



深圳市欣天科技股份有限公司
2016 年年度报告

2017 年 04 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。

公司负责人石伟平、主管会计工作负责人秦杰及会计机构负责人(会计主管人员)董芳芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：

1、大客户流失风险

公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响，如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。

2、行业波动及行业发展限制风险

未来若国内外经济不能持续向好，移动通信消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购，将对公司业务发展带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件和结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。

3、综合毛利率下降风险

公司未来综合毛利率可能受以下因素影响而存在下降的风险：（1）未来，射频金属元器件市场竞争可能逐步加剧。如公司不能及时响应客户需求、主动自主研发新工艺和新产品，或移动通信产业技术进步速度放缓造成射频金属元器件更新换代缓慢，则可能导致公司毛利率下降，对公司盈利能力造成不利影响。（2）产品结构发生较大变化，低毛利率产品如盖板销售占比的上升可能拉低公司整体毛利率。（3）未来原材料价格产生较快上涨以及外协加工价格受金银镍价格较快上涨而上升，而公司不能及时将产品成本的较快上涨转嫁给下游客户，将导致产品成本上升，进而降低产品毛利率。（4）本次募投项目如不能达到预期产出和效益，将降低公司整体毛利率。（5）产品价格受市场竞争、行业需求变动影响发生较大幅度的下降，而

产品成本不能实现同比例下降，亦会导致公司综合毛利率下降。

4、 原材料价格波动的风险

公司采购原材料的材质主要为铜材、钢材、铁镍合金、铝材等，外协半成品的材质主要是铜材、钢材、铝材等。报告期内，上述原材料的市场价格存在一定幅度的波动，且因国家去产能因素等影响直接波及公司相关的原材料市场价格，这些直接影响到公司原材料的即期采购成本，可能会降低对应生产批次产品的利润空间，从而对公司的盈利情况产生不利影响，因而公司面临一定的原材料价格波动风险。

5、 人力成本上升的风险

随着社会进步和产业结构调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才，未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出。若公司利润水平增长不足以抵消公司用工成本的上升，则对公司经营业绩产生不利影响。

6、 快速发展带来的管理风险

规模化生产能力、创新能力和管理能力是精密制造企业实现可持续发展和保持较高盈利水平的三大核心。随着公司的资产和经营规模将进一步扩大，公司研发、生产、销售、人员等内部管理方面将面临更高的要求，对不同部门的协调性、严密性和连续性也提出了更高的要求。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，从而带来一定的管理风险。

7、 技术与产品开发风险

公司是高新技术企业，对技术创新能力十分重视。如果公司未来不能及时适应行业技术的发展趋势和把握客户最新需求，提供富有竞争力的新产品和综合服务能力，将可能使公司研发投入无法收回、丧失技术和市场的已有竞争地位，从而面临技术与产品开发的风险。

8、 募集资金投资项目风险

公司首次公开发行并在创业板上市募集资金将用于移动通信射频金属元器件生产基地建设、技术中心建设两个项目。如果募集资金项目不能如期实施,或在实施过程中发生市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募集资金投资项目的实施和盈利能力产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以首次公开发行股票后总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录	135

释义

释义项	指	释义内容
公司、欣天科技	指	深圳市欣天科技股份有限公司
苏州欣天	指	苏州欣天新精密机械有限公司，系全资子公司
苏州正北	指	苏州正北机电有限公司，系欣天科技的控股子公司
欣天贸易	指	欣天贸易（香港）有限公司，系全资子公司
欣天美国	指	欣天贸易（美国）有限公司，系全资子公司
董事会	指	深圳市欣天科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市欣天科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市欣天科技股份有限公司股东大会
章程、公司章程	指	深圳市欣天科技股份有限公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人	指	爱建证券有限责任公司
审计机构、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上市	指	深圳市欣天科技股份有限公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
移动通信基站	指	移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能
射频	指	表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300KHz~300GHz 之间,是一种高频交流变化电磁波的简称。微波频段（300MHz-300GHz）又是射频的较高频段
射频器件	指	用来对射频信号进行传输、选频、合路、放大等处理的设备，是移动通信基站射频器件的简称，分为无源器件和有源器件两大类，主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等
射频结构件	指	实现射频器件构架、支撑、屏蔽及部分电磁场功能的结构零部件，主要有腔体、盖板、外壳、支架、屏蔽盒等零部件
滤波器	指	一种具有选频功能的射频器件，即允许某一部分频率的信号顺利的通过，而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制
双工器	指	天线共用器，是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器既要微弱接受信号耦合进来，又要将较大的发射功率馈送到天线上，且要求两者各自完成其功能而不相互影响
合路器	指	一种由多个滤波器共同组成的信号合路射频器件，即让多个不同通带滤波器传输的信号合并到同一端口输出
塔放	指	塔顶放大器，是安装在塔顶部紧靠在接收天线之后的一个低噪声放大器，在接收信号进入馈线之前可接收信号放大，提高上行链路信号质量，改善通话可靠性和话音质量，同时扩大覆盖面积
射频金属元器件	指	也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合杆、电容耦合片等
调谐自锁螺钉	指	又称为调谐螺杆，是一种射频金属元器件，能够通过精确定位锁定快速调整滤波器电路 C、L 值，使谐振器在设计频率下谐振或获得适当的耦合量，并且不需要额外增加锁紧螺母、弹垫或结构锁固胶就能够耐受温度冲击、机械振动，性能稳定质量可靠
谐振器	指	一种射频金属元器件，谐振器是指产生谐振频率的电子元件，主要起频率控制的作用，主要包括金属谐

		振器、石英晶体谐振器和陶瓷谐振器
介质	指	介质支撑体的简称，一般用来支撑、阻隔或定位射频金属元器件，使其实现滤波器电路中开路功能
传输主杆	指	一种射频金属元器件，主要用于滤波器信号传输，如输入端、输出端信号传输；也可耦合出信号用于监控、警告等系统控制和器件保护等。能够通过特殊的结构形状保持滤波器电路阻抗匹配稳定，低损耗的传输或耦合信号。在多端口、结构复杂的滤波器、双工器中，加工精密的传输主杆可以提高信号稳定性，降低信号损耗
低通	指	一种射频金属元器件。是一种容许低于截止频率的信号通过，但高于截止频率的信号不能通过的装置
电容耦合片	指	一种射频金属元器件。电容耦合片可用于滤波器交叉耦合，可增强谐振单元间耦合强度也可以用于滤波器端口连接器的连接耦合，使其信号稳定的输入输出
机加工	指	通过各种车床、铣床、钻床、磨床等专业机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的生产工艺
冲压	指	借助于常规或专用冲压设备的动力，使金属板材在模具里受到变形力作用而变形，从而获得特定形状、规格的金属板材制品的生产工艺
品号	指	样品品号、半成品品号和成本品号。品号由公司按照一定的编码规范在 ERP 系统中进行编制，用以反映各种品号的产品对应的物料属性、客户、图纸、工艺流程等重要信息
2G	指	第二代移动通信技术，包括 GSM、CDMAIS95 等技术标准,以语音技术为主
3G	指	第三代移动通信技术，包括 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 等技术标准，是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术，包括 TDD-LTE、FDD-LTE 两种技术标准，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像
GSM	指	全球移动通信系统，指基于时分多址技术、工作于 900MHz 的一种移动通信制式
CDMA	指	基于码分多址技术、工作于 800MHz 频段的一种移动通信制式
CDMA2000	指	基于码分多址技术、工作于 1.9~2.2GHz 频段的一种移动通信制式，北美 3G 标准
WCDMA	指	基于码分多址技术、工作于 1.9~2.2G Hz 频段的一种移动通信制式，欧洲 3G 标准
TD-SCDMA	指	采用时分同步和码分多址技术、工作于 1.9~2.2GHz 频段的一种移动通信制式，是国内具有自主知识产权的第三代移动通信标准
LTE	指	LTE (Long Term Evolution，长期演进技术) 是 3G 的演进，通常被称作 3.9G，包括 TDD（频分双工）、FDD（时分双工）两种不同的系统模式。其中，TDD-LTE 是中国主导的技术标准
ISO9001: 2008 质量管理体系	指	国际标准化组织（ISO）的质量管理和质量保证技术委员会（TC176）制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系
RoHS 指令	指	专指欧盟颁布的《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》，主要针对电子电气产品生产过程中的原材料中的有害物质采取的限制措施
ITU	指	International Telecommunication Union，国际电信联盟
GSA	指	Global Mobile Suppliers Association，全球移动设备供应商协会
GSMA	指	Global System for Mobile Communications assembly，全球移动通信系统协会
Strategy Analytics	指	著名的全球性市场研究与咨询机构，主要关注无线通信、核心元器件技术、汽车电子、汽车远程通信、宽带网络、数字家庭娱乐、数字新媒体等领域
ABI Research	指	总部位于美国的市场调研公司，提供电子信息技术领域的市场数据调研、发展趋势预测和经营咨询服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	欣天科技	股票代码	300615
公司的中文名称	深圳市欣天科技股份有限公司		
公司的中文简称	欣天科技		
公司的外文名称（如有）	XDC INDUSTRIES(Shenzhen) LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	XDC		
公司的法定代表人	石伟平		
注册地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 4 号		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 4 号		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	www.xdc-industries.com		
电子信箱	xdcdb@xdc-industries.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张所秋	
联系地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 4 号	
电话	0755-86363037	
传真	0755-86363037	
电子信箱	xdcdb@xdc-industries.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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室（深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 4 号 5 层）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	杨艳、崔岩

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
爱建证券有限责任公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼	刘华、曾辉	2017 年 2 月 15 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	240,779,603.16	206,936,126.11	16.35%	266,349,262.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,412,461.51	52,660,437.97	9.02%	84,306,208.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,279,124.42	50,027,066.29	10.50%	84,189,743.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,644,860.95	73,427,080.33	-54.18%	79,479,265.86
基本每股收益（元/股）	0.96	0.88	9.09%	1.41
稀释每股收益（元/股）	0.96	0.88	9.09%	1.41
加权平均净资产收益率	30.73%	31.40%	-0.67%	55.94%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	323,580,158.14	253,327,981.81	27.73%	266,861,815.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	209,795,820.76	176,126,329.43	19.12%	162,362,828.11

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7177
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	55,820,692.84	61,434,887.83	57,288,205.03	66,235,817.46
归属于上市公司股东的净利润	15,070,201.59	16,475,161.60	12,899,954.51	12,967,143.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,587,479.26	16,334,796.33	12,792,457.51	11,564,391.32
经营活动产生的现金流量净额	5,134,766.91	12,624,034.86	-301,676.83	16,187,736.01

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	467,627.85	-8,911.77	8,655.46	
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）	64,741.86	2,395,218.00	2,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,034,168.85	711,848.69	126,363.08	
减：所得税影响额	433,201.47	464,783.24	20,552.78	
合计	2,133,337.09	2,633,371.68	116,465.76	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司主营业务和主要产品简介




公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中射频器件的核心部件，主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等。

经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力的核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、大富科技、上海国基的合格供应商认证。

公司的主要产品——射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。

公司的射频金属元器件产品具体情况如下表：

序号	产品名称	产品外形	在射频器件中的地位和作用
1	调谐自锁螺钉		主要用于调整封闭空间中的电磁场，修正谐振单元因制造、装配等环节造成的精度偏差，改变电路电容值，协助谐振单元实现电磁波特定频段的谐振。另外还可调整相邻两谐振单元的电磁场，加强两邻腔的磁场耦合效果
2	谐振器		谐振器通过在腔体和盖板组成的封闭空间中组成谐振单元进行特定频段的电磁波谐振，抑制掉不需要的电磁波频段，从而实现滤波功能
3	介质		支撑传输主杆、电容耦合杆等元器件，组成交叉耦合组件，实现滤波器抑制不需要频率信号效果的稳定性
4	传输主杆		将通过连接器输入进来的信号在射频器件腔体内进行传输并激励滤波器谐振单元进行电磁场谐振，其结构设计关系到与连接器的匹配性，不同种类的滤波器所用的设计存在区别

5	电容耦合片		
6	低通		通过串联结构组成谐振单元，使低于某一频率的信号可以通过，而高于该频率的信号则被其衰减不能通过。对输入到射频器件内的电磁波信号进行初步过滤，对准备从射频器件输出的电磁波信号进行倍频过滤，进一步提升射频器件的滤波效果
7	电容耦合杆		设置在非相邻两谐振单元间，可以提高滤波器抑制不需要频率信号的效果

上述调谐自锁螺钉等射频金属元器件主要应用在滤波器、合路器、双工器等移动通信基站系统中不可或缺的核心部件中，每种产品在滤波器等射频器件中均属核心功能性元件。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类，其中原材料采购以“以产定购”模式为主并辅以“预购备料”的采购模式，外协加工采购包括外协半成品和委外加工。

对每一种类型的采购，公司与主要供应商签订框架协议，对协议期间的供货交期、货款结算等事项进行事先约定，单次采购时在供应商报价基础上采用比价或根据市场行情议价确定供应商，并下达订单。

公司根据ISO9001：2008等质量管理体系，形成了系统规范的管理模式，建立了较为完善的制度。

2、生产模式

由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点，因而公司采取以销定产的生产模式，以客户需求为导向，制定生产计划。

公司自成立以来，已自主掌握完整的射频金属元器件核心技术，包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量，除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外，所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采取公司自制的方式进行。

针对公司产品“小批量、多品种、产品切换频繁”的特点，公司推行快速换型技术，通过数控程序标准化、刀具标准化、刀具寿命管理、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高设备利用效率。此外，公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和安排，尽可能地降低公司库存成本和资金占用成本。

3、销售模式

公司产品主要是作为定制化产品销售给移动通信主设备商、射频器件商，故公司采取直接销售方式对外销售产品，具体销售流程如下：公司与客户签订框架性合同或销售合同，并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。

由于公司主要产品为射频金属元器件类产品，具有高度定制化特性，且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断，故公司采取“点对点”的大客户发展策略，制定目标客户及客户开发计划。

目前，公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、大富科技、上海国基等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

4、研发模式

公司凭借多年研发和生产经验的积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，在积极配合客户开展同步研发的同时，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提供主动研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

公司同步研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。

在主动研发方面，由于射频金属元器件行业具备高度定制化特点，且下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般都采取配合客户同步研发这种研发模式。而公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻认知，以及对客户的市场经营策略和产品设计理念的深入了解，在射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行了多年的主动研发，通过开发出符合行业发展趋势和客户市场定位的产品来引导客户的后续产品需求，提升公司主动服务水平，并取得良好成效。

（三）业绩驱动因素

1、终端用户消费进入大数据时代，推动移动通信运营商投资，是射频金属元器件市场发展的原动力

移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线。根据GSMA预计，2013年-2019年，全球移动数据流量将增长10倍，日益增长的数据流量将推动移动通信网络不断升级容量。

移动互联网和移动终端的蓬勃发展对网络运营商提出更高要求，移动通信技术正加速向下一代演进，4G商用网络数量和基站部署数量快速增长。从全球范围来看，移动通信产业已开始进入新一轮的增长周期。

2、移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频金属元器件市场需求增长

从移动通信设备的分类体系看，射频金属元器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，用于网络覆盖设备基站系统中的射频器件。移动通信基站的扩容和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频金属元器件市场发展的最核心和直接的驱动因素。

（四）行业发展概况及公司地位

1、公司所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为移动通信设备制造中的射频金属元器件行业。

2、公司所属行业发展概况

射频金属元器件行业集中度较低，主要呈现分散竞争格局。射频金属元器件生产企业数量众多，但规模普遍较小，而且受限于技术、资金等因素，较少有企业专门侧重于移动通信单个行业进行射频金属元器件的研发和生产，而以面向众多领域进行金属结构件的产品制造为主，技术水平参差不齐，行业技术创新不足。

射频金属元器件行业主要伴随着移动通信产业技术的进步而发展，射频金属元器件占移动通信基站投资的比重随着移动通信技术的升级将不断上升，因此射频金属元器件行业受下游移动通信基站设备行业投资具有周期性特点的影响，可望呈现周期性向上的发展趋势。

随着全球3G网络的扩容和优化以及4G网络建设的全面启动，射频金属元器件的需求规模及产能预计将呈现稳步上升态势。

3、公司所属的行业地位

公司为中国通信工业协会和中国通信企业协会会员单位，是射频金属元器件行业内的国家高新技术企业之一，具备集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

公司不仅拥有约200台数控加工设备、精密冲压设备和50多台自主研发的特殊加工设备，自主掌握核心制造工艺，还拥有较强的同步研发实力和主动服务能力，尤其是主动服务能力。公司经过通过多年的经验积累、技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强，产品销售规模逐年增长，市场占有率稳步提高。公司生产的射频金属元器件已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、大富科技、上海国基等国际和国内知名通信设备制造商的产品中，公司射频金属谐振器产品被认定为广东省名牌产品（有效期从2015年12月到2018年12月）。

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
固定资产	净值新增 2758.14 万元，增长 59%，主要是新购置一些设备、员工公寓、自建厂部分完工转固所致
无形资产	无
在建工程	净值新增 260.41 万元，增长率 9.01%。主要是未完工自建厂房的投入部分。

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（元）	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
欣天贸易(香港)有限公司	投资设立	5,011,612.57	香港	有限责任公司	公司内控监管	352,438.01	2.39%	否
欣天贸易(美国)有限公司	投资设立	3,483,346.64	美国德克萨斯州	有限责任公司	公司内控监管	-75,422.35	1.66%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司通过自身发展，具备了以下核心竞争优势：

1、集同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力优势

(1) 产品同步研发能力和精密制造能力较强，能快速响应客户现实需求，获取先发竞争优势

公司为国家高新技术企业，以公司共同实际控制人石伟平、薛枫为核心的技术团队具有多年的射频金属元器件相关行业从业经验、多元化的专业技术背景。公司自设立以来，一直把技术研发作为企业发展的战略重心之一，技术研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，形成了明晰的研究开发方向和体系，并配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。精密制造能力方面公司精密的加工设备及自主特殊加工设备，能保证产品质量和提高生产效率。另外，公司还拥有完整的产品结构设计、模具设计及工装设计、精密数控加工工艺及程序设计、夹具和刀具设计等在内的技术工艺体系和一批生产经验丰富的工程、技术人员，从而在设备性能、工艺设计、人员配备等方面具备了综合实力较强的精密制造能力。

(2) 主动服务能力突出，能有效满足客户潜在需求，与客户建立长期稳定合作关系

凭借多年来形成的产品技术研发优势，公司的研发能力和技术实力得到下游客户的充分认可，公司也因此获得更多的与客户进行长期合作和充分交流的机会，对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的理解认知更为深刻，对客户的市场经营策略和产品设计理念了解得更为深入，能跟随客户的发展和创新节奏而及时获得产业发展信息、技术进步信息和客户潜在需求信息。

2、优质客户资源优势

公司坚持大客户市场开拓策略，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，目前拥有Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、Oplink、Southco、Amphenol、上海国基、大富科技等知名客户。上述客户，尤其是跨国公司对进入其供应商体系的认证极为严格，会全面考察产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格和社会责任等，其供应商选定一般会经过寻找供应商→供应商调查→商业评估→现场审核→商务谈判→产品试制→定期考核等程序，需花费较长时间，除非供应商生产经营发生重大不利变化，一般不会轻易更换。

公司客户以下游著名跨国公司为主的特征决定了公司的客户群体具有较强的稳定性；同时，公司凭借多年来在产品质量、客户综合服务方面的优良表现，在行业内树立了较好的市场形象，客户认可度较高，客户群体稳步增加。

3、精益化生产管理优势

公司通过推行和实施精益化生产管理，在加工程序和刀具标准化、快速换型标准化作业、生产检验流程优化等方面取得了良好成效，已经具备较为高效的生产组织效率。同时，公司充分利用珠三角地区发达的配套产业链及物流优势，确保公司原辅料及时优质的供应，产品快速、安全送抵客户，较大幅度地提高了公司供应链效率和市场反应速度。通过不断提升公司

内部生产组织效率和整合提高与公司产、供、销相关的外部配套效率，公司具备一定的精益化生产管理优势。

4、生产规模较大及产品类型齐全优势

经过多年的发展，公司已具备较大规模的产品生产能力，较大的生产规模使公司能稳定地满足大客户的多批次采购需求，同时也使公司在采购成本和采购周期等方面具备一定优势，进一步巩固市场竞争地位。

5、管理团队优势

公司具备高效的生产组织能力、供应链管理能力和质量管理能力、研究开发能力和客户服务能力，经过多年的实践，公司积累了丰富的产品质量管理、现场管理经验，并借鉴国内外先进的管理模式，形成了一套规范化、标准化并行之有效的经营管理体系，形成了较为完善的内部控制制度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入24,077.96万元，同比增长16.35%；总资产达32,358.02万元，同比增长27.73%；所有者权益合计20,979.58万元，同比增长19.12%；归属于上市公司股东的净利润 5,741.25万元，同比增长9.02%。

2016年，在全球移动通信市场继续推进3G、4G网络扩容、优化的同时，开始了4.5G的布网建设，从而进一步推动了移动通信基站设备需求增长，进而带动了对射频金属元器件的需求增长。公司不断创新技术、提升管理、开拓市场，主营业务稳健增长，新行业客户的拓展与传统业务的推进呈现良好的协同效应。

在业务方面，报告期内，公司运用自身在行业解决方案、技术实力、质量控制、产品交付能力等方面的差异化优势，在稳定原有客户的基础上，积极拓展新客户，获得了更大的市场份额，保持了营业收入的稳定增长，较上年同期增长16.35%。其中射频金属元器件及结构件作为公司收入的重要来源，保持着稳定的增长速度，报告期内实现的营业收入较上年同期增长12.20%。

在生产管理方面，报告期内，随着公司产品工艺的优化及变更、精益化生产管理能力的提升，在加工程序和刀具标准化、快速换型标准化作业、生产检验流程优化等方面取得了良好成效，产品生产效率进一步提高。

在技术研发方面，公司紧跟行业前沿技术，凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻认知，以及对客户的市场经营策略和产品设计理念的深入了解，持续加大研发投入，报告期内投入的研发费用为1779.64万元，较上年同期增长了31.72%，并在射频金属元器件及射频结构件研发、高精制造技术、高分子材料应用等研发方向上取得一定成果。

在公司治理方面，报告期内，公司根据整体发展战略和业务发展的需要，采取内部培养和外部引进相结合的人才队伍建设方式，稳定公司管理及核心技术团队，不断优化人才结构；并按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作，公司整体管理水平得到进一步提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	240,779,603.16	100%	206,936,126.11	100%	16.35%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	240,779,603.16	100.00%	206,936,126.11	100.00%	16.35%
分产品					
射频金属元器件及结构件	212,327,822.62	88.18%	189,239,691.12	91.45%	12.20%
其他	28,451,780.54	11.82%	17,696,434.99	8.55%	60.78%
分地区					
国内	84,849,155.71	35.24%	94,374,203.85	45.61%	-10.09%
国外	155,930,447.45	64.76%	112,561,922.26	54.39%	38.53%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	240,779,603.16	125,669,050.87	47.81%	16.35%	13.72%	1.21%
分产品						
射频金属元器件及结构件	212,327,822.62	108,526,771.32	48.89%	12.20%	7.15%	2.41%
其他	28,451,780.54	17,142,279.55	39.75%	60.78%	85.89%	-8.14%
分地区						
国内	84,849,155.71	50,621,870.53	40.34%	-10.09%	-2.73%	-4.52%
国外	155,930,447.45	75,047,180.34	51.87%	38.53%	28.37%	3.81%

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
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	件	135,333,554	130,164,742	3.97%
	生产量	件	142,690,154	118,417,749	20.50%
	库存量	件	15,178,019	8,761,754	73.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

期末订单增加，相应库存备货增加。

(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	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	49,980,113.89	39.77%	41,933,490.09	37.95%	1.82%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	13,259,977.54	10.55%	12,587,148.59	11.39%	-0.84%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	34,449,052.89	27.41%	35,730,490.34	32.33%	-4.92%
计算机、通信和其他电子设备制造业	委外加工费	28,141,241.84	22.39%	19,915,523.52	18.02%	4.37%
计算机、通信和其他电子设备制造业	其他	-161,335.29	-0.13%	336,287.15	0.30%	-0.43%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增合并单位1家

公司已于2016年6月20日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的“境外投资证第N4403201600669号”《企业境外投资证书》，公司拟设立的欣天贸易（美国）有限公司，投资总额为50万美元。截止2016年12月31日，欣天贸易（美国）有限公司的注册登记手续、银行开户和税务登记手续已完成。

(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）	179,589,003.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	66,541,517.68	27.64%
2	客户二	44,656,191.41	18.55%
3	客户三	39,747,204.86	16.51%
4	客户四	20,360,572.30	8.46%
5	客户五	8,283,517.43	3.44%
合计	--	179,589,003.68	74.59%

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）	44,024,489.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	13,378,952.15	14.37%
2	供应商二	11,149,729.31	11.98%
3	供应商三	9,048,597.92	9.72%
4	供应商四	5,692,204.82	6.11%
5	供应商五	4,755,004.87	5.11%
合计	--	44,024,489.07	47.29%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,098,522.63	6,315,489.70	44.07%	薪酬增加 187.97 万，快递运输等增加 31.65 万，招待费增加 30.04 万
管理费用	38,442,458.85	29,977,295.75	28.24%	研发费增加 428.62 万，薪酬增加 153.13 万，中介费增加 163.23

				万, 差旅费增加 135.82 万
财务费用	-2,151,139.50	-1,155,554.42	-86.16%	利息支出减少 79.50 万, 利息收入减少 10.60 万, 汇兑收益增加 32.76 万

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司紧跟行业前沿技术, 不断持续加大研发投入, 并取得一定成果。报告期内公司投入研发费用 17,796,434.72 元, 较上年增长 31.72%, 技术研发的持续投入保障了公司新产品、新工艺、新材料等重点项目的顺利实施, 是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截止 2016 年 12 月 31 日, 公司共获得专利授权 28 项, 其中发明专利 4 项, 实用新型专利 24 项。

2016 年公司研发项目进展情况如下表:

单位	序号	研发项目名称	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
欣天科技	1	金属复合材料盖板开发	以金属复合材料为基材, 设计模具并通过冲压成型为盖板, 然后经过表面处理获得性能良好的免电镀盖板。	已完成	降低盖板的生产成本, 提高公司的市场占有率, 增加利润。
	2	高分子材料射频元器件开发	开发低热膨胀系数的高分子材料, 通过模压或注塑成型为制品, 经过表面金属化后用于代替金属制备射频元器件, 以降低产品的重量和提高产品的性能。	已完成	拓展公司的业务范围, 提高公司的综合竞争力。
	3	射频金属元器件的冷锻成型技术	开发射频金属元器件的冷锻成型技术, 实现产品的快速成型, 以降低产品的生产成本。	已完成	降低射频金属元器件的生产成本, 提高营业收益。
	4	自动化专用设备的设计与制造	针对射频金属元器件, 设计并制造专用的加工设备, 以提高产品的生产效率和产品质量。	已完成	降低产品的生产成本, 提高公司营业利润。
	5	金属复合材料谐振器开发	以金属复合材料为原材料, 通过拉深成型为谐振器, 然后通过边缘封闭处理和表面处理以获得免电镀谐振器。	进行中, 已开发谐振器的成型工艺	降低谐振器的生产成本, 提高公司的市场占有率, 增加利润。
	6	碳材料谐振器开发	以更低热膨胀系数的碳材料为原料, 通过车削、模压或注塑等工艺成型为谐振器, 然后经过表面金属化工艺获得性能良好的谐振器。	进行中, 已制备得到了不同热膨胀系数的碳材料	拓展公司的业务范围, 提高公司的综合竞争力。
	7	卡片式插拔力端子设计与制造	设计卡片式插拔力端子的结构, 选用高弹性的材料制备端子, 并通过适当的热处理工艺消除应力, 制备结构简单且性能良好的插拔力端子。	进行中, 制备得到了性能良好的端子	应用于新能源汽车领域, 拓展公司的业务范围。
苏州欣天	1	精密制造模具设计与制造	通过合理设计连续制造模具的结构, 选用性能良好的材料制造模具, 获得产品尺寸稳定的连续冲压模具。	已完成	用于高精度产品的生产, 提高产品质量同时降低生产成本。
	2	精密制造辅助设备开发	针对公司某些特殊结构的制品, 设计并制造专用的辅助设备, 实现产品的自动化和高精度加工。	已完成	用于高精度且结构复杂产品的生产, 提升公司的制造能力的同时提高产品质量。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	89	68	78
研发人员数量占比	15.21%	12.90%	12.48%
研发投入金额（元）	17,796,434.72	13,510,229.55	12,777,289.70
研发投入占营业收入比例	7.39%	6.53%	4.80%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	236,681,701.84	243,280,463.89	-2.71%
经营活动现金流出小计	203,036,840.89	169,853,383.56	19.54%
经营活动产生的现金流量净额	33,644,860.95	73,427,080.33	-54.18%
投资活动现金流入小计	2,188,988.00	9,540.00	22,845.37%
投资活动现金流出小计	21,820,234.29	21,106,967.06	3.38%
投资活动产生的现金流量净额	-19,631,246.29	-21,097,427.06	-6.95%
筹资活动现金流入小计	34,933,200.00	41,783,000.00	-16.39%
筹资活动现金流出小计	60,788,415.57	98,726,937.02	-38.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,855,215.57	-56,943,937.02	-54.60%
现金及现金等价物净增加额	-10,918,758.28	-3,102,481.86	251.94%

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	71,274,348.67	22.03%	82,193,106.95	32.45%	-10.42%	
应收账款	91,316,897.88	28.22%	62,544,960.83	24.69%	3.53%	
存货	28,349,504.27	8.76%	17,197,657.08	6.79%	1.97%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	74,327,324.69	22.97%	46,745,913.03	18.45%	4.52%	
在建工程	31,503,945.93	9.74%	28,899,813.87	11.41%	-1.67%	
短期借款	19,000,000.00	5.87%	32,600,000.00	12.87%	-7.00%	
长期借款	11,358,400.00	3.51%	6,783,000.00	2.68%	0.83%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额(元)	受限原因
固定资产	22,091,221.30	借款抵押
在建工程	31,388,031.93	
无形资产	6,321,728.00	

2015年9月14日，本公司之子公司苏州欣天新精密机械有限公司在交通银行股份有限公司苏州吴中支行取得了总额为3,000万元的固定资产贷款授信额度，合同编号为Z1507LN15635238，由石伟平、陈晓彦、薛枫、李小筱、深圳市欣天科技股份有限公司提供连带责任担保及苏州欣天新精密机械有限公司的土地使用权及地上建筑物进行资产抵押。授信期间为2015年9月16日至2018年9月15日。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州欣天新精密机械有限公司	子公司	机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	60,000,000.00	106,172,789.86	57,169,332.45	11,680,064.21	-3,906,660.94	-3,424,454.10
欣天贸易（香港）有限公司	子公司	精密机械产品销售、进出口业务	316,525.00	5,011,612.57	2,355,543.26	5,252,156.59	352,438.01	352,438.01
欣天贸易（美国）有限公司	子公司	射频元器件、光电子器件、精密零部件、光电一体化产品贸易，销售和服务	335,040.00	3,483,346.64	3,389,637.48	0.00	-75,422.35	-75,422.35
苏州正北机电有限公司	子公司	从事汽车配件、机电设备的相关技术开发、生产、销售和信息服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000,000.00	1,476,395.43	1,136,983.27	602,480.00	-671,352.19	-671,352.19

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
欣天贸易（美国）有限公司	设立	-75,422.35

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）行业竞争格局和发展趋势

（1）行业发展基本情况：

数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线，日益增长的数据流量将推动移动通信网络不断升级容量。而且在全球4G建设还未广泛普及时，国际电信联盟就已公布第五代移动通信（5G）的总体路线规划。根据该规划，将从2016年初开始逐步定义5G的技术性能要求，并于2020年发布正式的5G标准，以进入商用。在应用新的移动通信技术标准进行基站建设时，射频系统投资占比可望得到进一步提高。从中长期看，移动通信基站设备行业整体可望呈现稳定向上的发展趋势，从而带动射频金属元器件行业向前发展。

（2）公司地位及竞争优势：

公司在主营业务射频金属元器件及结构件行业方面的研发创新能力、精密制造工艺、产品品质、交货及时性等方面具备较强竞争优势，与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，公司未来可望会受益于下游行业的发展前景，经营业绩中长期整体呈现增长趋势。移动通信行业在技术革新的进程中需要进行大规模的基础设施投资，全球移动通信产业的持续快速发 。

（二）公司发展战略

为了实现公司的总体经营目标，充分发挥规模效益，公司制定了以下具体发展规划：

1、主营业务发展计划

公司未来将根据客户需求的发展，不断完善“一站式”服务体系，采取“做大做强射频金属元器件及结构件业务、积极拓展汽车、医疗及消费领域”的经营策略，扩大公司生产规模，优化主营业务结构，满足客户多样化需求。

（1）做大做强射频金属元器件及结构件业务

射频金属元器件及结构件研发制造是公司业务的基础，在公司业务体系中占有重要地位。未来公司将保持对该领域的研发及制造投入，巩固公司在该领域的领先地位。

（2）积极拓展汽车、医疗及消费领域

汽车、医疗和消费行业是公司未来着重拓展的领域之一，公司将会加大对相关业务方面的投入。抓住未来十年的巨大发展机遇，充分发挥在精密金属研发制造的优势，努力服务好这些行业新老客户。

2、技术开发与人才计划

公司将继续加大技术开发和自主创新的力度，将根据客户需求以及对未来市场前景的判断，在现有技术平台的基础上加大投入，结合公司募投建设与整体业务相匹配的研发体系。

（1）加强技术研发

公司将继续加大在射频金属元器件领域的研发投入，同时积极开展产品和新材料的自主研发，充分利用与高校建立的合作平台进行技术创新，提高公司业务的盈利水平。

（2）加强人才储备

目前公司技术中心已拥有一支具有一定实力的专业技术团队，随着公司业务规模不断增长，业务领域逐步扩大，公司将加大技术和管理人才的储备力度。公司一方面将加强内部人才培养工作，另一方面将积极引进国内外的专业人才，夯实公司在各业务领域的研发能力，提高公司的管理和市场开发水平，增强市场竞争能力。

（3）加快激励制度建设

公司将优化人才薪酬管理标准，制定各种激励优惠政策，建立包括工资奖金奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，激励其充分发挥自身优势，提升员工对企业的忠诚度，吸引优秀人才为公司长期服务。

3、市场营销规划

公司的市场营销计划为在与现有客户保持长期稳定合作的基础上，在世界范围内积极寻求新的合作伙伴，以促进公司业务的增长诉求。未来，公司将继续为现有客户提供优质的产品，同时积极主动的了解客户需求，更多的参与到客户的设计和环节，为客户更好的提供定制化的服务。公司还将凭借研发制造能力和良好口碑积极开拓新客户，加快业务发展。

公司将进一步完善对营销人员招聘、培训、激励、管理制度，培育出一支高素质的、市场开拓能力强的营销队伍，在公司深耕的相关领域为客户提供及时、全面的服务。

4、管理提升和组织结构调整优化计划

公司将持续提升管理与内控水平，使各项制度流程标准化，合理安排企业组织与管理跨度，完善组织功能；优化组织结构，进一步提升公司研发、生产和经营效率。公司计划继续加大技术中心软硬件的投入，以适应技术创新和新产品、新材料等开发需要；逐步释放募投项目产能并有效进行产能整合。完善管理人员年度述职及考核制度、浮动年薪制度，完善分配制度和激励体系，提高企业经营管理水平。

5、融资计划

公司目前正处于高速发展阶段，需要大量资金以实施前述发展战略。公司将根据不同发展阶段的需要，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。在与银行保持长期良好合作关系的同时，积极利用资本市场直接融资的功能，为公司长远发展提供资金支持，提高资金使用率，实现股东利益最大化。

（三）2017年度的主要工作

2017 年，公司将紧抓市场机遇，继续巩固和快速发展射频通信元器件及结构件领域，积极开拓汽车、消费及医疗行业新客户，加大研发与科技创新方面的投入，提升客户满意度，加强工厂的集约化管理的力度，做好公司的整体运营管理工作，实现可持续的增长。

（四）对公司未来的主要风险因素

1、大客户流失风险

公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响，如果主要客户的需求发生较大变动，或者

公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。

2、行业波动及行业发展限制风险

未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购，将对公司业务带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件和结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。

3、综合毛利率下降风险

公司未来综合毛利率可能受以下因素影响而存在下降的风险：（1）未来，射频金属元器件市场竞争可能逐步加剧。如公司不能及时响应客户需求、主动自主研发新工艺和新产品，或移动通信产业技术进步速度放缓造成射频金属元器件更新换代缓慢，则可能导致公司毛利率下降，对公司盈利能力造成不利影响。（2）产品结构发生较大变化，低毛利率产品如盖板销售占比的上升可能拉低公司整体毛利率。（3）未来原材料价格产生较快上涨以及外协加工价格受金银镍价格较快上涨而上升，而公司不能及时将产品成本的较快上涨转嫁给下游客户，将导致产品成本上升，进而降低产品毛利率。（4）本次募投项目如不能达到预期产出和效益，将降低公司整体毛利率。（5）产品价格受市场竞争、行业需求变动影响发生较大幅度的下降，而产品成本不能实现同比例下降，亦会导致公司综合毛利率下降。

4、原材料价格波动的风险

公司采购原材料的材质主要为铜材、钢材、铁镍合金、铝材等，外协半成品的材质主要是铜材、钢材、铝材等。报告期内，上述原材料的市场价格存在一定幅度的波动，且因国家去产能因素等影响直接波及公司相关的原材料市场价格，这些直接影响到公司原材料的即期采购成本，可能会降低对应生产批次产品的利润空间，从而对公司的盈利情况产生不利影响，因而公司面临一定的原材料价格波动风险。

5、人力成本上升的风险

随着社会进步和产业结构调整，我国劳动力市场价格不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才，未来仍有可能进一步提高员工薪酬待遇，增加人工成本支出。若公司利润水平增长不足以抵消公司用工成本的上升，则对公司经营业绩产生不利影响。

6、快速发展带来的管理风险

规模化生产能力、创新能力和管理能力是精密制造企业实现可持续发展和保持较高盈利水平的三大核心。随着公司的资产和经营规模将进一步扩大，公司研发、生产、销售、人员等内部管理方面将面临更高的要求，对不同部门的协调性、严密性和连续性也提出了更高的要求。如果公司的管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公

司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，从而带来一定的管理风险。

7、技术与产品开发风险

公司是高新技术企业，对技术创新能力十分重视。如果公司未来不能及时适应行业技术的发展趋势和把握客户最新需求，提供富有竞争力的新产品和综合服务能力，将可能使公司研发投入无法收回、丧失技术和市场的已有竞争地位，从而面临技术与产品开发的风险。

8、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行并在创业板上市募集资金将用于移动通信射频金属元器件生产基地建设、技术中心建设两个项目。如果募集资金项目不能如期实施，或在实施过程中发生市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募集资金投资项目的实施和盈利能力产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，得益于国家对移动通讯产业及2025中国制造的政策支持，通讯设备制造上下游产业迅猛发展。鉴于公司经营情况良好，在充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的条件下，根据《公司章程》、《分红回报规划》中对利润分配政策的规定，公司2016年年度利润分配预案为：拟以公司首次公开发行股票后的总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利40,000,000.00元,不进行资本公积金转增股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此议案尚需股东大会审议通过后实施。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	40,000,000.00
可分配利润（元）	109,770,585.90
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司目前的股本规模、经营状况未来发展持续盈利能力和业务需要，同时考虑到广大投资者合理诉求，为了更好地回报中小投资者，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司持续健康发展。2016 年度利润分配预案为：以公司首次公开发行股票后的总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000.00 元,不进行资本公积金转增股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事对此利润分配的议案已发表同意的独立意见，此议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

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

公司近三年，除按公司净利润的10%计提法定盈余公积金外，公司各年利润分配情况如下：

经公司2014年第一次临时股东大会批准的利润分配方案，公司以2014年6月30日总股本6,000.00万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)，共计派发现金红利2,400.00万元，剩余未分配利润滚存至下一年。

经公司2014年度股东大会批准的利润分配方案，公司以2014年12月31日总股本6,000.00万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)，共计派发现金红利2,400.00万元，剩余未分配利润滚存至下一年。

经公司2015年第一次临时股东大会批准的利润分配方案，公司以2015年6月30日总股本6,000.00万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利1,500.00万元，剩余未分配利润滚存至下一年。

经公司2015年度股东大会批准的利润分配方案，公司以2015年12月31日总股本6,000.00万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税)，共计派发现金红利2,400.00万元，剩余未分配利润滚存至下一年。

2016年度利润分配方案，公司拟以首次公开发行股票后的总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利40,000,000.00元,不进行资本公积金转增股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事对此利润分配的议案已发表同意的独立意见，此议案尚需公司股东大会审议通过后实施。

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	40,000,000.00	57,412,461.51	69.67%	0.00	0.00%
2015 年	39,000,000.00	52,660,437.97	74.06%	0.00	0.00%
2014 年	48,000,000.00	84,306,208.82	56.94%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	刘辉;石伟平;薛枫	股份限售承诺	自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份, 也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。	2017年02月15日	36个月	正在履行中
	林艳金;秦杰;张所秋	股份限售承诺	自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份, 也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。	2017年02月15日	12个月	正在履行中
	程文兴;刘露露	股份限售承诺	自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份, 也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。	2017年02月15日	12个月	正在履行中
	石伟平;薛枫	股份增持承诺	<p>启动股价稳定预案的具体条件:</p> <p>(1) 预警条件</p> <p>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内, 当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整, 下同)均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=合并财务报表中的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)的 120%时, 公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会, 与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>(2) 启动条件</p> <p>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内, 当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形时, 公司应当在十个工作日内召开董事会、三十个工作日内召开股东大会, 审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容), 并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施, 并应提前公告具体实施方案; 若股东大会未通过股份回购方案, 则公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。</p> <p>(3) 停止条件</p> <p>1) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前, 如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内, 如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施。</p> <p>3) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p>	2017年02月15日	36个月	正在履行中

		<p>控股股东、实际控制人增持股票：</p> <p>1) 若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内再次触发稳定股价预案启动条件的，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号：股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。</p> <p>2) 公司控股股东、实际控制人在公司股东大会未通过股份回购方案或者公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内再次触发稳定股价预案启动条件之日起十个工作日内，将其拟增持公司股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。其中设定的计划增持价格上限不得低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的 110%，且控股股东、实际控制人保证其股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。</p> <p>3) 控股股东、实际控制人为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：</p> <p>①单次增持股份不超过公司总股本的 2%；</p> <p>②单次用于增持公司股票的资金总额不低于其最近一个会计年度从公司分得的现金股利(税后)的 50%；</p> <p>③在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过最近一个会计年度从公司分得的现金股利(税后)的 100%。</p> <p>当上述①、②两项条件产生冲突时，优先满足第①项条件的规定。</p> <p>4) 控股股东、实际控制人在增持计划完成后六个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有的公司股票。</p> <p>5) 自履行完毕一次增持方案后的九十个工作日内，控股股东、实际控制人的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第九十一个交易日起，如控股股东、实际控制人按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发，控股股东、实际控制人将再次履行增持义务。</p>			
	<p>林艳金; 刘辉; 秦杰; 石伟平; 薛枫; 张所秋</p>	<p>股份增持承诺</p> <p>启动股价稳定预案的具体条件：</p> <p>(1) 预警条件</p> <p>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同)均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=合并财务报表中的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)的 120%时，公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>(2) 启动条件</p> <p>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形时，公司应当在十个工作日内召开董事会、三十个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容)，并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案；若股东大会未通过股份回购方案，则公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。</p> <p>(3) 停止条件</p>	<p>2017年02月15日</p>	<p>36个月</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>1) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前, 如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内, 如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施。</p> <p>3) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票:</p> <p>1) 若自公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内公司控股股东、实际控制人已履行增持公司股票的义务但公司再次触发稳定股价预案启动条件的, 在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下, 通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。</p> <p>2) 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员在自公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内公司控股股东、实际控制人已履行增持公司股票的义务但公司再次触发稳定股价预案启动条件之日起十个工作日内, 将其拟增持股票的具体计划(包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司, 并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。其中设定的计划增持价格上限不得低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的 110%, 且公司董事(独立董事除外)、高级管理人员保证其股价稳定措施实施后, 公司的股权分布仍符合上市条件。</p> <p>3) 有义务增持的公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬(税后)的 20%; 一个年度用于增持公司股票的资金总额不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度从公司领取的薪酬(税后)的 50%。</p> <p>4) 有义务增持的公司董事、高级管理人员在增持计划完成后六个月内不转让所持有的公司股票, 包括增持前持有的公司股票。</p> <p>5) 自履行完毕一次增持方案后的九十个工作日内, 有义务增持的公司董事、高级管理人员的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第九十一个交易日起, 如有义务增持的公司董事、高级管理人员按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发, 有义务增持的公司董事、高级管理人员将再次履行增持义务。</p> <p>6) 公司在未来聘任新的董事(不包括独立董事)、高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p>			
刘辉; 石伟平; 薛枫	股份减持承诺	<p>发行人持股 5% 以上的股东石伟平、薛枫、刘辉承诺:</p> <p>自本人所持欣天科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内, 本人转让的欣天科技股份总额不超过股票上市之日所持有欣天科技股份总额的 40%。本人减持欣天科技股份时, 将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持欣天科技股份的, 本人承诺违规减持欣天科技股份所得归欣天科技所有。本人在锁定期届满后两年内减持欣天科技股票的, 将提前三个交易日通过欣天科技发出相关公告, 本人将对减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对欣天科技治理结构及持续经营的影响作出说明, 本人未提前三个交易日通过欣天科技发出</p>	2017 年 02 月 15 日	60 个月	正在履行中

		相关减持公告的，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向欣天科技股东和社会公众投资者道歉；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价（如公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1% 的，将通过交易所大宗交易系统转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由欣天科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税后金额中予以扣除，且扣除的现金分红归欣天科技所有。本人关于前述减持价格的承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。			
林艳金; 秦杰; 张所秋	股份减持承 诺	自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任欣天科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的欣天科技股份总数的百分之二十五；此外，本人在欣天科技上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份；在欣天科技上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的欣天科技股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职，离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的欣天科技股份。	2017年02 月15日	12个月	正在履行 中
深圳市欣天 科技股份有 限公司	股份回购承 诺	<p>1、启动股价稳定预案的具体条件</p> <p>(1) 预警条件</p> <p>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同)均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=合并财务报表中的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)的 120%时，公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>(2) 启动条件</p> <p>自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形时，公司应当在十个工作日内召开董事会、三十个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容)，并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案；若股东大会未通过股份回购方案，则公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。</p> <p>(3) 停止条件</p> <p>1) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>2) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。</p> <p>3) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p>	2017年02 月15日	36个月	正在履行 中

		<p>2、稳定股价具体措施和实施程序</p> <p>当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员将及时采取以下措施稳定公司股价：</p> <p>（1）公司回购股票</p> <p>1）公司应通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票以稳定股价。</p> <p>2）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>3）公司全体董事(独立董事除外)承诺，出席公司就回购股份事宜召开的董事会，并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。</p> <p>4）公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股股东、实际控制人承诺，出席公司就回购股份事宜召开的股东大会，并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。</p> <p>5）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，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。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。若股东大会未通过股份回购方案的，公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。</p> <p>6）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：</p> <p>① 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股(A 股)所募集资金的总额；</p> <p>② 公司单次回购股份不超过总股本的 2%，一个年度回购股份总额不超过总股本的 5%；</p> <p>③ 公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币 800 万元。</p> <p>当上述②、③两项条件产生冲突时，优先满足第②项条件的规定。</p> <p>7）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续五个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。</p> <p>8）自履行完毕一次股份回购方案后的九十个交易日，公司的回购义务自动暂时解除。自履行完毕一次股份回购方案后的第九十一个交易日起，如稳定股价启动条件再次触发，公司将再次履行股份回购义务。</p> <p>2、发行人的承诺</p> <p>若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。</p>			
深圳市欣天科技股份有	分红承诺	<p>关于本次发行上市后的股利分配政策：</p> <p>1、公司本次发行后股利分配政策：根据公司 2014 年 4 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议并通过的《公司章程（草案）》，</p>	2017 年 02 月 15 日	36 个月	正在履行中

	<p>限公司</p>	<p>公司发行后的股利分配政策主要内容如下：</p> <p>(1) 利润分配原则</p> <p>公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应注重对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红的方式分配利润。</p> <p>(2) 利润分配形式</p> <p>公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>(3) 利润分配条件</p> <p>1) 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：</p> <p>①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；</p> <p>②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元。</p> <p>2) 公司拟实施股票股利分红的条件：公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。</p> <p>(4) 利润分配期间间隔</p> <p>在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>(5) 现金分红比例</p> <p>公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。</p> <p>(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>			
--	------------	--	--	--	--

		<p>2、未来分红回报规划</p> <p>公司 2014 年 4 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议并通过《公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，其主要内容下：</p> <p>(1) 公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>(2) 在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：</p> <p>1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；</p> <p>2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元。</p> <p>(3) 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利时，可以派发股票股利。</p>			
	<p>刘辉;石伟平;薛枫</p> <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人石伟平、薛枫及主要股东刘辉分别出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体内容如下：</p> <p>“1、本人目前未拥有任何与欣天科技及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与欣天科技及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。</p> <p>2、在对欣天科技拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与欣天科技及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与欣天科技及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资。</p> <p>3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与欣天科技及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知欣天科技，并尽力将该商业机会让予欣天科技；同时，本人不会利用从欣天科技获取的信息从事、直接或间接参与与欣天科技相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害欣天科技利益的其他竞争行为。</p> <p>4、若本人可控制的其他企业今后从事与欣天科技及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对欣天科技利益的侵害。</p> <p>5、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给欣天科技及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再为欣天科技的实际控制人(或持股 5% 以上的主要股东)或欣天科技终止上市之日止。”</p> <p>二、减少及规范关联交易的承诺函 发行人控股股东、实际控制人、持有发行人 5% 以上股份的股东承诺：</p>	<p>2017 年 02 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>1、将善意的享有并履行作为控股股东/实际控制人/主要股东的权利与义务，不利用控股股东/实际控制人/主要股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。</p> <p>2、自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。</p> <p>3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。在公司对涉及本人的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》、《深圳市欣天科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，自觉回避。</p> <p>4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。</p> <p>5、本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p>			
深圳市欣天科技股份有限公司	其他承诺	<p>关于信息披露责任的承诺：</p> <p>1、发行人的承诺</p> <p>本公司承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且本公司股票尚未上市交易前，因本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行 1 年期存款利率计算）予以退款。若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。若因本公司本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司招股说明书经中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司应自中国证监会作出认定之日起三十个交易日内启动履行上述承诺的工作。</p>	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
石伟平;薛枫	其他承诺	<p>发行人共同实际控制人石伟平、薛枫的承诺</p> <p>本人承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且发行人股票尚未上市交易前，因本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于本人于发行人首次公开发行时公开转让的全部老股（如有），本人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行 1 年期存款利率计算）予以退款。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以二级市场价格依法购回于发行人首次公开发行时公开转让的全部老股（如有，但不包括首次公开发行时其他股东公开发售的部分）。同时，还将购回已转让的原限售股份，并督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的《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</p>	2017年02月15日	长期有效	正在履行中

		易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。自确认本人需承担购回义务或者赔偿责任之日起，本人将以当年及以后年度从发行人处获取的分红作为履约担保。此外，若本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持有的发行人股份均不得转让。			
冯泽舟;韩明光;胡继晔;林艳金;刘辉;秦杰;石水平;石伟平;宋瑜;薛枫;张所秋;赵开斌	其他承诺	<p>发行人董事、监事及高级管理人员的承诺：</p> <p>本人承诺发行人本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因发行人本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。自确认本人需承担赔偿责任之日起，本人将以当年以及以后年度从发行人处领取的薪酬（税后）作为上述承诺的履约担保，此外，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持有的发行人股份（如有）不得转让。</p>	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
爱建证券有限责任公司	其他承诺	<p>保荐人的承诺：</p> <p>保荐人爱建证券承诺：爱建证券承诺因其为欣天科技首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人爱建证券同时承诺：爱建证券承诺因其为欣天科技首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。</p>	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
北京国枫律师事务所	其他承诺	<p>发行人律师的承诺：</p> <p>发行人律师国枫律师事务所承诺：本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。</p>	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	<p>审计机构立信会计师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
石伟平;薛枫	其他承诺	<p>实际控制人关于厂房租赁问题的承诺：</p> <p>实际控制人石伟平、薛枫就发行人租赁的深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号1-5层房产事宜承诺如下：“如在承租期内（承租期将于2017年5月31日届满）发生因房产拆迁等原因无法正常使用欣天科技租赁的深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号1-5层房产而给欣天科技造成损失的，石伟平与薛枫将共同承担欣天科技的相关经济损失。”</p>	2017年02月15日	36个月	正在履行中
石伟平;薛枫	其他承诺	<p>实际控制人关于发行人所得税优惠问题的承诺：</p> <p>实际控制人石伟平、薛枫就发行人2006年-2010年所得税优惠问题承诺如下：“发行人若因作为外商独资企业的实际经营期不满十年而被追缴2006年-2010年享受的所得税税收优惠或者承担其他经济损失的，将由实际控制人石伟平、薛枫共同承担，保证发行人</p>	2017年02月15日	长期有效	正在履行中

		不会因此受到损失。”			
石伟平; 薛枫	其他承诺	实际控制人关于发行人历史上通过香港新天向最终客户出口产品有关问题的承诺： 就 2009 年及 2010 年发行人向香港新天出口产品与香港新天向最终客户销售产品存在价差事宜，实际控制人石伟平、薛枫作出如下不可撤销的承诺和保证：“如欣天科技因其向香港新天与香港新天向最终客户销售产品存在价差事宜被相关税务主管部门追缴税款或者承担其他经济损失的，将由石伟平、薛枫共同承担，保证欣天科技不会因此受到经济损失。”	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正在履行 中
承诺是否按时履行		是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		无			

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

重要会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

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	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、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。	董事会	调增税金及附加本年金额242,766.52元，调减管理费用本年金额242,766.52元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	董事会	本期无调整金额。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增合并单位1家，公司已于2016年6月20日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的“境外投资证第N4403201600669号”《企业境外投资证书》，公司拟设立的欣天贸易（美国）有限公司，投资总额为50万美元。截止2016年12月31日，欣天贸易（美国）有限公司的注册登记手续、银行开户和税务登记手续已完成。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨艳、崔岩
境外会计师事务所名称（如有）	无
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

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

重要的厂房租赁合同

本公司现有生产经营场所深圳区域以租赁取得，租期分别为2-9年不等，在现有租赁合同条件下，2017年支付的租金为550.66万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2017年度应支付的租金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
苏州欣天新精密机械 有限公司		30,000,000	2016年02月18 日	19,000,000	连带责任保 证	2016.02.18-2 017.02.17	否	是
深圳市欣天科技股份 有限公司		30,000,000	2015年09月14 日	21,202,000	连带责任保 证	2015.09.16-2 018.09.15	否	是
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司长期以来一直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，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，严格遵守《劳动法》，《劳动合同法》等相关法律法规，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	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	60,000,000	0.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	60,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	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	60,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2000万股于2017年2月15日在深圳证券交易所创业板公开交易，公司总股本由6000万股增加至8000万股。

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《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，公司本次公开发行不超过2,000万股人民币普通股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。

经深圳证券交易所《关于深圳市欣天科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2017〕107号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“欣天科技”，股票代码为‘300615’，本次公开发行的2,000万股股票于2017年2月15日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司上述首次公开发行的2,000万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

适用 不适用

2016 年财务指标	发行上市前	发行上市后
基本每股收益（元 / 股）	0.96	0.72
稀释每股收益（元 / 股）	0.96	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.92	0.69
归属于公司普通股股东的每股净资产（元 / 股）	3.50	2.62

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
石伟平	26,664,000	0	0	26,664,000	首发承诺	2020 年 2 月 15 日
薛枫	17,832,000	0	0	17,832,000	首发承诺	2020 年 2 月 15 日
刘辉	12,204,000	0	0	12,204,000	首发承诺	2020 年 2 月 15 日
张所秋	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2018 年 2 月 15 日
林艳金	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2018 年 2 月 15 日
秦杰	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2018 年 2 月 15 日
刘露露	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2018 年 2 月 15 日
程文兴	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2018 年 2 月 15 日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	8	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	15,803	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
石伟平	境内自然人	44.44%	26,664,000	0	26,664,000	0		
薛枫	境内自然人	29.72%	17,832,000	0	17,832,000	0		
刘辉	境内自然人	20.34%	12,204,000	0	12,204,000	0		
张所秋	境内自然人	1.50%	900,000	0	900,000	0		
秦杰	境内自然人	1.00%	600,000	0	600,000	0		
林艳金	境内自然人	1.00%	600,000	0	600,000	0		
程文兴	境内自然人	1.00%	600,000	0	600,000	0		
刘露露	境内自然人	1.00%	600,000	0	600,000	0		
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 4）						无		
上述股东关联关系或一致行动的说明				上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系				
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
无								
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明					报告期内公司股票尚未公开发行，前 10 名股东均为限售股东。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）					不适用			

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石伟平	中华人民共和国	是
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
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

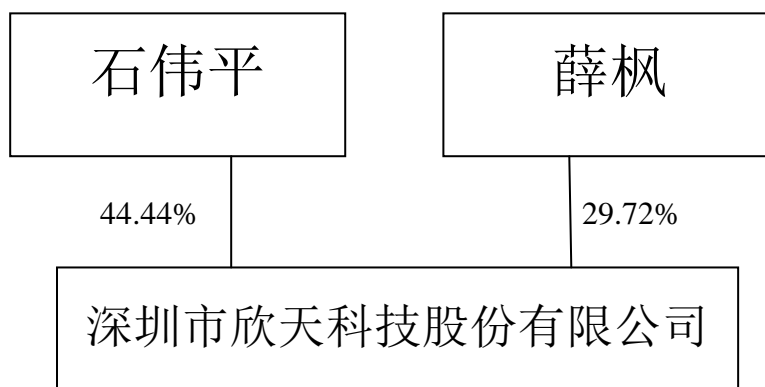
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石伟平	中华人民共和国	是
薛枫	中华人民共和国	否
主要职业及职务	石伟平担任公司董事长兼总工程师，薛枫担任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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)
石伟平	董事长、总工程师	现任	男	51	2012年12月16日		26,664,000	0	0	0	26,664,000
薛枫	董事、总经理	现任	男	50	2012年12月16日		17,832,000	0	0	0	17,832,000
刘辉	董事	现任	男	57	2013年05月10日		12,204,000	0	0	0	12,204,000
张所秋	董事、副总经理、 董事会秘书	现任	女	50	2012年12月16日		900,000	0	0	0	900,000
林艳金	执行副总经理兼市 场总监、董事	现任	男	45	2012年12月16日		600,000	0	0	0	600,000
秦杰	财务负责人、董事	现任	男	40	2012年12月16日		600,000	0	0	0	600,000
胡继晔	独立董事	现任	男	50	2012年12月16日		0	0	0	0	0
冯泽舟	独立董事	现任	男	62	2013年05月10日		0	0	0	0	0
石水平	独立董事	现任	男	41	2015年09月10日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	58,800,000	0	0	0	58,800,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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) 董事会成员

石伟平：男，1966年出生，汉族，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、硕士学位。

1991年至2006年曾任汕头大学机电系教师、经迪运动器材（惠州）有限公司研发部课长、深圳市广联小松机电有限公司制造一部部长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司监事、董事长、总经理；自2005年5月公司设立以来，曾任欣天（深圳）、欣天有限董事、董事长，现任公司董事长、总工程师、欣天贸易董事。

薛枫：男，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、西北工业大学材料科学与工程专业硕士学位。1991年至2006年，曾任广州凯迪自行车有限公司国内市场部经理、西安天信自行车有限公司副总经理、西安保利麦特新材料科技有限责任公司总经理；自2006年3月以来曾任欣天（深圳）、欣天有限总经理助理、副总经理、总经理，现任公司董事、总经理、苏州欣天执行董事兼总经理、苏州正北执行董事兼总经理。

刘辉：男，1959年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年至2006年曾任沈阳第三机床厂用户服务处助理工程师、深圳市广联小松机电有限公司生产部工厂长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司总经理、董事、监事、总工程师、深圳市宏深迪实业有限公司总经理、董事；2005年5月公司设立以来，曾任欣天（深圳）、欣天有限董事长、监事，现任公司董事、苏州欣天基建办主任、监事，同时任深圳市爱佳实业有限公司董事。

张所秋：女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年至2011年曾任第一重型机器厂（现更名为中国

第一重型机械集团公司) 助理工程师、维用科技(深圳)有限公司品管助理、桑夏高科技股份有限公司总裁办行政助理、深圳市脉山龙信息技术股份有限公司外联部主任、董事会秘书; 2011年以来曾任欣天有限董事会秘书, 现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

秦杰: 男, 1976年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。1999年至2011年, 曾任湖北省黄冈市微型特种电机厂财务科会计、香港达利威国际有限公司大陆审计部稽核主任、深圳市欣业源新技术有限公司财务经理、深圳市脉山龙信息技术股份有限公司财务经理、深圳市大阳实业发展有限公司财务总监; 2012年1月至今任公司财务负责人, 现任公司董事兼财务负责人。

林艳金: 男, 1972年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 拥有中国人民大学工业经济学学士学位。2000年至2011年, 曾任新福克斯光纤通讯(深圳)有限公司采购部采购工程师、长城国际信息产品(深圳)有限公司供应链经理、索斯科锁定技术(深圳)有限公司供应链中国区采购经理、思科系统(中国)网络技术有限公司运营部项目经理; 现任公司董事兼执行副总经理、市场总监。

胡继晔: 男, 1966年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 拥有清华大学机械工程系锻压专业学士学位、清华大学法学专业硕士学位、中国社会科学院研究生院经济学博士学位, 曾为英国牛津大学法学院访问学者。1988年至2006年, 曾任北京市西城区政府研究室干部、LG集团中国本部战略部高级研究员, 2006年5月至今于中国政法大学任教, 现任公司独立董事、同时担任郑州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事。

冯泽舟: 男, 1954年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 拥有北京航空航天大学材料工程学士学位、北京机电研究所金属材料硕士学位、德国亚琛大学机械制造博士, 曾为德国亚琛大学机械系访问学者。1974年至2010年, 曾任职于北京油嘴油泵厂、任北京机电研究所任工程师、喜利得(中国湛江)有限公司总工程师、北京机电研究所历任教授级高工、副所长、机械科学研究总院历任研发中心主任、副总工程师。2010年10月至2014年12月任北京机电研究所副总工程师, 现任公司独立董事、机械科学研究总院浙江分院顾问。

石水平: 男, 1975年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 拥有西安科技大学学士学位、暨南大学硕士学位、中山大学博士学位, 曾为香港城市大学访问学者。2008年至今, 历任暨南大学助教、讲师、副教授。现任公司独立董事。

(二) 监事会成员

赵开斌: 男, 1972年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 本科学历。1998年至2012年曾任兰州锅炉厂技术科技术员、万丰五金制品厂工程部工程师、三小机铸有限公司工程部工程师、索斯科锁定技术(深圳)有限公司工程部工程主管; 2012年2月至今任公司生产部生产经理、营运高级经理, 现任公司监事会主席。

韩明光: 男, 1980年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历。1998年至2004年曾任深圳市兴德成精密机械制造有限公司品质部工程师; 2005年以来曾任公司品质主管, 现任公司体系经理、监事。

宋瑜: 女, 1985年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历。2005年以来曾任公司业务员、业务主管、计划部副经理, 现任公司市场部副经理、监事。

(三)高级管理人员

薛枫：现任公司董事兼总经理，简历参见本节之“（一）董事会成员”。

张所秋：现任公司董事兼副总经理、董事会秘书，简历参见本节之“（一）董事会成员”。

林艳金：现任公司董事兼执行副总经理、市场总监，简历参见本节之“（一）董事会成员”。

秦杰：现任公司董事兼财务负责人，简历参见本节之“（一）董事会成员”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
石伟平	欣天贸易（香港）有限公司	董事	2012年07月25日		否
薛枫	苏州欣天新精密机械有限公司	执行董事兼总经理	2011年11月18日		否
薛枫	欣天贸易（美国）有限公司	董事	2016年06月23日		否
薛枫	苏州正北机电有限公司	执行董事兼总经理	2012年04月20日		否
刘辉	苏州欣天新精密机械有限公司	监事	2011年11月18日		否
刘辉	深圳市爱佳实业有限公司	董事	1995年12月18日		否
胡继晔	中国政法大学	教授	2006年05月01日		是
胡继晔	郑州信大捷安信息技术股份有限公司	独立董事	2011年06月30日		是
冯泽舟	机械科学研究总院浙江分院	顾问	2006年06月15日		是
石水平	暨南大学	副教授	2010年10月01日		是
石水平	盈峰环境科技集团股份有限公司	独立董事	2016年11月14日		是
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

报告期内，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的税前薪酬由固定工资和年度奖金构成，公司通过对高级管理人员实施年度考核与测评，所有高级管理人员的薪资收入直接和其岗位职责、履职情况、工作能力和完成情况以及公司的经营业绩挂钩，固定工资已按月发放，年度奖金方案经董事会薪酬和考核委员会审核通过后提请公司董事会，经公司董事会审议通过后已兑现薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石伟平	董事长、总工程师	男	51	现任	134.65	否
薛枫	董事、总经理	男	50	现任	135.87	否
刘辉	董事	男	57	现任	14.58	否
张所秋	董事、副总经理、董事会秘书	女	50	现任	66.2	否
秦杰	财务负责人、董事	男	40	现任	66.2	否
林艳金	执行副总经理兼市场总监、董事	男	45	现任	66.2	否
胡继晔	独立董事	男	50	现任	3.6	否
石水平	独立董事	男	41	现任	3.6	否
冯泽舟	独立董事	男	62	现任	3.6	否
赵开斌	监事会主席	男	46	现任	26.94	否
宋瑜	监事	女	31	现任	17.7	否
韩明光	监事	男	37	现任	12.98	否
合计	--	--	--	--	552.11	--

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

母公司在职工的数量（人）	514
主要子公司在职工的数量（人）	71
在职工的数量合计（人）	585
当期领取薪酬员工总人数（人）	596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	242
销售人员	26
技术人员	146
财务人员	15
行政人员	156
合计	585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	11
本科	44
大专	123
大专以下	406
合计	585

2、薪酬政策

公司依据自身经营发展情况，秉承公平、竞争、激励等原则，建立了合理的薪酬制度体系，向员工提供有竞争力的薪酬待遇、广阔的发展平台和晋升空间。通过内部绩效考核体系，员工薪资报酬与绩效表现紧密联系；福利津贴较为全面，实施人性化服务并积极开展各项文化活动，采用的薪酬制度充分地激发员工的工作积极性，提高员工的归属感。

3、培训计划

公司高度重视人力资本的持续增值，根据公司内部各部门、岗位及员工的不同情况和实际需求，施行差别化培训并编制年度培训计划，培训内容涵盖了新员工入职培训、职业技能培训、品质管理等方面，采用内部培训和外部培训相结合的方式，定期或不定期开展相关培训，进而通过系统各项培训，提升公司整体管理水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的“三会一层”的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，公司股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，对公司的相关事项做出的决策科学、程序规范、效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。公司控股股东、实际控制人石伟平先生和实际控制人薛枫先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内石伟平先生在公司担任董事长、薛枫先生在公司担任总经理职务时，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影 响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司共召开董事会会议4次，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。报告期内，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司董事积极出席董事会和股东大会，依法行使职权，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。

（四）关于监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。报告期内，监事会对公司的规范运作、财务状况以及董事、

高级管理人员履职情况等进行了严格监督，确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司监事积极出席监事会、董事会和股东大会，依法行使职权，维护了公司和广大股东的利益。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

公司自设立以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，建立健全了完整的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立，具备完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主要从事移动通信产业中射频金属元器件及结构件的研发、生产和销售，主要工艺及生产流程完整。公司独立对外签订合同，开展业务，具备独立完整的供应、生产、销售系统，具备了面向市场自主经营的能力，不存在对股东的业务依赖。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立情况

公司设有独立的人力资源部门，员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系与关联方完全分离；公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和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，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情况；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

（三）资产完整情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司具有独立完整的原料采购、生产及辅助生产、产品销售系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在法律纠纷或潜在纠纷。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和其他资源的情形；也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保或资产质押的情况。

（四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。根据经营发展需要，公司建立了符合公司实际情况的各级管理部门等机构，独立行使经营管理职

权。公司的生产经营和办公场所与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在合署办公、机构混同的情况。

（五）财务独立情况

公司设置了独立的财务部，配备了专职财务人员。公司根据现行会计准则及相关法规并结合公司实际情况制订了财务管理等内部控制制度，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立进行财务决策；公司开立有独立的银行账户，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。公司依法独立进行税务申报，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

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
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 18 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
胡继晔	4	4	0	0	0	否
冯泽舟	4	4	0	0	0	否
石水平	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

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

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见。公司董事会做出重大决策前，均及时向独立董事提供相关材料。独立董事在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。公司对独立董事提出的专业性、建设性建议均进行了合理地采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会共下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，每个委员会各由3名委员组成（含1名主任委员），其中，审计委员会的主任委员由独立董事石水平担任，且独立董事人员比例占到2/3。本年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、财务报告、利润分配、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，作出了重要贡献。本年度，公司各专业委员会的履职情况如下： 审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了2次会议，对公司财务报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

（1）审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了2次会议，对公司财务报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

（2）提名委员会：报告期内，公司董事会、监事会及管理层等组织机构已建立健全、人员稳定，并且各位董事、监事及高管均勤勉尽责，不存在提名、聘任或建议任免董事、监事或高管的情况，因此，公司董事会提名委员会在报告期内未召开会议。

（3）薪酬与考核委员会：公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

（4）战略委员会：公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的税前薪酬由固定工资和年度奖金构成，公司通过对高级管理人员实施年度考核与测评，所有高级管理人员的薪资收入直接和其岗位职责、履职情况、工作能力和完成情况以及公司

的经营业绩挂钩，固定工资已按月发放，年度奖金方案经董事会薪酬和考核委员会审核通过后提请公司董事会，经公司董事会审议通过后已兑现薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://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	根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为并给公司造成重要损失和不利影响；公司发现存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；合规性监管职能失效，存在违反法律法规的行为，可能对财务报告的可靠性产生重大影响。财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则，选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施，导致对财务报告的可靠性产生重要影响；对于非常规或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；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、准确的目标。一般缺陷：则为不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。定性标准：非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：经营活动严重违反国家法律法规；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	指标① 潜在错报占利润总额的比重： 重大缺陷：错报 $\geq 5\%$ ，重要缺陷： $2\% \leq$ 错报 $< 5\%$ ，一般缺陷：错报 $< 2\%$ 指标② 潜在错报占营业收入总额的比重： 重大缺陷：错报 $\geq 1\%$ ，重要缺陷： $0.5\% \leq$ 错报 $< 1\%$ ，一般缺陷：错报 $< 0.5\%$ 指标③ 潜在错报占资产总额的比重： 重大缺陷：错报 $\geq 3\%$ ，重要缺陷： $1\% \leq$ 错报 $< 3\%$ ，一般缺陷：错报 $< 1\%$	重大缺陷：直接财产损失金额在500万元以上（含500万元） 重要缺陷：直接财产损失金额在100万元-500万元之间 一般缺陷：直接财产损失金额在100万元（含100万元）以下
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2017】第Z110449号
注册会计师姓名	杨艳、崔岩

审计报告正文

审计报告

信会师报字【2017】第Z110449号

深圳市欣天科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动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欣天科技管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。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，欣天科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欣天科技2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨艳

中国注册会计师：崔岩

中国·上海

二〇一七年四月二十三日

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：深圳市欣天科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,274,348.67	82,193,106.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,690,492.30	3,649,517.87
应收账款	91,316,897.88	62,544,960.83
预付款项	1,393,677.69	1,210,738.49
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	12,889,136.89	1,551,453.38
买入返售金融资产		
存货	28,349,504.27	17,197,657.08
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	1,049,049.61	233,530.53
流动资产合计	208,963,107.31	168,580,965.13
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	74,327,324.69	46,745,913.03
在建工程	31,503,945.93	28,899,813.87
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	6,408,073.20	6,591,612.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	989,061.19	1,101,732.57
递延所得税资产	743,545.82	436,724.73
其他非流动资产	645,100.00	971,220.00
非流动资产合计	114,617,050.83	84,747,016.68
资产总计	323,580,158.14	253,327,981.81
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	32,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,506,606.70	24,553,456.82
预收款项	198.60	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,768,047.51	7,419,809.92
应交税费	1,972,186.01	3,017,136.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,778,176.75	1,942,164.96
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	9,843,600.00	
其他流动负债		
流动负债合计	101,868,815.57	69,532,568.00

非流动负债：		
长期借款	11,358,400.00	6,783,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,358,400.00	6,783,000.00
负债合计	113,227,215.57	76,315,568.00
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,084,928.94	14,084,928.94
减：库存股		
其他综合收益	344,138.13	87,108.31
专项储备		
盈余公积	25,596,167.79	19,589,733.47
一般风险准备		
未分配利润	109,770,585.90	82,364,558.71
归属于母公司所有者权益合计	209,795,820.76	176,126,329.43
少数股东权益	557,121.81	886,084.38
所有者权益合计	210,352,942.57	177,012,413.81
负债和所有者权益总计	323,580,158.14	253,327,981.81

法定代表人：石伟平

主管会计工作负责人：秦杰

会计机构负责人：董芳芳

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	61,574,335.63	65,686,196.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,690,492.30	669,857.17
应收账款	89,747,381.02	61,130,652.32
预付款项	986,817.42	1,060,363.81

应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,456,133.84	1,310,244.64
存货	25,606,795.93	17,152,145.26
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	85,860.32	
流动资产合计	187,147,816.46	147,009,459.41
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	66,216,925.00	62,866,525.00
投资性房地产		
固定资产	28,676,667.32	33,134,324.25
在建工程		314,014.20
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	86,345.20	131,452.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,847.78	419,855.72
递延所得税资产	743,545.82	436,724.73
其他非流动资产	350,800.00	524,550.00
非流动资产合计	96,325,131.12	97,827,446.38
资产总计	283,472,947.58	244,836,905.79
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	32,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,831,639.91	25,641,097.77
预收款项	198.60	
应付职工薪酬	9,619,208.97	6,962,607.37
应交税费	1,852,701.98	2,882,839.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,124,206.38	769,712.48
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	71,427,955.84	68,856,257.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	71,427,955.84	68,856,257.24
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,083,313.76	14,083,313.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,596,167.79	19,589,733.47
未分配利润	112,365,510.19	82,307,601.32
所有者权益合计	212,044,991.74	175,980,648.55
负债和所有者权益总计	283,472,947.58	244,836,905.79

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	240,779,603.16	206,936,126.11
其中：营业收入	240,779,603.16	206,936,126.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,877,511.00	148,082,612.04
其中：营业成本	125,669,050.87	110,502,939.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,789,108.61	2,503,791.20
销售费用	9,098,522.63	6,315,489.70
管理费用	38,442,458.85	29,977,295.75
财务费用	-2,151,139.50	-1,155,554.42
资产减值损失	3,029,509.54	-61,349.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,902,092.16	58,853,514.07
加：营业外收入	2,568,045.69	3,113,330.33
其中：非流动资产处置利得	469,134.98	6,263.64
减：营业外支出	1,507.13	15,175.41
其中：非流动资产处置损失	1,507.13	15,175.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,468,630.72	61,951,668.99
减：所得税费用	9,385,131.78	9,678,992.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,083,498.94	52,272,676.29
归属于母公司所有者的净利润	57,412,461.51	52,660,437.97
少数股东损益	-328,962.57	-387,761.68
六、其他综合收益的税后净额	257,029.82	103,063.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	257,029.82	103,063.35
（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	257,029.82	103,063.35
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	257,029.82	103,063.35
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	57,340,528.76	52,375,739.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,669,491.33	52,763,501.32
归属于少数股东的综合收益总额	-328,962.57	-387,761.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.96	0.88
（二）稀释每股收益	0.96	0.88

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

法定代表人：石伟平

主管会计工作负责人：秦杰

会计机构负责人：董芳芳

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	237,733,209.17	204,692,108.22
减：营业成本	124,515,502.75	108,233,572.65
税金及附加	2,606,048.01	2,479,254.51
销售费用	8,088,902.14	6,260,296.68
管理费用	35,369,991.19	27,826,289.60
财务费用	-2,325,347.70	-1,010,168.95
资产减值损失	2,112,969.53	-195,107.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,365,143.25	61,097,971.01
加：营业外收入	2,085,838.85	3,112,730.33
其中：非流动资产处置利得		6,263.64
减：营业外支出	1,507.13	15,175.41
其中：非流动资产处置损失	1,507.13	15,175.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,449,474.97	64,195,525.93
减：所得税费用	9,385,131.78	9,678,608.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,064,343.19	54,516,917.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,064,343.19	54,516,917.44
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	228,344,415.42	234,539,977.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,122,869.18	4,591,600.65
收到其他与经营活动有关的现金	4,214,417.24	4,148,885.64
经营活动现金流入小计	236,681,701.84	243,280,463.89
购买商品、接受劳务支付的现金	104,159,995.83	88,554,056.36
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	55,931,227.33	49,144,164.21
支付的各项税费	15,584,304.71	21,845,886.07
支付其他与经营活动有关的现金	27,361,313.02	10,309,276.92
经营活动现金流出小计	203,036,840.89	169,853,383.56
经营活动产生的现金流量净额	33,644,860.95	73,427,080.33
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	2,188,988.00	9,540.00
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	2,188,988.00	9,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,820,234.29	21,106,967.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,820,234.29	21,106,967.06

投资活动产生的现金流量净额	-19,631,246.29	-21,097,427.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,933,200.00	41,783,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,933,200.00	41,783,000.00
偿还债务支付的现金	34,114,200.00	56,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,674,215.57	41,926,937.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,788,415.57	98,726,937.02
筹资活动产生的现金流量净额	-25,855,215.57	-56,943,937.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	922,842.63	1,511,801.89
五、现金及现金等价物净增加额	-10,918,758.28	-3,102,481.86
加：期初现金及现金等价物余额	82,193,106.95	85,295,588.81
六、期末现金及现金等价物余额	71,274,348.67	82,193,106.95

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	222,346,024.21	224,374,103.02
收到的税费返还	4,122,869.18	4,418,086.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,953,239.24	3,878,391.95
经营活动现金流入小计	230,422,132.63	232,670,581.50
购买商品、接受劳务支付的现金	107,406,031.45	87,131,873.71
支付给职工以及为职工支付的现金	50,562,567.41	45,293,686.64
支付的各项税费	14,783,966.21	21,507,772.75
支付其他与经营活动有关的现金	17,812,157.46	9,499,405.17
经营活动现金流出小计	190,564,722.53	163,432,738.27
经营活动产生的现金流量净额	39,857,410.10	69,237,843.23
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	100.00	9,540.00
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	100.00	9,540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,769,592.59	3,799,971.30
投资支付的现金	3,350,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,119,992.59	3,799,971.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,119,892.59	-3,790,431.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,600,000.00	56,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,880,928.39	41,865,846.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,480,928.39	98,665,846.56
筹资活动产生的现金流量净额	-39,480,928.39	-63,665,846.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	631,550.30	1,391,999.53
五、现金及现金等价物净增加额	-4,111,860.58	3,173,564.90
加：期初现金及现金等价物余额	65,686,196.21	62,512,631.31
六、期末现金及现金等价物余额	61,574,335.63	65,686,196.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	60,000,000.00				14,084,928.94		87,108.31		19,589,733.47		82,364,558.71	886,084.38	177,012,413.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				14,084,928.94		87,108.31		19,589,733.47		82,364,558.71	886,084.38	177,012,413.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							257,029.82		6,006,434.32		27,406,027.19	-328,962.57	33,340,528.76

(一) 综合收益总额						257,029.82				57,412,461.51	-328,962.57	57,340,528.76
(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								6,006,434.32		-30,006,434.32		-24,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,006,434.32		-6,006,434.32		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00		-24,000,000.00
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	60,000,000.00				14,084,928.94	344,138.13		25,596,167.79		109,770,585.90	557,121.81	210,352,942.57

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	60,000,000.00				14,084,928.94		-15,955.04		14,138,041.73		74,155,812.48	1,273,846.06	163,636,674.17
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	60,000,000.00				14,084,928.94		-15,955.04		14,138,041.73		74,155,812.48	1,273,846.06	163,636,674.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							103,063.35		5,451,691.74		8,208,746.23	-387,761.68	13,375,739.64
（一）综合收益总额							103,063.35				52,660,437.97	-387,761.68	52,375,739.64
（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									5,451,691.74		-44,451,691.74		-39,000,000.00
1．提取盈余公积									5,451,691.74		-5,451,691.74		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-39,000,000.00		-39,000,000.00
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	60,000,000.00				14,084,928.94		87,108.31		19,589,733.47		82,364,558.71	886,084.38	177,012,413.81

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	60,000,000.00				14,083,313.76				19,589,733.47	82,307,601.32	175,980,648.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				14,083,313.76				19,589,733.47	82,307,601.32	175,980,648.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,006,434.32	30,057,908.87	36,064,343.19
（一）综合收益总额										60,064,343.19	60,064,343.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,006,434.32	-30,006,000.00	-24,000,000.00

									.32	434.32	00.00
1. 提取盈余公积									6,006,434	-6,006,4	
									.32	34.32	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-24,000,	-24,000,0
										000.00	00.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,0				14,083,31				25,596,16	112,365	212,044,9
	00.00				3.76				7.79	,510.19	91.74

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	60,000,0				14,083,31				14,138,04	72,242,	160,463,7
	00.00				3.76				1.73	375.62	31.11
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,0				14,083,31				14,138,04	72,242,	160,463,7
	00.00				3.76				1.73	375.62	31.11
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）									5,451,691	10,065,	15,516,91
									.74	225.70	7.44
（一）综合收益总 额										54,516,	54,516,91
										917.44	7.44
（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								5,451,691.74	-44,451,691.74	-39,000,000.00	
1. 提取盈余公积								5,451,691.74	-5,451,691.74		
2. 对所有者（或股东）的分配									-39,000,000.00	-39,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				14,083,313.76			19,589,733.47	82,307,601.32	175,980,648.55	

三、公司基本情况

(一) 所属行业、住所及经营范围

公司行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业

公司住所：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 4 号

公司经营范围：射频元器件、光电子元器件、精密零部件的技术开发和生产；精密模具的设计和加工；机电一体化产品的技术开发和生产；销售自产产品；经营进出口业务（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，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(二) 历史沿革

深圳市欣天科技股份有限公司（原名欣天科技（深圳）有限公司），于 2005 年 5 月 10 日经深圳市南山区经济贸易局深

外资南复[2005]0229 号文件批准，由香港新天实业有限公司独资设立，并领取企独粤深总字第 315384 号企业法人营业执照。注册资本为港币 200 万元。

根据公司 2005 年 6 月 18 日董事会决议及修改后的章程规定，新增注册资本港币 250 万元，变更后的注册资本为港币 450 万元，公司于 2005 年 7 月 26 日进行了工商登记变更。首期增资款港币 100 万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2005)第 68 号验资报告验证；第 2 期增资款港币 100 万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2005)第 108 号验资报告验证；第 3 期增资款港币 250 万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2006)第 32 号验资报告验证。股东出资金额及比例如下：

项目	出资金额（港币元）	出资比例
香港新天实业有限公司	4,500,000.00	100.00%
合计	4,500,000.00	100.00%

根据公司 2008 年 3 月 7 日董事会决议及修改后的章程规定，新增注册资本港币 450 万元，变更后的注册资本为港币 900 万元，公司于 2008 年 7 月 7 日进行了工商登记变更。首期增资款港币 90 万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2008）第 40 号验资报告验证；第 2 期增资款港币 100 万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2009）第 58 号验资报告验证；第 3 期增资款港币 260 万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2009）第 88 号验资报告验证。股东出资金额及比例如下：

项目	出资金额（港币元）	出资比例
香港新天实业有限公司	9,000,000.00	100.00%
合计	9,000,000.00	100.00%

根据公司 2011 年 9 月 22 日董事会决议和修改后的章程规定，香港新天实业有限公司将持有的公司股权分别转让给自然人石伟平、薛枫和刘辉，公司名称变更为深圳市欣天科技有限公司，公司性质变更为内资企业，注册资本变更为人民币 8,734,830 元。本次变更业经深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）出具深中岳验字[2011]第 156 号验资报告验证，公司于 2011 年 10 月 18 日办理完工商变更登记，变更后的企业法人营业执照号为 440301503291467（营业执照号现统一变更为统一社会信用代码 91440300770347406Y）。变更后各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例
石伟平	4,411,089.15	50.50%
薛枫	2,751,471.45	31.50%
刘辉	1,572,269.40	18.00%
合计	8,734,830.00	100.00%

根据公司 2012 年 5 月 12 日的股东会决议和修改后的章程规定，公司新增注册资本人民币 1,191,113.00 元，由薛枫、刘辉、张所秋、秦杰、刘露露、程文兴和林艳金认缴，变更后的注册资本为人民币 9,925,943.00 元。本次增资业经中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2012]第 084 号验资报告验证，公司于 2012 年 6 月 27 日办理完工商变更登记。变更后各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例
石伟平	4,411,089.15	44.44%
薛枫	2,949,990.45	29.72%
刘辉	2,018,937.40	20.34%
张所秋	148,890.00	1.50%
秦杰	99,259.00	1.00%
林艳金	99,259.00	1.00%
程文兴	99,259.00	1.00%
刘露露	99,259.00	1.00%
合计	9,925,943.00	100.00%

根据公司 2012 年 12 月 1 日股东会决议及股份公司章程（草案），各股东以其所拥有的截至 2012 年 10 月 31 日止深圳市欣天科技有限公司的净资产 74,083,313.76 元，按原出资比例认购公司股份，按一定比例折合股份总额 60,000,000 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 60,000,000.00 元，净资产大于股份部分 14,083,313.76 元计入资本公积。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 310452 号验资报告验证，公司于 2012 年 12 月 31 日办理完工商变更登记。变更股份公司后各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例
石伟平	26,664,000.00	44.44%
薛枫	17,832,000.00	29.72%
刘辉	12,204,000.00	20.34%
张所秋	900,000.00	1.50%
秦杰	600,000.00	1.00%
林艳金	600,000.00	1.00%
程文兴	600,000.00	1.00%
刘露露	600,000.00	1.00%
合计	60,000,000.00	100.00%

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司股东持股比例未发生变动。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 23 日批准报出。

（三）合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州欣天新精密机械有限公司
苏州正北机电有限公司
欣天贸易（香港）有限公司
欣天贸易（美国）有限公司

报告期内合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”及“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次报告期间为2016年1月1日至2016年12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该

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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

目前无。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	占应收账款期末余额 10%以上且金额超过 500 万的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
除无信用风险组合以外的应收款项列为正常信用风险组合	账龄分析法
押金及保证金、纳入合并范围的正常经营的母子公司之间的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月内	3.00%	5.00%
4-12 个月	10.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金及保证金、纳入合并范围的正常经营的母子公司之间的应收款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现注销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、委外加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14、 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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

值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准

则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有

权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地出让年限
专利权	10年	预计使用年限
软件使用权	5年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(2) 内部研究开发支出会计政策

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项目	摊销年限	依据
装修费	3-5年	按照预计受益期

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十七) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

目前无

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

目前无

27、优先股、永续债等其他金融工具

目前无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司收入确认具体方法：

内销收入：本公司按照客户要求的交货日期将产品运送到客户指定地点，客户收货并对产品验收确认后，公司在取得货物验收确认清单后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。

外销收入：本公司按客户要求的交货日期发货，公司在货物已经办理报关，并完成清关手续后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

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, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

(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, 用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时, 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、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。	董事会	调增税金及附加本年金额 242,766.52 元，调减管理费用本年金额 242,766.52 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	董事会	本期无调整金额。

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%、16.5%、30%-35%
营业税	根据实际经营产品类别计征	6.25%-8.25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税和增值税等流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税和增值税等流转税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市欣天科技股份有限公司	15%
苏州欣天新精密机械有限公司	25%
苏州正北机电有限公司	25%
欣天贸易（香港）有限公司	16.5%
欣天贸易（美国）有限公司	30%-35%

2、税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司于2015年12月18日获得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、深圳市地方税务局核发的编号为GF201544200301的《高新技术企业证书》，有效期：三年，该证书的发证时间为2015年11月2日。2017年1月20日，深圳市国家税务局受理本企业提交的企业所得税优惠事项备案表，优惠事项名称：国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。2016年公司减按15%的税率征收企业所得税。

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
银行存款	71,274,348.67	82,193,106.95
合计	71,274,348.67	82,193,106.95
其中：存放在境外的款项总额	6,474,971.74	2,079,506.23

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产 适用 不适用**4、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,590,492.30	3,649,517.87
商业承兑票据	1,100,000.00	
合计	2,690,492.30	3,649,517.87

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	96,014,501.92	100.00%	4,697,604.04	4.89%	91,316,897.88	65,054,967.59	100.00%	2,510,006.76	3.86%	62,544,960.83
合计	96,014,501.92	100.00%	4,697,604.04	4.89%	91,316,897.88	65,054,967.59	100.00%	2,510,006.76	3.86%	62,544,960.83

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			
其中：3 个月以内	70,206,152.19	2,106,184.57	3.00%
4-12 个月	25,776,638.75	2,577,663.87	10.00%
1 年以内小计	95,982,790.94	4,683,848.44	4.88%
1 至 2 年	10,499.46	3,149.84	30.00%
2 至 3 年	21,211.52	10,605.76	50.00%
合计	96,014,501.92	4,697,604.04	4.89%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 2,187,597.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国基电子（上海）有限公司	19,290,975.36	20.09	863,130.02
Flextronics int poland sp z	13,320,591.45	13.87	580,481.02
Nokia Solutions and Networks India Pvt Ltd	13,107,064.31	13.65	501,716.03
深圳市国人射频通信有限公司	8,498,071.54	8.85	597,210.68
四海电子（昆山）有限公司	7,100,024.40	7.39	324,496.56
合计	61,316,727.06	63.85	2,867,034.31

(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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,393,677.69	100.00%	1,210,738.49	100.00%
合计	1,393,677.69	--	1,210,738.49	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
爱建证券有限责任公司	500,000.00	35.88
东莞市腾兴金属材料有限公司	202,750.05	14.55
广州金源行金属有限公司	115,050.85	8.26
北京荣大伟业商贸有限公司	91,543.44	6.57
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	74,500.68	5.35
合计	983,845.02	70.61

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,525,165.40	100.00%	636,028.51	4.70%	12,889,136.89	1,586,715.25	100.00%	35,261.87	2.22%	1,551,453.38
合计	13,525,165.40	100.00%	636,028.51	4.70%	12,889,136.89	1,586,715.25	100.00%	35,261.87	2.22%	1,551,453.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	12,720,570.19	636,028.51	5.00%
合计	12,720,570.19	636,028.51	5.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，无信用风险组合的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
保证金及押金	804,595.21	-	-

(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 600,766.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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
保证金及押金	804,595.21	881,478.00
代扣员工住房公积金	93,173.85	81,753.60
代扣员工社保	146,365.23	131,049.10
应收补贴款	267,340.11	492,434.55
代垫电力工程款	12,213,691.00	
合计	13,525,165.40	1,586,715.25

(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
苏州吴中经济技术开发区管委会	代垫电力工程款	12,213,691.00	1 年以内	90.30%	610,684.55
其他应收款-应收补贴款	应收补贴款	267,340.11	1 年以内	1.98%	13,367.01
深圳市宝安华丰实业有限公司	租赁押金	265,200.00	2-3 年, 3 年以上	1.96%	
深圳市官龙投资发展有限公司	租赁押金	254,800.00	2 年以内	1.88%	
其他应收款-代扣员工社保	代扣代缴	146,365.23	1 年以内	1.08%	7,318.26
合计	--	13,147,396.34	--	97.20%	631,369.82

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,772,520.51	77,924.88	5,694,595.63	3,593,983.04	54,089.19	3,539,893.85
在产品	3,774,570.26	61,422.82	3,713,147.44	3,434,585.58	50,183.07	3,384,402.51
库存商品	15,830,847.24	423,792.68	15,407,054.56	7,385,247.15	310,340.02	7,074,907.13
自制半成品	1,815,827.95	19,782.55	1,796,045.40	970,280.92	9,944.37	960,336.55
发出商品	1,804,617.22	65,955.98	1,738,661.24	2,320,913.64	82,796.60	2,238,117.04
合计	28,998,383.18	648,878.91	28,349,504.27	17,705,010.33	507,353.25	17,197,657.08

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,089.19	41,821.90		17,986.21		77,924.88
在产品	50,183.07	38,994.26		27,754.51		61,422.82
库存商品	310,340.02	138,179.14		24,726.48		423,792.68
自制半成品	9,944.37	9,838.18				19,782.55
发出商品	82,796.60	377,288.67		394,129.29		65,955.98

合计	507,353.25	606,122.15		464,596.49		648,878.91
----	------------	------------	--	------------	--	------------

(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

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	757,885.39	233,530.53
预缴企业所得税	291,164.22	
合计	1,049,049.61	233,530.53

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额		64,641,222.61	2,874,899.80	9,704,878.32	1,686,595.10	78,907,595.83
2.本期增加金额	27,158,669.87	8,650,640.99		2,205,688.91	58,194.44	38,073,194.21
(1) 购置		7,248,931.57		1,756,636.81	58,194.44	9,063,762.82
(2) 在建工程转入	27,158,669.87	1,401,709.42		449,052.10		29,009,431.39
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,401,709.42			24,160.49	1,425,869.91
(1) 处置或报废		1,401,709.42			24,160.49	1,425,869.91
4.期末余额	27,158,669.87	71,890,154.18	2,874,899.80	11,910,567.23	1,720,629.05	115,554,920.13
二、累计折旧						
1.期初余额		23,875,766.05	1,893,054.15	5,096,642.03	1,296,220.57	32,161,682.80
2.本期增加金额	129,121.63	6,378,646.78	545,021.96	1,805,062.53	230,613.10	9,088,466.00
(1) 计提	129,121.63	6,378,646.78	545,021.96	1,805,062.53	230,613.10	9,088,466.00
3.本期减少金额					22,553.36	22,553.36
(1) 处置或报废					22,553.36	22,553.36
4.期末余额	129,121.63	30,254,412.83	2,438,076.11	6,901,704.56	1,504,280.31	41,227,595.44
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	27,029,548.24	41,635,741.35	436,823.69	5,008,862.67	216,348.74	74,327,324.69
2.期初账面价值		40,765,456.56	981,845.65	4,608,236.29	390,374.53	46,745,913.03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(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
苏州欣天 10 套公寓	4,938,326.94	新购公寓，产权证正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装				1,767,107.12		1,767,107.12
苏州公寓及其装修工程						
苏州欣天厂房	31,503,945.93		31,503,945.93	27,132,706.75		27,132,706.75
合计	31,503,945.93		31,503,945.93	28,899,813.87		28,899,813.87

(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
设备安装		1,767,107.12	83,654.40	1,850,761.52				-				其他
装修工程			5,237,040.16	4,951,393.16	285,647.00							其他
苏州欣天厂房	56,396,000.00	27,132,706.75	26,578,515.89	22,207,276.71		31,503,945.93	95.24%	96%	664,444.01	603,353.55	5.49%	金融机构贷款
合计	56,396,000.00	28,899,813.87	31,899,210.45	29,009,431.39	285,647.00	31,503,945.93	--	--	664,444.01	603,353.55	5.49%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

1、公司苏州厂房预算金额系根据现有厂房已签合同与工程相关金额计算，不含办公楼装修工程（尚未招投标确定工程方）。

2、装修工程其他减少为装修费转入长期待摊费用。

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,921,600.00	110,000.00		332,929.04	7,364,529.04
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,921,600.00	110,000.00		332,929.04	7,364,529.04
二、累计摊销					
1.期初余额	461,440.00	49,500.19		261,976.37	772,916.56
2.本期增加金额	138,432.00	11,000.03		34,107.25	183,539.28
(1) 计提	138,432.00	11,000.03		34,107.25	183,539.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	599,872.00	60,500.22		296,083.62	956,455.84
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,321,728.00	49,499.78		36,845.42	6,408,073.20
2.期初账面价值	6,460,160.00	60,499.82		70,952.66	6,591,612.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

本公司之子公司苏州欣天新精密机械有限公司土地抵押借款说明详见附注五、（二十）。

26、开发支出

无

27、商誉

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,101,732.57	285,647.00	398,318.38		989,061.19
合计	1,101,732.57	285,647.00	398,318.38		989,061.19

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,956,972.09	743,545.82	2,911,498.23	436,724.73
合计	4,956,972.09	743,545.82	2,911,498.23	436,724.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		743,545.82		436,724.73

(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	1,025,539.37	141,123.65
可抵扣亏损	7,636,866.75	4,377,008.62
合计	8,662,406.12	4,518,132.27

(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 年	637,948.45	637,948.45	-
2018 年	648,763.32	648,763.32	-
2019 年	862,575.42	862,575.42	-
2020 年	2,227,721.43	2,227,721.43	-
2021 年	3,259,858.13		-
合计	7,636,866.75	4,377,008.62	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	645,100.00	971,220.00
合计	645,100.00	971,220.00

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	19,000,000.00	32,600,000.00
合计	19,000,000.00	32,600,000.00

短期借款分类的说明：

2016年2月18日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行取得了总额3,000万元的贷款授信额度，石伟平、薛枫、刘辉和苏州欣天新精密机械有限公司提供连带责任担保。截止2016年12月31日，未偿还的借款本金余额为1,900.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

无

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	38,317,558.40	24,386,292.86
1-2 年	189,048.30	167,163.96
合计	38,506,606.70	24,553,456.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	198.60	
合计	198.60	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,419,809.92	56,477,118.25	53,128,880.66	10,768,047.51
二、离职后福利-设定提存计划		2,807,993.44	2,807,993.44	
合计	7,419,809.92	59,285,111.69	55,936,874.10	10,768,047.51

(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	7,419,809.92	53,862,464.45	50,514,226.86	10,768,047.51

2、职工福利费		882,251.29	882,251.29	
3、社会保险费		680,196.71	680,196.71	
其中：医疗保险费		578,151.09	578,151.09	
工伤保险费		64,869.30	64,869.30	
生育保险费		37,176.32	37,176.32	
4、住房公积金		1,052,205.80	1,052,205.80	
合计	7,419,809.92	56,477,118.25	53,128,880.66	10,768,047.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,663,190.72	2,663,190.72	
2、失业保险费		144,802.72	144,802.72	
合计		2,807,993.44	2,807,993.44	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		465,079.54
企业所得税	1,709,009.50	2,086,004.90
个人所得税	131,010.38	131,116.90
城市维护建设税		176,032.82
教育费附加		76,327.20
地方教育费附加		50,884.81
土地使用税	21,752.31	20,000.01
房产税	92,792.10	
印花税	17,621.72	11,690.12
合计	1,972,186.01	3,017,136.30

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	496.00	1,000,496.00
设备及工程款	19,667,004.60	25,584.60
计提费用	1,189,852.16	916,084.36
其他	920,823.99	

合计	21,778,176.75	1,942,164.96
----	---------------	--------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,843,600.00	
合计	9,843,600.00	

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	11,358,400.00	6,783,000.00
合计	11,358,400.00	6,783,000.00

长期借款分类的说明：

2015年9月14日，本公司之子公司苏州欣天新精密机械有限公司在交通银行股份有限公司苏州吴中支行取得了总额为3,000万元的固定资产贷款授信额度，合同编号为Z1507LN15635238，由石伟平、陈晓彦、薛枫、李小筱、深圳市欣天科技股份有限公司提供连带责任担保及苏州欣天新精密机械有限公司的土地使用权及地上建筑物进行资产抵押。授信期间为2015年9月16日至2018年9月15日。2015年9月21日取得了合同号Z1507LN15635238-1的利率为5.75%的108.00万借款，2015年10月27日取得了合同号Z1507LN15635238-2的利率为5.5%的557.50万元借款；截止2015年12月31日，未偿还的长期借款本金余额为678.30万元。2016年1月21日取得了合同号Z1507LN15635238-3的利率为5.5%的293.32万元借款；2016年8月1日取得了合同号Z1507LN15635238-4的利率为5.5%的1300万元借款；截止2016年12月31日，未偿还的长期借款本金余额为2,120.20万元（含一年内到期）。

46、应付债券

无

47、长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	14,084,928.94			14,084,928.94
合计	14,084,928.94			14,084,928.94

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	87,108.31	257,029.82			257,029.82		344,138.13
外币财务报表折算差额	87,108.31	257,029.82			257,029.82		344,138.13
其他综合收益合计	87,108.31	257,029.82			257,029.82		344,138.13

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,589,733.47	6,006,434.32		25,596,167.79
合计	19,589,733.47	6,006,434.32		25,596,167.79

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	82,364,558.71	74,155,812.48
调整后期初未分配利润	82,364,558.71	74,155,812.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,412,461.51	52,660,437.97
减：提取法定盈余公积	6,006,434.32	5,451,691.74
应付普通股股利	24,000,000.00	39,000,000.00
期末未分配利润	109,770,585.90	82,364,558.71

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	240,779,603.16	125,669,050.87	206,936,126.11	110,502,939.69
合计	240,779,603.16	125,669,050.87	206,936,126.11	110,502,939.69

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,483,769.38	1,458,500.10
教育费附加	637,543.62	627,174.64
房产税	92,792.10	
土地使用税	55,085.65	
印花税	94,888.77	
地方教育费附加	425,029.09	418,116.46
合计	2,789,108.61	2,503,791.20

其他说明：

详见三、（二十八）重要会计政策和会计估计变更

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,876,811.97	2,997,110.71
邮递、车辆使用及运输费	1,781,729.77	1,465,249.36
招待费	754,797.94	454,419.30
办公费	367,531.70	307,641.48
差旅费	608,118.71	546,645.01
广告宣传费	1,460.00	
关务费	382,029.93	313,173.47
折旧费	18,867.44	60,552.08
费用性领料	68,525.20	49,747.09
其他	238,649.97	120,951.20
合计	9,098,522.63	6,315,489.70

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	17,796,434.72	13,510,229.55
职工薪酬	10,335,690.97	8,804,361.25
中介机构费用	2,533,284.42	900,961.95
办公费、电话	588,164.91	794,844.09
租赁费	939,470.39	957,692.20
折旧摊销等	954,423.15	1,075,404.64
修理及水电费	476,356.60	563,161.77
差旅费	1,950,890.69	592,645.09
邮递、运输及车辆使用费	327,163.62	361,022.23
税金	169,652.12	278,076.64
业务招待费	587,547.81	427,793.36
其他	1,783,379.45	1,711,102.98
合计	38,442,458.85	29,977,295.75

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,070,862.02	2,865,846.56
减：利息收入	664,333.25	770,354.47
汇兑损益	-3,623,451.13	-3,295,894.85
其他	65,782.86	44,848.34

合计	-2,151,139.50	-1,155,554.42
----	---------------	---------------

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,784,224.63	-402,140.96
二、存货跌价损失	245,284.91	340,791.08
合计	3,029,509.54	-61,349.88

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	469,134.98	6,263.64	469,134.98
其中：固定资产处置利得	469,134.98	6,263.64	469,134.98
政府补助	64,741.86	2,395,218.00	64,741.86
其他	2,034,168.85	711,848.69	2,034,168.85
合计	2,568,045.69	3,113,330.33	2,568,045.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会关于公布 2015 年度深圳市第三批专利申请资助拨款名单的通知		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	2,000.00		与收益相关
2016 南山区自主创新产业发展专项资金第二批拟资助企业名单公示		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
苏州市吴中区劳动就业管理指导中心稳岗补贴		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	12,741.86		与收益相关
关于发放 2015 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金(经济促进局第一批)的通知		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		1,375,000.00	与收益相关
市经贸信息委关于申报 2013 年度优化外贸结构扶		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	是	否		7,818.00	与收益相关

持资金的通知			策而获得的补助					
关于下达 2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知(深经贸信息中小字[2015]121 号)		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		902,800.00	与收益相关
关于下达 2015 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业管理咨询项目资助计划的通知(深经贸信息中小字[2015]151 号)		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		105,600.00	与收益相关
关于公布 2015 年深圳市第一批专利申请资助周转金拨款名单的通知		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		4,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	64,741.86	2,395,218.00	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,507.13	15,175.41	1,507.13
其中：固定资产处置损失	1,507.13	15,175.41	1,507.13
合计	1,507.13	15,175.41	1,507.13

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,691,952.87	9,625,082.15
递延所得税费用	-306,821.09	53,910.55
合计	9,385,131.78	9,678,992.70

(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	66,468,630.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,970,294.61
子公司适用不同税率的影响	-409,580.63
非应税收入的影响	-52,865.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,174.04
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	1,010,805.84
加计扣除的影响	-1,104,004.42
合并抵消影响利润的所得税影响	-125,691.96

所得税费用	9,385,131.78
-------	--------------

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	664,333.25	770,354.47
政府补助	64,741.86	2,395,218.00
收到的其他往来款项	3,485,342.13	983,313.17
合计	4,214,417.24	4,148,885.64

(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
支付其他与费用有关的现金	15,334,950.46	9,281,286.94
支付的其他往来款项	12,026,362.56	1,027,989.98
合计	27,361,313.02	10,309,276.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,083,498.94	52,272,676.29
加：资产减值准备	3,029,509.54	-61,349.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,088,466.00	8,459,017.04
无形资产摊销	183,539.28	183,539.28
长期待摊费用摊销	398,318.38	353,295.77
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）	-467,627.85	8,911.77

财务费用（收益以“-”号填列）	1,148,019.39	1,354,044.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-306,821.09	53,910.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,397,132.10	10,041,666.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,937,417.19	10,959,482.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,822,507.65	-10,198,113.40
经营活动产生的现金流量净额	33,644,860.95	73,427,080.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,274,348.67	82,193,106.95
减：现金的期初余额	82,193,106.95	85,295,588.81
现金及现金等价物净增加额	-10,918,758.28	-3,102,481.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	71,274,348.67	82,193,106.95
可随时用于支付的银行存款	71,274,348.67	82,193,106.95
三、期末现金及现金等价物余额	71,274,348.67	82,193,106.95

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	22,091,221.30	借款抵押
无形资产	6,321,728.00	借款抵押
在建工程	31,388,031.93	借款抵押
合计	59,800,981.23	--

其他说明：

2015年9月14日，本公司之子公司苏州欣天新精密机械有限公司在交通银行股份有限公司苏州吴中支行取得了总额为3,000万元的固定资产贷款授信额度，合同编号为Z1507LN15635238，由石伟平、陈晓彦、薛枫、李小筱、深圳市欣天科技股份有限公司提供连带责任担保及苏州欣天新精密机械有限公司的土地使用权及地上建筑物进行资产抵押。授信期间为2015年9月16日至2018年9月15日。2015年9月21日取得了合同号Z1507LN15635238-1的利率为5.75%的108.00万借款，2015年10月27日取得了合同号Z1507LN15635238-2的利率为5.5%的557.50万元借款；截止2015年12月31日，未偿还的长期借款本金余额

为678.30万元。2016年1月21日取得了合同号Z1507LN15635238-3的利率为5.5%的293.32万元借款；2016年8月1日取得了合同号Z1507LN15635238-4的利率为5.5%的1300万元借款；截止2016年12月31日，未偿还的长期借款本金余额为2,120.20万元（含一年内到期）。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	649,338.77	6.93700	4,504,463.05
港币	2,202,892.28	0.89451	1,970,509.17
应收账款			
其中：美元	7,696,517.08	6.93700	53,390,738.98
港币	1,923,774.60	0.89451	1,720,835.62
应付账款			
其中：美元	3,865.00	6.93700	26,811.51

(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

本公司境外经营实体欣天贸易（香港）有限公司在中国香港注册，记账本位币2012年为人民币，2013年度改为港币，欣天贸易（美国）有限公司在美国注册，记账本位币为美元，报告期内按照以下方法对境外经营财务报表进行折算

报表类别	折算汇率
资产负债项目	资产负债表日的即期汇率
所有者权益项目	未分配利润按折算后净利润累计得出；其他所有者权益项目按发生时的即期汇率折算
损益类项目	交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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**

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增合并单位1家

公司已于2016年6月20日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的“境外投资证第N4403201600669号”《企业境外投资证书》，公司拟设立的欣天贸易（美国）有限公司，投资总额为50万美元。截止2016年12月31日，欣天贸易（美国）有限公司的注册登记手续、银行开户和税务登记手续已完成。

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	
苏州欣天新精密机械有限公司	苏州	苏州	生产	100.00%		投资
苏州正北机电有限公司	苏州	苏州	生产	51.00%		投资
欣天贸易（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
欣天贸易（美国）有限公司	美国	美国	贸易	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州正北机电有限公司	49.00%	-328,962.57		557,121.81

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州正北机电有限公司	980,606.33	495,789.10	1,476,395.43	339,412.16		339,412.16	1,236,524.50	619,445.50	1,855,970.00	47,634.54		47,634.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州正北机电有限公司	602,480.00	-671,352.19	-671,352.19	-558,339.90	441,750.00	-791,350.37	-791,350.37	-587,742.37

(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

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和

政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止2016年12月31日，公司固定利率借款余额为4,020.20万元占总借款余额100%，此部分风险可控。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，报告期本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	港币	合计
外币金融资产			
货币资金	4,504,463.05	1,970,509.17	6,474,972.22
应收账款	53,390,738.98	1,720,835.62	55,111,574.60
外币金融负债			

应付账款	26,811.51	-	26,811.51
------	-----------	---	-----------

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及港币升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加利润总额30.78万元。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额（元）				
	6个月内	7-12月	1-2年	2-3年	合计
短期借款	19,000,000.00	-	-	-	19,000,000.00
应付帐款	38,506,606.70	-	-	-	38,506,606.70
一年内到期的非流动负债	4,921,800.00	4,921,800.00	-	-	9,843,600.00
长期借款	-	-	11,358,400.00	-	11,358,400.00
合计	62,428,406.70	4,921,800.00	11,358,400.00	-	78,708,606.70

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

其他说明：

本公司实际控制人情况

控股股东	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
石伟平	44.44	44.44
薛枫	29.72	29.72
合计	74.16	74.16

自2011年8月以来，石伟平和薛枫一直保持着对公司的共同控制关系，并于2013年12月8日签订《共同控制协议书》，约定自该协议生效之日起，二人继续保持对公司的共同控制关系。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十一节、九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他说明

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈晓彦	共同实际控制人石伟平之配偶
李小筱	共同实际控制人薛枫之配偶
刘辉	持有5%以上股份的其他股东
张素娟	持股5%以上股东、董事刘辉之配偶

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 本期内无关联方采购销售情况。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

(2) 金融机构借款担保

担保方	被担保方	担保说明	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石伟平、薛枫和刘辉	招商银行深圳高新园支行	2015年12月11日，本公司在招商银行股份有限公司深圳高新园支行取得了总额5,000万元的贷款授信额度，授信合同编号为2015年侨字第0015192070号，石伟平、薛枫和刘辉提供连带责任担保。授信期间为2015年12月21日至2016年12月20日，自本协议生效之日起，原签有编号为2014年侨字第0014192048号的授信协议下的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下的授信额度；未偿还的借款本金金额为2,260.00万元。截止2016年9月30日，未偿还的借款本金金额为1,500.00万元。截止2016年12月31日，借款已还清。	5,000.00万元	2015.12.21	2016.12.20	履行完毕
石伟平、薛枫、刘辉	中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	本公司在中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行取得了总额2000.00万元的贷款授信额度，石伟平、薛枫、刘辉提供连带责任担保。截至2014年12月31日止，未偿还的借款本金余额为1,500.00万；截止2015年12月31日止，未偿还的借款本金余额为1,000.00万元。截止2016年12月31日，借款已还清。	2,000.00万元	2014.2.20	2016.2.20	履行完毕
石伟平、陈晓彦、薛枫、李小筱、深圳市欣天科技股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州吴中支行	2015年9月14日，本公司在交通银行股份有限公司苏州吴中支行取得了总额为3,000万元的固定资产贷款授信额度，合同编号为Z1507LN15635238，石伟平、陈晓彦、薛枫、李小筱、深圳市欣天科技股份有限公司提供连带责任担保、苏州欣天新精密机械有限公司的土地使用权进行抵押。授信期间为2015年9月16日至2018年9月15日。截止2015年12月31日，未偿还的借款本金余额为678.30万元,截止2016年12月31日，未偿还的长期借款本金余额为2,120.20万元（含一年内到期）。	3,000.00万元	2015.9.16	2018.9.15	履行中
石伟平、薛枫、刘辉和苏州欣天新精密机械有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳分行	2016年2月18日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行取得了总额3,000万元的贷款授信额度，石伟平、薛枫、刘辉和苏州欣天新精密机械有限公司提供连带责任担保。截止2016年12月31日，未偿还的借款本金余额为1,900.00万元。	3,000.00万元	2016.2.18	2017.2.17	履行中

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,903,138.67	3,865,062.10

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

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

(1) 重大建设工程合同

2014年6月11日，本公司之子公司苏州欣天新精密机械有限公司与苏州市金匠工程建设有限公司签订XDC建20140320001号《建设工程施工合同》，约定由苏州市金匠工程建设有限公司承建“欣天新新建厂区工程”，工程内容包括办公楼、厂房A-D#、门卫及泵房，合同总价款为3,850.00万元，2016年子公司与苏州市金匠工程建设有限公司新增部分增量工

程，苏州欣天厂房工程由3850万元调增至4,662.44万元。

(2) 重要的厂房租赁合同

本公司现有生产经营场所深圳区域以租赁取得，租期分别为2-9年不等，在现有租赁合同条件下，2017年支付的租金为550.66万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2017年度应支付的租金。

(3) 或有事项

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

2、或有事项

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
外汇汇率重要变动	于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及港币升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加利润总额30.78万元。	307798.67	不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,000,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年1月20日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]158号《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公开发行新股不超过2,000万股，增加注册资本2,000万元，变更后的注册资本为人民币8,000万元。本次发行价格14.37元/股，发行新股2,000万股，扣除公司应承担的发行费用3,777.61万元后，募集资金净额为24,962.39万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

不适用

4、年金计划

无

5、终止经营

不适用

6、分部信息

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

2016年7月15日，苏州欣天新精密机械有限公司(以下简称“苏州欣天”)与苏州市新吴城集团有限公司、江苏省电力公司苏州供电公司签署了编号为“201603XWC06用投总0028”的《电力建设工程施工合同》，约定苏州欣天委托江苏省电力公司苏州供电公司进行项目管理，委托苏州市新吴城集团有限公司承担该电力建设工程的全过程施工，工程预算造价为12,550,373.06元。

2016年7月18日，苏州欣天与苏州吴中经济技术开发区管理委员会签署了《电力工程费用补充协议书》，欣天新精密开闭所及电缆工程及10KV线路工程新增用电费用由江苏省电力公司苏州供电公司按地块红线进行分割结算，其中外线费用约为1,221.3691万元(最终费用以吴中经济技术开发区审计分局审计为准)，为加速苏州欣天供电工程建设施工进度，协议双方一致同意由苏州欣天先行向江苏省电力公司苏州供电公司支付全部费用，待整个供电工程完工后，苏州吴中经济技术开发区管理委员会在苏州欣天提交申请后，于财政审计流程结束后尽快将其应承担的红线图以外的全部费用返还给苏州欣天。截止2016年12月31日，本公司已代垫支付该电力工程款。

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	94,114,537.19	100.00%	4,367,156.17	4.64%	89,747,381.02	63,571,336.73	100.00%	2,440,684.41	3.84%	61,130,652.32
合计	94,114,537.19	100.00%	4,367,156.17	4.64%	89,747,381.02	63,571,336.73	100.00%	2,440,684.41	3.84%	61,130,652.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月内	68,505,375.31	2,055,161.26	3.00%
4-12 个月	22,982,393.10	2,298,239.31	10.00%
1 年以内小计	91,487,768.41	4,353,400.57	4.76%
1 至 2 年	10,499.46	3,149.84	30.00%
2 至 3 年	21,211.52	10,605.76	50.00%
合计	91,519,479.39	4,367,156.17	4.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，无信用风险组合

组合名称	期末余额（元）		年初余额（元）	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内公司欠款	2,595,057.80	-	827,113.82	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,926,471.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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	期末余额

	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
国基电子（上海）有限公司	19,290,975.36	20.50	863,130.02
Flextronics int poland sp z	13,320,591.45	14.15	580,481.02
Nokia Solutions and Networks India Pvt Ltd	13,107,064.31	13.93	501,716.03
深圳市国人射频通信有限公司	8,498,071.54	9.03	597,210.68
四海电子（昆山）有限公司	7,100,024.40	7.54	324,496.56
合计	61,316,727.06	65.15	2,867,034.31

(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

其他说明：

单位名称	与本公司关系	账面余额（元）	占应收账款总额的比例(%)
欣天贸易（香港）有限公司	子公司	2,595,057.80	2.76

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,479,404.04	100.00%	23,270.20	0.36%	6,456,133.84	1,344,257.52	100.00%	34,012.88	2.53%	1,310,244.64
合计	6,479,404.04	100.00%	23,270.20	0.36%	6,456,133.84	1,344,257.52	100.00%	34,012.88	2.53%	1,310,244.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	465,404.04	23,270.20	5.00%
1 年以内小计	465,404.04	23,270.20	5.00%
合计	465,404.04	23,270.20	5.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，无风险组合

组合名称	期末余额（元）		年初余额（元）	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收合并关联方	5,300,000.00	-	-	-
保证金及押金等	714,000.00	-	664,000.00	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,742.68 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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
保证金及押金等	714,000.00	664,000.00
出口退税款	267,340.11	492,434.55
代扣员工住房公积金	70,641.85	67,818.60
代扣员工社保	127,422.08	120,004.37
其他往来	5,300,000.00	
合计	6,479,404.04	1,344,257.52

(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
苏州欣天新精密机械有限公司	子公司往来	5,000,000.00	1 年以内	77.17%	
苏州正北机电有限公司	子公司往来	300,000.00	1 年以内	4.63%	
深圳市南山区国税局退税款	出口退税	267,340.11	1 年以内	4.13%	13,367.01
深圳市宝安华丰实业有限公司	租赁押金	265,200.00	2-3 年、3 年以上	4.09%	
深圳市官龙投资发展有限公司	租赁押金	254,800.00	2 年以内	3.93%	
合计	--	6,087,340.11	--	93.95%	13,367.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(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

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	66,216,925.00		66,216,925.00	62,866,525.00		62,866,525.00
合计	66,216,925.00		66,216,925.00	62,866,525.00		62,866,525.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州欣天新精密机械有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
苏州正北机电有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
欣天贸易（香港）有限公司	316,525.00			316,525.00		
欣天贸易（美国）有限公司		3,350,400.00		3,350,400.00		
合计	62,866,525.00	3,350,400.00		66,216,925.00		

(2) 对联营、合营企业投资

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	237,733,209.17	124,515,502.75	204,692,108.22	108,233,572.65
合计	237,733,209.17	124,515,502.75	204,692,108.22	108,233,572.65

5、投资收益

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	467,627.85	
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）	64,741.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,034,168.85	
减：所得税影响额	433,201.47	
合计	2,133,337.09	--

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	30.73%	0.96	0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.59%	0.92	0.92

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

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，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人石伟平先生签名的2016年年度报告文件原件。

深圳市欣天科技股份有限公司

法定代表人签字：石伟平

2017年4月23日