安区贸易工业局批准，由志高控股（中国）有限公司（以下简称志高控股）和凯中电器（香港）有限公司（以下简称凯中电器（香港））投资设立的台港澳合资企业，于 2009 年 5 月 5 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 440306503348463 的《企业法人营业执照》，注册资本美元 520 万元。

2011 年 11 月 22 日，公司以 2011 年 10 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，于 2011 年 12 月 22 日在深圳市市场监督管理局办妥相关变更登记手续，同时本公司名称变更为深圳市凯中精密技术股份有限公司。

2016 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2433 号文的核准，公司首次公开发行 3,600 万股人民币普通股股票。公司已于 2016 年 11 月 21 日收到上述募集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。2016 年 11 月 24 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

公司现有注册资本 14,400 万股，股份总额 14,400 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件流通股：A 股 10,800 万股，无限售条件流通股：A 股 3,600 万股

注册地址：深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋、厂房 3 栋。

公司所处行业：电气机械和器材制造业。

经营范围：电机整流子、集电环及连接器（汽车专用）的研发、生产与销售；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；普通货运（按《中华人民共和国道路运输经营许可证》经营）。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 3 月 29 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、全部子公司及通过子公司间接控股公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司将凯中电机整流子有限公司、深圳市凯中和东新材料有限公司、深圳市凯中泽华整流子有限公司、长沙凯中电气科技有限公司、深圳市凯南整流子有限公司、深圳市凯众置业有限公司、惠州市凯中启亚电气有限公司、惠州市凯中丰华精密技术有限公司等八家子公司及通过子公司间接控制的凯中发展有限公司、凯中沃特有限责任公司、凯中赫尔曼沃特有限责任公司、凯中精密株式会社等四家孙公司纳入报告期合并财务报表范围，详见本节之“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化情况详见本节之“八、合并范围的变更”。

## 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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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。

## 10、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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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 50 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

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
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。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

原材料采用移动加权平均法，产成品发出存货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。

## 13、划分为持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当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。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

公司的固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~39	5%	2.44%~4.75%
生产设备	年限平均法	5~10	5%	9.50%~19.00%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	3~5	5%	19.00%~31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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）
客户资源	5
软件	3-10
土地使用权	30-50

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。

## 22、长期资产减值

不适用

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

一般原则

#### (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) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 具体原则

①国内直接销售：在发货并经对方签收之后确认相关风险的转移，确认当期收入。

②国外直接销售：出口销售采用 FOB/CIF/CFR 结算的，以产品报关越过船舷时确认相关风险的转移，确认收入；采用 DDU/DDP/DAP/CIP/CPT/FCA/EXW 结算的，以产品已被购买方收货确认相关风险的转移，确认当期收入。

③寄售仓销售：以购买方领用并取得相关凭证后确认相关风险的转移，确认当期收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

与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，并在确认相关费用的期间计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- 1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- 2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- 1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

本公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表/利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调整合并利润表税金及附加本年金额970,868.72元,调减合并利润表管理费用本年金额970,868.72元。调整母公司利润表税金及附加本年金额409,036.72元,调减母公司利润表管理费用本年金额409,036.72元。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务增值额	内销 17.00%，出口免、抵、退
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	详情请参见下表
营业税	房屋租赁收入	5.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	按各地政策执行
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	1.20%/12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
深圳市凯中和东新材料有限公司	15.00%
凯中电机整流子有限公司	16.50%
凯中发展有限公司	15.00%
深圳市凯众置业有限公司	25.00%
深圳市凯中泽华整流子有限公司	25.00%
长沙凯中电气科技有限公司	25.00%
深圳市凯南整流子有限公司	25.00%
惠州市凯中启亚电气有限公司	25.00%
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	25.00%
凯中沃特有限责任公司	15.00%
凯中赫尔曼沃特有限责任公司	15.00%
凯中精密株式会社	/

### 2、税收优惠

本公司 2014 年高新技术企业复审已通过，并取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、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：GF201444200244），认定本公司为高新技术企业。公司于

2015 年 1 月 20 日完成了“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”的备案登记，自于 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，企业所得税税率减按 15% 执行。

2016 年 11 月 21 日，本公司之子公司深圳市凯中和东新材料有限公司取得了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、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：GR201644202513），认定深圳市凯中和东新材料有限公司为高新技术企业，证书有效期三年。自于 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，企业所得税税率减按 15% 执行。

### 3、其他

无

## 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	2,254,120.71	886,195.48
银行存款	464,359,044.41	49,883,158.91
其他货币资金	5,776,226.74	6,338,960.73
合计	472,389,391.86	57,108,315.12
其中：存放在境外的款项总额	47,887,345.14	14,924,541.68

其他说明

- （1）期末所有权受到限制的货币资金 5,771,758.19 元，系银行保证金。
- （2）货币资金 2016 年末较 2015 年末上升 727.18%，主要系本期收到募集资金所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	277,200.00	123,750.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	277,200.00	123,750.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		

权益工具投资		
其他		
合计	277,200.00	123,750.00

其他说明：

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,503,321.83	2,121,583.79
合计	3,503,321.83	2,121,583.79

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,249,527.79	
合计	22,249,527.79	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

应收票据 2016 年末较 2015 年末上升 65.13%，主要系公司以银行承兑汇票方式结算增加所致。

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,343,539.05	100.00%	13,976,733.31	5.11%	259,366,805.74	228,603,137.61	99.83%	11,524,223.16	5.04%	217,078,914.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						395,460.90	0.17%	395,460.90	100.00%	0.00
合计	273,343,539.05	100.00%	13,976,733.31	5.11%	259,366,805.74	228,998,598.51	100.00%	11,919,684.06	5.21%	217,078,914.45

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

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	270,975,011.41	13,548,750.58	5.00%
1 至 2 年	1,587,145.41	158,714.54	10.00%
2 至 3 年	607,114.61	182,134.38	30.00%
3 至 4 年	174,267.62	87,133.81	50.00%
合计	273,343,539.05	13,976,733.31	5.11%

确定该组合依据的说明：

无

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

**(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 2,057,049.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
深圳市三汇欣电子有限公司	144,159.81
深圳市伟华兴科技有限公司	251,301.09
深圳市鸿荣辉科技有限公司	156,449.61
深圳市继旻电子科技有限公司	14,816.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
博世汽车部件(长沙)有限公司	非关联方	18,931,155.43	1年以内	6.93	946,557.77
华生电机(广东)有限公司	非关联方	17,772,262.45	1年以内	6.50	888,613.12
日本电产汽车马达(浙江)有限公司	非关联方	9,327,097.35	1年以内	3.41	466,354.87
天津阿斯莫汽车微电机有限公司	非关联方	8,259,417.75	1年以内	3.02	412,970.89
上海博泽电机有限公司	非关联方	8,256,111.81	1年以内	3.02	412,805.59
合计		62,546,044.79		22.88	3,127,302.24

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,375,806.43	94.60%	10,213,509.22	63.04%
1 至 2 年	250,000.00	5.40%	3,930,664.24	24.26%
2 至 3 年			2,058,188.86	12.70%
合计	4,625,806.43	--	16,202,362.32	--

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：

期末账龄超过 1 年的预付款项主要系未办理款项结算的设备费。

## (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	原因	占预付款项总额的比例 (%)
上海汉得信息技术股份有限公司	非关联方	1,178,100.00	1 年以内	软件费	25.47
深圳中升汇驰汽车销售服务有限公司	非关联方	687,861.91	1 年以内	购车款	14.87
广东龙丰铜管销售有限公司	非关联方	621,348.66	1 年以内	材料款	13.43
江西省江铜-台意特种电工材料有限公司	非关联方	286,947.36	1 年以内	材料款	6.20
上海玉衡工贸有限公司	非关联方	250,000.00	1-2 年	资质认证款	5.40
合计		3,024,257.93			65.37

其他说明：

预付账款 2016 年末较 2015 年末下降 71.45%，主要系由于本期公司预付购建长期资产款项在其他非流动资产核算。

## 6、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,637,773.40	100.00%	758,344.97	8.78%	7,879,428.43	10,827,362.88	100.00%	596,662.20	5.51%	10,230,700.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,637,773.40	100.00%	758,344.97	8.78%	7,879,428.43	10,827,362.88	100.00%	596,662.20	5.51%	10,230,700.68

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

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	6,164,315.55	308,215.78	5.00%
1 至 2 年	1,459,540.85	145,954.09	10.00%
2 至 3 年	1,013,917.00	304,175.10	30.00%
合计	8,637,773.40	758,344.97	8.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 161,682.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

无

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收补贴款	4,015,757.40	7,229,955.74
押金、保证金	2,206,076.43	1,877,354.00
员工借款	893,188.45	488,992.10
财政局专项资金	852,369.00	852,369.00
其他	670,382.12	378,692.04
合计	8,637,773.40	10,827,362.88

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市国家税务局	增值税出口退税	4,015,757.40	1 年以内	46.49%	200,787.87

沙井分局					
南华期货股份有限公司	期货保证金	955,074.09	1-2 年	11.06%	87,134.96
深圳市坪山新区发展和财政局	专项基金	852,369.00	2-3 年	9.87%	255,710.70
深圳市华商道实业有限公司	押金	499,087.96	1-2 年	5.78%	49,908.80
深圳市中恒嘉业投资发展有限公司	押金	351,000.00	1 年以内	4.06%	17,550.00
合计	--	6,673,288.45	--	77.26%	611,092.33

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 7、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	33,363,727.32		33,363,727.32	22,724,157.81		22,724,157.81
在产品	18,287,932.88	398,111.80	17,889,821.08	6,774,227.24	182,812.80	6,591,414.44
库存商品	71,414,100.99	254,889.26	71,159,211.73	62,814,034.37	548,025.65	62,266,008.72
周转材料	942,267.40		942,267.40	931,431.77		931,431.77
辅料	6,700,447.91		6,700,447.91	9,198,048.39		9,198,048.39
发出商品	24,277,874.80		24,277,874.80	22,153,861.50		22,153,861.50
合计	154,986,351.30	653,001.06	154,333,350.24	124,595,761.08	730,838.45	123,864,922.63

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	
在产品	182,812.80	398,111.80		182,812.80		398,111.80
库存商品	548,025.65	254,889.26		548,025.65		254,889.26
合计	730,838.45	653,001.06		730,838.45		653,001.06

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(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：

无

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税	2,233,892.86	
合计	2,233,892.86	

其他说明：

无

**9、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	34,672,861.57	276,443,708.31	19,617,326.65	3,294,377.74	334,028,274.27
2.本期增加金额	24,843,120.00	80,156,171.12	6,438,232.93	10,760.56	111,448,284.61

(1) 购置					
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		3,201,249.92	265,347.52	54,195.79	3,520,793.23
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	59,515,981.57	353,398,629.51	25,790,212.06	3,250,942.51	441,955,765.65
二、累计折旧					
1.期初余额	7,009,719.44	85,250,869.59	11,420,591.43	2,417,261.54	106,098,442.00
2.本期增加金额	2,005,089.52	32,415,493.60	3,669,069.86	333,706.43	38,423,359.41
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,661,322.34	245,748.53	43,435.23	1,950,506.10
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	9,014,808.96	116,005,040.85	14,843,912.76	2,707,532.74	142,571,295.31
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	50,501,172.61	237,393,588.66	10,946,299.30	543,409.77	299,384,470.34
2.期初账面价值	27,663,142.13	191,192,838.72	8,196,735.22	877,116.20	227,929,832.27

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

- 1) 期末固定资产未发现减值迹象，未计提固定资产减值准备。
- 2) 期末所有权受限制的固定资产详见本节之“七、合并财务报表项目注释”之“44、所有权或使用权受到限制的资产”。
- 3) 本期固定资产累计折旧增加额中，计提的折旧金额为 38,423,359.41 元；本期由在建工程转入的固定资产原值为 40,078,547.94 元。

**10、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
自制及技改设备	50,332,793.82		50,332,793.82	33,944,595.52		33,944,595.52
车间改造工程	2,097,266.37		2,097,266.37	10,154,543.66		10,154,543.66
基建工程	250,226,685.92		250,226,685.92	167,961,307.85		167,961,307.85
宿舍楼	9,608,655.49		9,608,655.49	8,380,015.27		8,380,015.27
合计	312,265,401.60		312,265,401.60	220,440,462.30		220,440,462.30

**(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
自制及技改设备	99,868,929.37	33,944,595.52	56,466,746.24	40,078,547.94		50,332,793.82	90.53%					自有资金
车间改造工程	12,715,655.25	10,154,543.66	655,044.32		8,712,321.61	2,097,266.37	85.01%					自有资金
基建工程	264,780,700.00	167,961,307.85	82,265,378.07			250,226,685.92	94.50%		9,011,778.06	6,300,632.35	5.95%	募股资金及金融机构贷款
宿舍楼	11,261,627.27	8,380,015.27	1,228,640.22			9,608,655.49	85.32%					自有资金
合计	388,626,911.89	220,440,462.30	140,615,808.85	40,078,547.94	8,712,321.61	312,265,401.60	--	--	9,011,778.06	6,300,632.35		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

- 1) 期末，在建工程不存在减值迹象，未计提减值准备。
- 2) 在建工程2016年末较2015年末上升41.66%，主要系期末在建项目未完工所致。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	ERP 及其他办公软件	客户资源	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,902,100.00	6,974,263.45		33,876,363.45
2.本期增加金额	39,935,235.13	3,257,754.52	7,526,004.00	50,718,993.65
(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	66,837,335.13	10,232,017.97	7,526,004.00	84,595,357.10
二、累计摊销				
1.期初余额	2,263,917.66	1,246,474.60		3,510,392.26
2.本期增加金额	1,660,556.40	894,633.05	1,003,464.76	3,558,654.21
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	3,924,474.06	2,141,107.65	1,003,464.76	7,069,046.47
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	62,912,861.07	8,090,910.32	6,522,539.24	77,526,310.63
2.期初账面价值	24,638,182.34	5,727,788.85		30,365,971.19

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为 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

- 1) 期末无形资产不存在减值情形，故未计提减值准备。
- 2) 累计摊销增加额中，本期摊销额为 3,558,654.21 元。
- 3) 期末所有权受限制的无形资产详见本节之“七、合并财务报表项目注释”之“44、所有权或使用权受到限制的资产”。
- 4) 无形资产2016年末较2015年末上升155.31%，主要系购入土地及收购德国企业Sideo Vogt Gmbh资产中对客户资源所致。

## 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
----	------	--------	--------	------

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发支出		39,724,770.44				39,724,770.44		
合计		39,724,770.44				39,724,770.44		

其他说明

无

### 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
车间改造工程	7,810,843.35	8,895,052.69	4,302,997.80		12,402,898.24
变压器改造	654,760.00		314,880.00		339,880.00
合计	8,465,603.35	8,895,052.69	4,617,877.80		12,742,778.24

其他说明

长期待摊费用 2016 年末较 2015 年末上升 50.52%，主要系坪山租入厂房车间改造投入增加所致。

### 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	653,001.06	97,950.16	730,838.45	109,625.77
内部交易未实现利润	11,329,637.06	1,791,068.66	10,076,300.07	1,716,613.45
可抵扣亏损				
递延收益	7,622,000.00	1,550,500.00	2,040,000.00	510,000.00
合计	19,604,638.12	3,439,518.82	12,847,138.52	2,336,239.22

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允				

价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	277,200.00	41,580.00	123,750.00	18,562.50
合计	277,200.00	41,580.00	123,750.00	18,562.50

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,439,518.82		2,336,239.22
递延所得税负债		41,580.00		18,562.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,997,483.56	3,342,184.63
应收款项坏账准备	14,735,078.28	12,516,346.26
合计	18,732,561.84	15,858,530.89

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	457,230.07	457,230.07	
2018	768,213.25	1,449,662.28	
2019	649,870.72	817,442.65	
2020	453,263.42	617,849.63	
2021	1,668,906.10		
合计	3,997,483.56	3,342,184.63	--

其他说明：

递延所得税资产 2016 年末较 2015 年末上升 47.22%，主要系收到需递延政府补助款增加，相应确认的递延所得税资产增加所致。

## 15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产购建款	18,614,073.12	
收购股权款		7,801,320.00
合计	18,614,073.12	7,801,320.00

其他说明：

无

## 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
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	234,131,971.20	145,796,939.79
信用借款		
合计	254,131,971.20	215,796,939.79

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

## 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)	136,116,185.91	127,606,136.23
1-2 年(含 2 年)	207,984.17	727,349.42

2-3 年（含 3 年）	168,314.66	
合计	136,351,184.74	128,333,485.65

**(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材料款、设备款及工程款。

**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)	143,814.84	851,769.29
合计	143,814.84	851,769.29

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收款项 2016 年末较 2015 年末下降 83.12%，主要系对应期间新增预收账款小于转为销售收入的预收账款所致。

**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	29,184,009.67	317,725,135.29	307,257,665.03	39,651,479.93
二、离职后福利-设定提		20,975,483.35	20,975,483.35	

存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,184,009.67	338,700,618.64	328,233,148.38	39,651,479.93

**(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	29,184,009.67	299,673,567.98	289,206,097.72	39,651,479.93
2、职工福利费		5,136,673.76	5,136,673.76	
3、社会保险费		4,152,403.47	4,152,403.47	
其中：医疗保险费		3,011,167.19	3,011,167.19	
工伤保险费		523,549.72	523,549.72	
生育保险费		617,686.56	617,686.56	
4、住房公积金		8,762,490.08	8,762,490.08	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	29,184,009.67	317,725,135.29	307,257,665.03	39,651,479.93

**(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		20,078,324.60	20,078,324.60	
2、失业保险费		897,158.75	897,158.75	
合计		20,975,483.35	20,975,483.35	

其他说明：

应付职工薪酬 2016 年末较 2015 年末上升 35.87%，主要系工资及奖金增加所致。

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	1,211,434.22	3,787,595.66
企业所得税	14,278,190.98	8,759,484.22
城市维护建设税	734,600.67	931,719.08
教育费附加及地方教育费附加	540,730.97	681,529.86
其他	1,034,888.87	45,186.62
合计	17,799,845.71	14,205,515.44

其他说明：

无

## 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	225,119.56	145,258.89
短期借款应付利息	455,342.31	392,080.70
合计	680,461.87	537,339.59

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：

无

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租、水电及物业管理费	2,676,143.17	2,606,046.16
运费、差旅费	1,974,250.98	1,993,754.91
投标保证金		410,000.00
上市发行及顾问咨询费	11,262,818.77	190,000.00
其他	1,156,200.31	649,386.75
合计	17,069,413.23	5,849,187.82

### (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：

其他应付款 2016 年末较 2015 年末上升 191.83% ， 主要系本期应付发行费增加所致。

## 23、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	150,358,142.95	77,696,983.18
保证借款		1,640,000.00
合计	150,358,142.95	79,336,983.18

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

长期借款2016年末较2015年末增加89.52%， 主要系向金融机构的固定资产长期借款增加所致。

## 24、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	2,040,000.00	5,582,000.00		7,622,000.00	政府补助
合计	2,040,000.00	5,582,000.00		7,622,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公租房补贴	2,040,000.00	2,032,000.00			4,072,000.00	与资产相关
企业技术中心建设资助		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
创业资助		550,000.00			550,000.00	与资产相关
合计	2,040,000.00	5,582,000.00			7,622,000.00	--

其他说明：

递延收益 2016 年末较 2015 年末增加 273.63%， 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致。

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,000,000.00	36,000,000.00				36,000,000.00	144,000,000.00

其他说明：

公司2016年11月首次公开发行人民币普通股（A股）3,600万股股票并在深圳证券交易所上市。

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	58,736,434.07	422,207,533.29		480,943,967.36
合计	58,736,434.07	422,207,533.29		480,943,967.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-166,213.36	-235,756.25			-235,756.25		-401,969.61
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可							

供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-166,213.36				-235,756.25		-401,969.61
其他综合收益合计	-166,213.36	-235,756.25			-235,756.25		-401,969.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 28、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	28,098,008.99	11,916,919.04		40,014,928.03
合计	28,098,008.99	11,916,919.04		40,014,928.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积变动系根据公司章程规定，按本年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积所致。

## 29、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	253,247,954.69	188,061,963.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	253,247,954.69	188,061,963.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,702,594.24	91,254,460.16
减：提取法定盈余公积	11,916,919.04	8,068,468.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	340,033,629.89	253,247,954.69

调整期初未分配利润明细：

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

**30、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,016,856,754.57	711,130,389.08	803,768,643.95	578,866,224.13
其他业务	98,947,888.12	86,436,706.16	76,155,939.64	70,595,594.66
合计	1,115,804,642.69	797,567,095.24	879,924,583.59	649,461,818.79

**31、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	5,260,203.68	5,256,772.25
教育费附加	3,757,288.32	3,754,837.33
房产税	168,000.00	
土地使用税	362,415.40	
印花税	440,453.32	
营业税	35,956.52	81,641.03
其他	53,745.84	79,192.69
合计	10,078,063.08	9,172,443.30

其他说明：

无

**32、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保	10,430,196.20	8,181,879.78
报关、运输、保险及仓储费	17,980,043.89	15,736,475.75
业务招待、差旅及展览费	5,069,217.29	3,635,394.43
电话、汽车及日常维护费	821,679.05	565,428.76
办公、房租、水电费	314,195.89	426,289.46
其他	1,497,015.95	145,469.57
合计	36,112,348.27	28,690,937.75

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	39,724,770.44	31,492,718.49
工资、福利费及社保	42,672,960.13	31,964,153.30
招聘、培训及顾问费	11,791,297.41	3,639,219.59
办公、通讯及邮费	1,813,769.11	1,217,821.95
业务招待及差旅费	2,521,512.04	1,262,564.00
折旧、摊销及装修费	6,243,472.05	3,756,887.89
房租、水电及物业管理费	4,350,228.44	4,239,473.16
印花税及其他税费	1,096,516.91	906,974.03
汽车、维修费	2,118,413.99	1,044,802.45
检测及日常维护费	1,310,794.99	889,143.83
上市路演及酒会费	3,755,997.05	
其他	1,505,938.08	457,545.09
合计	118,905,670.64	80,871,303.78

其他说明：

管理费用 2016 年度较 2015 年度增加 47.03%，主要系公司及子公司凯中沃特有限责任公司业务规模的增长对应工资及奖金、顾问咨询费、上市路演及酒会费等费用增加所致。

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,283,483.01	14,089,083.28
减：利息收入	941,131.05	372,544.07
汇兑损益	-5,665,933.44	-5,273,788.88
手续费及其他	1,693,206.77	887,285.91
合计	9,369,625.29	9,330,036.24

其他说明：

无

### 35、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	2,785,459.49	2,030,481.71
二、存货跌价损失	653,001.06	730,838.45
合计	3,438,460.55	2,761,320.16

其他说明：

无

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	153,450.00	250,050.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	153,450.00	250,050.00
合计	153,450.00	250,050.00

其他说明：

无

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非高度有效铜材期货套期保值平仓损失	186,650.00	-1,063,350.00
合计	186,650.00	-1,063,350.00

其他说明：

无

### 38、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	10,923,975.02	7,518,534.00	10,923,975.02
其他	40,000.00		40,000.00
合计	10,963,975.02	7,518,534.00	10,963,975.02

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	是否特殊	本期发生金额	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	补贴		额	与收益相关
研究开发资助计划资助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,024,000.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,289,575.02	与收益相关
产业转型升级资金技术装备补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,560,000.00	与收益相关
智能制造示范计划贷款贴息		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,350,000.00	与收益相关
凤凰工程人才专项补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
扩产增效政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
专项资助补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		254,400.00	与收益相关
宝安区龙头企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
节能减排补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否		150,000.00	与收益相关

			获得的补助					
创业资助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
深圳市从业人员职业培训补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,000.00	7,800.00	与收益相关
专利资助补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
宝博会展位补贴			因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
环保专项资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,000.00		与收益相关
贷款贴息		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
循环经济与节能减排专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,169,000.00	与收益相关
上市补贴		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		800,000.00	与收益相关
宝安区"区长质量奖"		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		500,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助				
宝安区科学技术奖励奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	与收益相关
协同创新与平台环境建设专项补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00	与收益相关
信息化资金资助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00	与收益相关
管理职能中心建设补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00	与收益相关
技术改造资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	与收益相关
科技成果产业化资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00	与收益相关
市民营及中小企业发展专项资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	902,900.00	与收益相关
安全生产奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	与收益相关
外贸扶持资		补助	因符合地方政府招商引资	是	否	8,834.00	与收益相关

金			资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	10,923,975.02	7,518,534.00	--

### 39、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	1,423,076.28	663,989.34	1,423,076.28
其中：固定资产处置损失	1,423,076.28	663,989.34	1,423,076.28
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
合计	1,423,076.28	663,989.34	1,423,076.28

其他说明：

无

### 40、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	22,592,046.22	15,445,297.15
递延所得税费用	-1,080,262.10	-1,021,789.08
合计	21,511,784.12	14,423,508.07

#### (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	150,214,378.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,492,149.18
子公司适用不同税率的影响	271,208.53
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,655,136.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
加计扣除的技术开发费用	-2,906,710.37
所得税费用	21,511,784.12

其他说明

无

#### 41、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“27、其他综合收益”。

#### 42、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
利息收入	941,131.05	372,544.07
政府补助	10,923,975.02	7,518,534.00
其他	40,000.00	
保证金	6,293,500.00	
合计	18,198,606.07	7,891,078.07

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
往来款、备用金及押金等	1,498,679.25	465,013.92
付现管理费用	45,306,387.54	28,310,451.47
付现销售费用	22,608,098.97	19,321,320.98
付现财务费用	547,313.70	887,285.91
保证金	556,714.62	6,293,500.00
合计	70,517,194.08	55,277,572.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助	5,582,000.00	2,040,000.00
合计	5,582,000.00	2,040,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	5,215,043.57	
保函手续费	1,145,893.07	
合计	6,360,936.64	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 43、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	128,702,594.24	91,254,460.16
加: 资产减值准备	3,438,460.55	2,761,320.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,423,359.41	32,383,065.50
无形资产摊销	3,558,654.21	1,321,476.07
长期待摊费用摊销	4,617,877.80	3,689,024.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,423,076.28	663,989.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-153,450.00	-250,050.00
财务费用(收益以“-”号填列)	13,985,983.27	12,092,255.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-186,650.00	1,063,350.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,103,279.60	-1,040,351.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	23,017.50	18,562.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-31,121,428.67	-12,994,072.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,246,686.11	-23,777,968.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,739,359.31	638,544.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,622,169.57	107,823,605.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	466,617,633.67	50,814,815.12
减: 现金的期初余额	50,814,815.12	31,200,671.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	415,802,818.55	19,614,143.93

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	32,133,915.13
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	32,133,915.13

其他说明：

无

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	466,617,633.67	50,814,815.12
其中：库存现金	2,254,120.71	886,195.48
可随时用于支付的银行存款	464,359,044.41	49,883,158.91
可随时用于支付的其他货币资金	4,468.55	45,460.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	466,617,633.67	50,814,815.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

无

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,771,758.19	保证金
固定资产	23,537,173.38	抵押
无形资产	23,865,075.61	抵押
合计	53,174,007.18	--

其他说明：

期末所有权受到限制的资产系银行保证金及用于抵押借款的房屋建筑物、土地使用权。

#### 45、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	--	--	
其中：美元	4,233,552.79	6.93700	29,368,155.70
欧元	2,714,741.00	7.30680	19,836,069.54
港币	1,341,821.57	0.89451	1,200,272.81
日元	4,678,992.00	0.059591	278,825.81
应收账款	--	--	
其中：美元	7,558,266.81	6.93700	52,431,696.86
欧元	4,867,896.75	7.30680	35,568,747.97
港币	11,557,062.11	0.89451	10,337,907.63
日元	2,410,749.51	0.059591	143,658.97
其他应收款			
其中：港币	29,823.00	0.89451	26,676.97
欧元	55,541.30	7.30680	405,829.17
应付账款			
其中：美元	3,424,920.03	6.93700	23,758,670.25
港币	2,247,766.32	0.89451	2,010,649.45
欧元	935,793.63	7.30680	6,837,656.90

日元	1,980,000.00	0.059591	117,990.18
其他应付款			
其中：港币	170,114.00	0.89451	152,168.67
欧元	195,876.03	7.30680	1,431,226.98

其他说明：

无

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

适用  不适用

本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，主要境外子公司情况如下：

项目	主要经营地	记账本位币
凯中电机整流子有限公司	香港	港币
凯中发展有限公司	德国	欧元
凯中赫尔曼沃特有限责任公司	德国	欧元
凯中沃特有限责任公司	德国	欧元
凯中精密株式会社	日本	日元

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	2016年01月25日	39,935,235.13	100.00%	股权转让	2016年01月25日	取得实际控制权		-1,107,028.35

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	39,935,235.13

--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	39,935,235.13
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,935,235.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	39,935,235.13	30,298,154.64
负债：		
借款		
应付款项		913,182.64
递延所得税负债		
净资产	39,935,235.13	29,384,972.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	39,935,235.13	29,384,972.00

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本公司 2016 年未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 3、反向购买

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

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

因直接设立方式而增加子公司的情况：

(1) 凯中沃特有限责任公司、凯中赫尔曼沃特有限责任公司

本公司之全资子公司凯中电机整流子有限公司投资设立凯中沃特有限责任公司、凯中赫尔曼沃特有限责任公司，分别于2016年3月22日办妥工商设立登记手续，注册资本均为25,000.00欧元，本公司拥有对其的实质控制权，故自上述两家公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 凯中精密株式会社

本公司之全资子公司凯中电机整流子有限公司投资设立凯中精密株式会社，于2016年10月28日办妥工商设立登记手续，注册资本为5,000,000.00日元，本公司拥有对其的实质控制权，故自凯中精密株式会社成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市凯中和东新材料有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
深圳市凯众置业有限公司	深圳市	深圳市	租赁和商务服务业	100.00%		同一控制下企业合并取得
深圳市凯中泽华整流子有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立
长沙凯中电气科技有限公司	浏阳市	浏阳市	制造业	100.00%		设立
凯中电机整流子有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
深圳市凯南整流子有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立

凯中发展有限公司	法兰克福市	法兰克福市	贸易	100.00%		同一控制下企业合并取得
惠州市凯中启亚电气有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		设立
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
凯中赫尔曼沃特有限责任公司	罗伊特林根市	罗伊特林根市	租赁和商务服务业	100.00%		设立
凯中沃特有限责任公司	罗伊特林根市	罗伊特林根市	制造业	100.00%		设立
凯中精密株式会社	名古屋	名古屋	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

报告期内，公司在子公司的所有者权益份额未发生变化。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

无

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

单位：元

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

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 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、银行借款。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				
	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	合计
货币资金			472,389,391.86		472,389,391.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	277,200.00				277,200.00
应收票据			3,503,321.83		3,503,321.83
应收账款			259,366,805.74		259,366,805.74
其他应收款			7,879,428.43		7,879,428.43
合计	277,200.00		743,138,947.86		743,416,147.86

(续上表)

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			57,108,315.12		57,108,315.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,750.00				123,750.00
应收票据			2,121,583.79		2,121,583.79
应收账款			217,078,914.45		217,078,914.45
其他应收款			10,230,700.68		10,230,700.68
合计	123,750.00		286,539,514.04		286,663,264.04

(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		254,131,971.20	254,131,971.20
应付账款		136,351,184.74	136,351,184.74
应付利息		680,461.87	680,461.87
其他应付款		17,069,413.23	17,069,413.23
长期借款		150,358,142.95	150,358,142.95
合计		558,591,173.99	558,591,173.99

(续上表)

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		215,796,939.79	215,796,939.79
应付账款		128,333,485.65	128,333,485.65
应付利息		537,339.59	537,339.59
其他应付款		5,849,187.82	5,849,187.82
长期借款		79,336,983.18	79,336,983.18

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	
合计		429,853,936.03	429,853,936.03

## 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应收账款、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。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司应收账款前 5 名占本公司应收账款总额的 22.88%。

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公司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。

### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。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。本公司的部分经营位于境外市场，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、应付账款等。

截至 2016 年 12 月 31 日止，外币金融工具折算成人民币的金额列示详见本节之“七、合并财务报表项目注释”之“45、外币货币性项目”。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产	277,200.00			277,200.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	277,200.00			277,200.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				

(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是吴瑛、张浩宇。

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

**4、其他关联方情况**

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

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张浩宇、吴瑛	70,000,000.00	2015 年 12 月 01 日	2018 年 12 月 01 日	否
凯中电机整流子有限公司、深圳市凯众置业有限公司、张浩宇、吴瑛	69,370,000.00	2016 年 09 月 07 日	2019 年 03 月 06 日	否
张浩宇、吴瑛	100,000,000.00	2016 年 07 月 19 日	2019 年 05 月 12 日	否
深圳市凯众置业有限公司、深圳市凯中和东新材料有限公司、张浩宇、吴瑛	115,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	否
深圳市凯中和东新材料有限公司、深圳市凯众置业有限公司、张浩宇、吴瑛	150,000,000.00	2016 年 03 月 08 日	2019 年 03 月 08 日	否
张浩宇、吴瑛	30,000,000.00	2016 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	否
张浩宇、吴瑛	50,000,000.00	2016 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 22 日	否
张浩宇、吴瑛	361,300,000.00	2016 年 09 月 13 日	2023 年 02 月 09 日	否
深圳市凯中泽华整流子有限公司、深圳市凯南整流子有限公司	91,000,000.00	2016 年 09 月 23 日	2023 年 02 月 09 日	否
张浩宇、吴瑛、长沙凯中电气科技有限公司、深圳市凯众置业有限公司	120,000,000.00	2014 年 12 月 24 日	2023 年 12 月 24 日	否

关联担保情况说明

上表中第二项担保金额为10,000,000.00美元，按资产负债表日的即期汇率折算为69,370,000.00元人民币。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(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
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,003,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,003,200.00

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	312,450,099.97	100.00%	7,774,499.01	2.49%	304,675,600.96	219,223,695.34	100.00%	6,815,133.21	3.11%	212,408,562.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	312,450,099.97	100.00%	7,774,499.01	2.49%	304,675,600.96	219,223,695.34	100.00%	6,815,133.21	3.11%	212,408,562.13

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	155,489,980.20	7,774,499.00	5.00%
合计	155,489,980.20	7,774,499.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 959,365.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
凯中电机整流子有限公司	本公司之全资子公司	136,575,737.19	1 年以内	43.71
凯中发展有限公司	本公司之孙公司	20,244,919.03	1 年以内	6.48
博世汽车部件(长沙)有限公司	非关联方	18,931,155.43	1 年以内	6.06
华生电机(广东)有限公司	非关联方	17,772,262.45	1 年以内	5.69
日本电产汽车马达(浙江)有限公司	非关联方	9,327,097.35	1 年以内	2.99
合计		202,851,171.45		64.92

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,591,686.60	100.00%	655,913.07	0.33%	200,935,773.53	95,649,766.49	100.00%	544,172.76	0.57%	95,105,593.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	201,591,686.60	100.00%	655,913.07	0.33%	200,935,773.53	95,649,766.49	100.00%	544,172.76	0.57%	95,105,593.73

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

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	5,366,717.32	268,335.87	5.00%
1 至 2 年	834,021.02	83,402.10	10.00%
2 至 3 年	1,013,917.00	304,175.10	30.00%
合计	7,214,655.34	655,913.07	9.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 111,740.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	192,341,546.37	85,222,657.51
出口退税款	4,015,757.40	7,229,955.74
其他	5,234,382.83	3,197,153.24
合计	201,591,686.60	95,649,766.49

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长沙凯中电气科技有限公司	内部往来	124,942,474.10	1 年以内、1-2 年	61.98%	
深圳市凯中和东新材料有限公司	内部往来	40,441,090.43	1 年以内、1-2 年	20.06%	
深圳市凯南整流子有限公司	内部往来	24,817,981.84	1 年以内	12.31%	
深圳市国家税务局沙井分局	增值税出口退税	4,015,757.40	1 年以内	1.99%	
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	内部往来	2,140,000.00	1 年以内	1.06%	
合计	--	196,357,303.77	--	97.40%	

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	219,741,452.90		219,741,452.90	89,806,217.77		89,806,217.77
合计	219,741,452.90		219,741,452.90	89,806,217.77		89,806,217.77

## (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
深圳市凯中和东新材料有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
深圳市凯众置业有限公司	43,600,823.77	0.00	0.00	43,600,823.77	0.00	0.00
深圳市凯中泽华整流子有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
长沙凯中电气科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
凯中电机整流子有限公司	4,205,394.00	0.00	0.00	4,205,394.00	0.00	0.00
深圳市凯南整流子有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
惠州市凯中丰华精密技术有限公司	0.00	39,935,235.13	0.00	39,935,235.13	0.00	0.00
合计	89,806,217.77	39,935,235.13	0.00	89,806,217.77	0.00	0.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

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

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	900,215,014.92	646,311,148.34	792,367,762.06	592,241,561.45
其他业务	85,114,152.42	84,576,320.41	62,665,991.34	64,566,657.40
合计	985,329,167.34	730,887,468.75	855,033,753.40	656,808,218.85

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非高度有效铜材期货套期保值平仓收益	186,650.00	-1,063,350.00
合计	186,650.00	-1,063,350.00

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,423,076.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,923,975.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	340,100.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,000.00	
减：所得税影响额	1,584,862.20	
少数股东权益影响额		
合计	8,296,136.54	--

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	24.38%	1.16	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.81%	1.08	1.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的公司2016年年度报告全文及摘要文本。

注：以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人（签名）：张浩宇

2017年3月29日