



深圳市智动力精密技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-010

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘炜、主管会计工作负责人李杰及会计机构负责人(会计主管人员)李杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司所属行业为制造业，面临着行业风险、市场竞争风险、产品及客户集中度较高的风险、业绩下滑风险、技术风险、应收账款发生坏账风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”及招股说明书第四节“风险因素”的相关内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节 公司债相关情况	55
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	167

释义

释义项	指	释义内容
智动力、公司、本公司、股份公司	指	深圳市智动力精密技术股份有限公司
招股说明书	指	深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
智和轩	指	发行人全资子公司深圳市智和轩科技有限公司
惠州智动力	指	发行人全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司
香港智动力	指	发行人全资子公司香港智动力有限公司
东莞智动力	指	发行人全资子公司东莞智动力电子科技有限公司
韩国智动力	指	韩国智动力株式会社，香港智动力持有 100% 股权
智动力投资	指	智动力投资有限公司，香港智动力持有 100% 股权
越南智动力	指	智动力精密技术（越南）有限公司，智动力投资持有 100% 股权
智明轩投资	指	深圳市智明轩投资咨询有限责任公司
三星	指	惠州三星电子有限公司、东莞三星视界有限公司、三星爱商（天津）国际物流有限公司、广州三星通信技术研究有限公司、天津三星视界移动有限公司、天津三星通信技术研究有限公司、天津三星通信技术有限公司、iMarket Asia Co.,Ltd.、Samsung Electronics H.K. Co.,Ltd.、Samsung Electronics Vietnam Co.,Ltd.、Samsung Electronics ZhongShan Branch、Samsung Display Co.,Ltd.、Samsung Display Vietnam Co.,Ltd.
三星电子	指	Samsung Electronics Co.,Ltd.
三星视界	指	Samsung Display Co.,Ltd.
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及其控制的公司
欧菲光	指	深圳欧菲光科技股份有限公司及其控制的公司
劲胜精密	指	东莞劲胜精密组件股份有限公司及其控制的公司

蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司及其控制的公司
富士康	指	鸿海精密工业股份有限公司及其关联公司
长盈精密	指	深圳市长盈精密技术股份有限公司及其控制的公司
东莞捷荣	指	东莞捷荣技术股份有限公司
股东大会	指	深圳市智动力精密技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
A 股	指	境内上市人民币普通股
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
所得税法	指	《中华人民共和国企业所得税法》
报告期	指	2017 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	智动力	股票代码	300686
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市智动力精密技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	智动力		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CDL		
公司的法定代表人	刘炜		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方吉鑫	曾腾飞
联系地址	深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号	深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号
电话	0755-2831 8115	0755-2831 8115
传真	0755-8451 8378	0755-8451 8378
电子信箱	fjx@szcdl.com	ztf@szcdl.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	294,746,862.89	321,064,846.96	-8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,816,012.84	23,940,676.50	-13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,938,152.33	23,933,117.49	-12.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,849,708.14	72,598,237.48	-69.90%
基本每股收益（元/股）	0.2217	0.2550	-13.06%
稀释每股收益（元/股）	0.2217	0.2550	-13.06%
加权平均净资产收益率	6.04%	8.24%	-2.20%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	585,807,071.50	546,946,544.00	7.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	355,323,993.85	333,911,359.73	6.41%

公司报告期末至半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）	0.1663
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-143,693.52	
减：所得税影响额	-21,554.03	
合计	-122,139.49	--

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

1、公司主要业务情况

公司主要从事手机等消费电子功能性器件的研发、生产、销售，为客户提供功能性器件的设计、生产、检测等全方位服务。公司主营产品主要分为内部功能性器件和外部功能性器件。内部功能性器件包括防护保洁类、粘贴固定类、缓冲类、屏蔽类、散热类等，如触摸屏保护膜、摄像头内部保护膜、双面胶带、热熔胶带、导电布、金属箔、尼龙纱网、金属网、绝缘胶带、散热矽胶片、石墨片等产品。外部功能性器件主要包括防护引导类等，如镜片保护膜、摄像头保护膜、电池盖保护膜、屏幕防爆膜、电子标签、功能铭牌、包装胶盒等产品。

公司产品应用于手机、平板电脑、可穿戴设备、影音设备等消费电子产品及其组件，应用品牌包括三星、华为、小米、联想、OPPO等知名手机及其他消费电子品牌。

公司拥有优质的客户资源，先后通过了三星电子、三星视界、蓝思科技、欧菲光、劲胜精密、东莞捷荣、比亚迪、长盈精密、富士康等知名消费电子及组件生产商的合格供应商认证，与其建立了良好的合作关系。

2、公司经营模式

（1）采购模式

公司的采购部门负责原材料、模具和设备的采购，包括供应商的选择、签订采购合同、跟踪采购进度、不良原材料更换或退货、协助原材料品质改善等。公司原材料以直接向生产商采购为主，向代理商采购为辅。

（2）生产模式

公司的产品属于定制化产品，产品生产具有交期短、种类繁、批次多、更新快等特点。因产品设计的差异性，需要根据产品的材料、生产工艺等因素进行个性化生产，公司根据订单及客户提供的需求预测分产品型号按批次生产。

（3）销售模式

公司采取直销的销售模式，直接向下游客户销售，并给予客户一定的信用期限，客户均会对公司进行合格供应商认证。

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	本期未发生重大变化
固定资产	本期未发生重大变化
无形资产	本期未发生重大变化
在建工程	本期未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在重 大减值风险
越南生产 基地项目	海外投资	1.25 亿人 民币	越南	自营	资金审批、 合同审批、 外派管理 人员	2017 年 1-6 月亏损 249.74 万 元	35.10%	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

(1) 性价比优势

公司生产技术和设备先进，产品品质优良，具有较强的性价比优势，获得三星等优质客户的青睐。公司通过持续的技术、工艺改进和管理创新，加强成本控制以获得性价比优势。

①品质优势

公司一直致力于产品设计及生产工艺的改进，并建立了由品质控制系统、品质异常追溯系统、制程控制系统等组成的完整的质量管理体系，先后通过了ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证，并在生产过程中严格按APQP程序既定的产品控制计划进行过程质量控制，产品品质获得了客户认可。

②成本控制优势

公司不断加强采购控制、提升生产工艺水平，降低产品的生产成本，提高产品的市场竞争力。

经过多年发展，公司积累了丰富的供应链管理经验，并与供应商形成了稳定的长期合作关系，具有良好的采购渠道。公司不断增加先进的生产、检测、质量控制等设备的投入，提高自动化程度，并通过定制化购置设备、自主对现有设备进行灵活的调整和改进，适应了多样化的产品规格需求，大大提高了生产效率、降低了成本。同时，公司通过改进产品模具设计，建立完整的质量管理体系等，提升了原材料利用率，降低了产品的生产成本。

(2) 客户优势

知名消费电子及其组件生产商对其供应商的认证极为严格，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各个方面，认证时间较长。经过多年专业化发展，公司凭借良好的研发设计实力、可靠的产品品质及快速响应等优势，赢得了包括三星、蓝思科技、欧菲光、劲胜精密、东莞捷荣、比亚迪、长盈精密、富士康等一批知名消费电子产品及其组件制造商的信赖，并与其建立了稳固的客户关系。同时，知名消费电子及其组件生产商对供应商的严格认证流程及高标准，促使公司在生产制造、产品研发、内部管理、质量控制等方面水平不断提高，有助于进一步稳定公司与现有客户的良好合作关系，并推动优质潜在客户开发。

(3) 研发和技术优势

公司历来重视科研投入与研发团队建设。科研投入方面，公司研发费用一直保持在较高水平；研发团队建设方面，公司通过内部培养与外部引进相结合的方式，形成了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的研发技术团队。

持续的研发资金投入与高效的研发团队的融合推动公司在研发成果的取得，研发新品的推出、技术创新与改进方面不断取得突破，为公司形成与保持研发、技术优势奠定了基础。研发成果方面，公司已取得3项发明专利、10项实用新型专利和3项计算机软件著作权；技术创新与改进方面，公司不断优化模具设计，改进设备及生产工艺流程，有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品的品质，增强了产品的市场竞争力。

(4) 切入客户前端设计优势

大部分消费电子产品功能性器件生产商受制于研发及设计实力，仅按照客户提供的图纸从事生产。公司研发及设计实力较强，具有丰富的行业经验，能够直接参与到下游品牌客户的产品前期设计，为下游客户提供功能性器件的设计、材料选择、产品试制和测试、大批量生产、快速供货及配套等全方位服务。公司积极参与客户产品开发的前期工作，与客户的产品开发团队密切合作满足客户的需求，赢得了客户的高度认可。公司通过参与客户产品的前期设计，提升了公司产品附加值，进一步提高了客户粘性，强化了公司与客户的合作关系。

(5) 快速响应优势

功能性器件生产企业处于消费电子产品生产供应链中的重要一环，客户对产品的交货期要求高，能否快速响应是客户选择供应商的重要标准之一。公司在长期生产经营中积累了丰富的研究开发、生产管理、应急处理经验并通过长期合作深刻了解客户各种需求，为公司快速响应客户需求奠定了基础。公司凭借雄厚的科研及设计实力，能够在较短时间内配合客户完成功能性器件的设计，并快速设计模具、生产样品并根据客户反馈及时完善；拥有行业先进的生产、检测设备等硬件设施，并通过改良设备或不同设备的优化组合，提升自动化程度，提高生产效率。

（6）区位优势

公司位于广东省深圳市，与东莞、惠州、中山、广州等电子信息产业发达城市的半径距离均不超过200公里，交通便利、物流快捷。珠三角地区作为国家工业和信息化部首批挂牌的国家级基地，已成为中国乃至世界主要的电子产品制造基地之一，上下游产业链较为完整。公司的优质客户主要聚集在珠三角地区，使公司具有快速的客户响应能力。同时，该地区大量潜在客户资源将为公司未来的发展提供广阔的市场空间。

（7）管理优势

公司多年来一直追求精细化和标准化生产管理，建立了包括生产流程、成本、产品质量等一系列完善的生产制造管理指标体系。公司产品具有多品种、多批次、非标准化的特征及精密度高的特点，对公司的生产能力要求高。公司通过生产流程标准化、模块化，不断提升生产管理水平，可根据客户要求在规定时间内提出解决方案，并针对客户订单中交货时间的不同要求，建立了高效的内部流程，能够及时处理客户快速供货的需求，赢得了客户的高度认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，面对形势多变的国内外市场环境，公司董事会带领经营团队审时度势，紧跟国家政策和行业趋势，着力于公司资源整合发展，持续推进公司内部制度优化建设，提升运营管理效率；加大国内外市场开拓力度，公司整体保持稳定的发展势头，但由于受到行业竞争激烈等因素的影响，营收与利润均有所下降。报告期内实现营业收入 29,474.69 万元，较上年同期下降 8.20%；归属上市公司股东的净利润 2,081.60 万元，较上年同期下降 13.05%。

（1）市场营销方面

报告期内，公司主要产品销售稳定。公司针对市场变化快速应对，制定了积极的销售策略，通过对三星、蓝思科技、欧菲光等重点客户的用心服务，积极探索和满足客户需求。同时，公司整合有效资源，进一步拓展市场，为公司发展打下良好的基础。

（2）研发技术方面

公司经过多年的发展积累，拥有雄厚的研发制造能力。公司始终重视对研发、技术人员的培养和引进，具备经验丰富、水平过硬的核心团队，拥有多项自主知识产权。报告期内，公司研发实力进一步提升，在工艺方面进行了卓有成效的改进。

（3）成本控制方面

报告期内，公司通过各种有效手段降低成本费用，完善供应链管理流程，有效实施成本控制，毛利率水平保持稳定。

（4）境外市场方面

越南智动力于 2017 年上半年正式向三星开始批量供货，且供货量总体呈上升态势，越南智动力未来将成为公司新的利润增长点。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	294,746,862.89	321,064,846.96	-8.20%	
营业成本	225,835,444.43	248,598,898.08	-9.16%	
销售费用	8,214,437.73	10,897,511.67	-24.62%	
管理费用	30,120,372.82	30,368,248.86	-0.82%	
财务费用	3,888,190.23	3,314,386.55	17.31%	
所得税费用	4,398,175.80	4,421,410.87	-0.53%	
研发投入	11,232,069.47	13,943,629.44	-19.45%	
经营活动产生的现金流量净额	21,849,708.14	72,598,237.48	-69.90%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-20,822,078.74	-59,405,708.28	64.95%	主要是本期购建长期资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,500,637.82	-10,842,841.55	178.40%	主要是本期取得借款的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	8,738,067.71	3,398,688.68	157.10%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致
项目	本报告期	上年期末	同比增减	变动原因
其他应收款	5,725,389.58	3,558,751.10	60.88%	主要是出口退税增加所致
其他流动资产	5,179,551.48	6,972,717.61	-25.72%	主要是进项税留抵减少所致
其他非流动资产	2,945,386.58	1,590,007.75	85.24%	主要是预付工程款增加所致

短期借款	93,785,914.98	64,822,286.00	44.68%	流动资金贷款增加所致
应付票据	4,628,811.05	13,981,131.09	-66.89%	上年期末部分向供应商开具的银行承兑到期支付所致
应交税费	1,799,921.45	3,775,592.97	-52.33%	主要是应交企业所得税减少所致
其他应付款	13,016.09	5,047,959.78	-99.74%	主要是上年期末未付股权转让款已支付所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
手机内部功能性器件	216,244,367.45	162,791,267.30	24.72%	-12.69%	-15.53%	2.53%
手机外部功能性器件	72,557,640.86	58,589,064.12	19.25%	6.76%	12.60%	-4.19%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	109,423,829.50	18.68%	95,150,438.45	17.40%	1.28%	本期未发生重大变化
应收账款	94,269,755.42	16.09%	89,382,197.70	16.34%	-0.25%	本期未发生重大变化
存货	95,017,847.90	16.22%	107,082,061.52	19.58%	-3.36%	本期未发生重大变化
固定资产	141,344,806.35	24.13%	120,267,266.81	21.99%	2.14%	本期未发生重大变化
在建工程	84,939,971.51	14.50%	73,911,598.60	13.51%	0.99%	本期未发生重大变化
短期借款	93,785,914.98	16.01%	64,822,286.00	11.85%	4.16%	本期未发生重大变化

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	账面价值		受限原因
	期末	期初	
货币资金	19,759,600.00	14,224,276.66	借款保证金
应收账款	86,071,530.78	89,355,802.57	应收账款质押
应收票据	4,628,811.05	5,756,854.43	应收票据质押
合计	110,459,941.83	109,336,933.66	

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业风险

公司主要从事消费电子功能性器件的研发、生产和销售，下游客户为消费电子及其组件的生产商，受消费电子行业发展的影响较大。根据 IDC 的统计数据，2014 年-2016 年，智能手机、平板电脑的年均复合增长率分别为 5.53%、-12.58%。据美国消费技术协会统计，2014 年-2016 年，全球智能手机产品的平均价格分别为 310 美元、305 美元和 283 美元，产品均价下降，下游智能手机价格的下降将进一步压缩上游消费电子功能性器件生产商的利润空间。若未来消费电子行业的景气程度降低，消费电子功能性器件需求的增长速度下降以及消费电子功能性器件整体利润率下降，将导致公司可能出现业绩下滑的风险。

公司将通过建立快速的市场政策分析与监测反应机制，及时准确的了解行业发展趋势，有效的捕捉市场动态，合理规划公司未来的发展目标及战略布局。公司将积极以内生式增长与外延式发展并重方式，寻求更多创新经营模式，优化改善公司的盈利能力。同时，公司将下大力气规范内部管理，提高内部管控水平，实现对经营流程各环节的优化和控制。

2、市场竞争风险

依托三星、苹果、联想、小米、华为等品牌消费电子生产商，消费电子功能性器件行业已形成一批竞争实力较强的生产厂商。随着生产技术的日益成熟、消费电子功能性器件市场需求的增长，预计未来将有更多厂商，包括公司客户以及其他具有相关设备和类似生产经验企业进入消费电子功能性器件领域。若未来下游市场的需求增速放缓或下降，行业竞争将日趋激烈，新进入的竞争对手可能通过压低价格等方式与公司开展竞争，现有的竞争对手也可能采取降价的方式来维持市场份额，可能导致公司产品价格、市场份额等下降，出现业绩下滑的风险。

公司将强化细分市场研究，提高技术研发力量，提供高性价比的产品；在与客户的互动中及时把握客户需求信息，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案，合理引导客户需求，提高顾客满意度和忠诚度。

3、产品集中度较高及单一客户依赖的风险

公司专业从事消费电子功能性器件的研发、生产和销售。2014年-2016年，手机功能性器件收入占公司当期主营业务收入的比重分别为95.50%、97.28%和98.57%，占比较高；公司前五大客户的销售额占营业收入的比重分别为69.82%、80.68%和93.00%，客户集中度较高；第一大客户三星的销售额占营业收入的比重分别为25.45%、44.97%和70.51%，公司对三星存在重大依赖，与其合作持续、稳定。面对以手机功能性器件为主的产品结构及三星销售占比较高的情况，公司将不断开拓平板电脑、可穿戴设备等其他电子产品功能性器件的市场及其他客户。若手机市场增速放缓或萎缩，且平板电脑、可穿戴设备等功能性器件市场或新客户的开拓未达预期，三星等主要客户的市场份额下降、对产品的需求减少、向上游功能性器件领域延伸，或者三星等主要客户减少甚至取消与公司的合作，公司可能面临产品及客户集中度较高、单一客户依赖引致的经营业绩增速放缓或下滑、甚至亏损的风险。

公司将继续加强自主研发水平，增加高技术含量的产品比重，同时致力于新客户的拓展工作，积极进行业务拓展，增加客户数量，并加强对项目实施进度管理，以满足公司的可持续发展。

4、业绩下滑风险

2014年-2016年，公司的营业收入分别为40,766.23万元、55,059.70万元和66,186.89万元，净利润分别为5,935.53万元、4,634.66万元和5,749.77万元。2016年，公司的营业收入和净利润较2015年分别增长20.21%、24.06%。越南智动力于2017年4月开始量产并批量交货，其经营状况得到改善，有利于提升公司的盈利能力，但若未来消费电子功能性器件行业竞争日益激烈，且公司不能有效提升产品竞争力，扩大销售规模及提高产品毛利率，公司面临经营业绩下滑的风险。

公司将强化技术优势，不断开发高附加值产品，以技术引领发展，同时不断加强销售队伍建设，进一步拓展市场；完善内部管理，持续完善精细化管理水平，全面提升经营效率，推动主营业务盈利能力的不断提升。

5、技术风险

消费电子日益轻薄化，更新换代速度不断加快，对功能性器件生产商的科研实力、新产品开发及生产工艺水平要求越来越高。公司一直重视研发投入，2014-2016年，研发费用占营业收入的比重分别为5.35%、5.00%和4.78%。若公司未来研发投入不足、研发项目未达预期效果或者研发激励机制不能进一步优化，使公司新技术、新产品的开发应用能力不能满足市场需求，或者

核心技术人员流失，将使公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。

公司将针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性。公司将着力于逐步完善人才激励制度，在留住人才的同时加大骨干人才引进与培养，公司也将通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

6、应收账款发生坏账的风险

2014-2016年，公司的应收账款净额分别为12,088.24万元、14,701.84万元和8,938.22万元，占流动资产的比例分别为42.49%、42.30%和28.80%，应收账款金额较大。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额仍可能会增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

公司将建立健全客户信息和信用管理体系，在提升客户服务的同时，规避应收账款风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 04 月 05 日	无	无
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 03 月 09 日	无	无

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴加和、吴雄驰、陈晓明、	股份限售承诺	自公司首次公开发行股	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8	正常履行

	陈恃岳、智明 轩投资		票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。		月 3 日	
	吴加维、陈奕纯、刘炜、陈丹华、方吉鑫	股份限售承诺	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行

			<p>个交易日的 收盘价均低 于本次发行 的发行价，或 者公司上市 后 6 个月期末 收盘价低于 本次发行的 发行价，本人 直接或间接 持有的公司 股份的锁定 期限将在上 述锁定期限 届满后自动 延长 6 个月 (上述收盘 价均需剔除 分红、转增股 本等除权除 息情形的影 响)，且不因 本人职务变 更、离职等原 因而放弃履 行。3、上述 锁定期届满 后，在任职期 间每年转让</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的公司股份；在公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。			
	高建新、金成华	股份限售承诺	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、上述锁定期届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行

			<p>公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月至第 12</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。			
	林长春、郑永坚、方平、杨云柏、	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2018 年 8 月 3 日	正常履行
	刘奕君	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前其已直接或间接	2017 年 07 月 18 日	2017 年 8 月 4 日-2018 年 8 月 3 日	正常履行

			接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	陈林波	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行股票前其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 07 月 20 日	2017 年 8 月 4 日-2018 年 8 月 3 日	正常履行
	吴加维、陈奕纯	股份减持承诺	本人在其所持股份锁定期限届满后两年内减持所持公司股份的，每年减持数量不超过其所持公司股份总数的 25%，减持价格不低于本次发行的	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2022 年 8 月 3 日	正常履行

			<p>发行价（上述 减持价格需 剔除分红、转 增股本等除 权除息情形 的影响），减 持将采取大 宗交易、集中 竞价等法律 允许的方式。 如确定依法 减持公司股 份的，其将提 前三个交易 日公告减持 计划。</p>			
	林长春	股份减持承 诺	<p>本人在其所 持股份锁定 期限届满后 两年内，有意 按照市场价 格，每年减持 数量不超过 本人所持公 司股份总数 的 100%，减 持将采取大 宗交易、集中 竞价等法律</p>	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行

			<p>允许的方式。</p> <p>如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划，减持时本人持有公司股份低于 5%时除外。</p>			
	郑永坚	股份减持承诺	<p>本人在其所持股份锁定期限届满后两年内，有意按照市场价格，每年减持数量不超过本人所持公司股份总数的 100%，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。</p> <p>如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交</p>	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行

			易日公告减持计划，减持时本人持有公司股份低于 5%时除外。			
	吴加和	股份减持承诺	<p>本人在其所持股份锁定期限届满后两年内，有意按照市场价格，每年减持数量不超过本人所持公司股份总数的 100%，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。</p> <p>如本人确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日公告减持计划，减持时本人持有公司股份低于 5%时除</p>	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2022 年 8 月 3 日	正常履行

			外。			
	公司	稳定股价承诺	<p>1、若本公司的招股说明书存在虚假记载、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，本公司董事会应当在前述行为被证券监管机构或司法部门认定后及时制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议通过。公司股票已发行尚未上</p>	2017年07月19日	长期有效	正常履行

			<p>市的，回购价格为发行价并加算银行同期活期存款利息；公司股票已上市的，回购价格以公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票收盘价格的孰高确定。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成。2、若证券监管机构或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。</p>			
	<p>吴加维、陈奕纯</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>1、若深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、</p>	<p>2017年07月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>实质影响的，本人将在前述行为被证券监管机构或其他有权机关认定后及时制定股份回购计划，购回已转让的原限售股份。公司股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期活期存款利息；公司股票已上市的，回购价格以公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司股票收盘价格的孰</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>高确定。本人的股份回购义务应当在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成。2、若证券监管机构或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述股份回购不影响投资者对本企业的民事索赔。3、在本人担任公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司董事期间，如公司发生被证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的情形，本人将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。4、本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			同意公司届时扣减本人的现金分红或薪酬津贴，直至本人履行上述相关义务止。			
	刘炜、陈丹华、孔维民、陈志旭、余克定	关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	1、若证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法对投资者在证券交易中遭受的损失承担赔偿责任，但是本人能够证明本人没有过错的除外。2、在本人担任	2017年07月19日	长期有效	正常履行

			<p>公司董事期间，如公司发生被证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的情形，本人将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承诺。3、本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			人同意公司 届时扣减本 人的现金分 红或薪酬津 贴，直至本人 履行上述相 关义务止。			
	高建新、金成 华、贡志荣、 方吉鑫、李杰	关于招股说 明书存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏的 承诺	1、若证券监 管部门或其 他有权机关 认定公司的 招股说明书 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，并致使 公司投资者 在证券交易 中遭受损失 的，本人将依 法对投资者 在证券交易 中遭受的损 失承担赔偿 责任，但是本 人能够证明 本人没有过 错的除外。2、 本人将积极	2017年07月 19日	长期有效	正常履行

			采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本人同意公司届时扣减本人的现金分红或薪酬津贴，直至本人履行上述相关义务止。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

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

公司报告期内，吴加维、陈奕纯存在为公司提供担保。详情见十二节“关联方及关联交易”。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司目前正在执行的租赁合同如下：

出租方	位置	面积(m ²)	租赁到期日
深圳市坪山田心股份合作公司	深圳市坪山区坪山办事处田心社区金田路352号	7,340	2020-6-30
深圳市坪山田心股份合作公司	深圳市坪山区坪山办事处田心社区金田路352号	300	2020-6-30
叶文波	深圳坪山区田心社区新联村南区18号旁	300	2020-6-3
东莞市智维电子科技有限公司	东莞市凤岗镇官井头小布二路10号	21,352	2025-11-30
崔光范	韩国京畿道华城市东滩面东滩产业团地6路50号	462	2019-6-20

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

公司报告期不存在对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1241号）核准，公司公开发行新股不超过 3,130万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行，不进行老股转让。网下最终发行数量为 313.00万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量 2,817.00万股，占本次发行总量的90%。发行价格为 9.39元/股。经深圳证券交易所《关于深圳市智动力精密技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]482号）同意，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“智动力”，股票代码“300686”；本次公开发行的 3,130万股股票于 2017 年 8 月 4 日起上市交易。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,900,000	100.00%	0	0	0	0	0	93,900,000	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	93,900,000	100.00%	0	0	0	0	0	93,900,000	75.00%
其中：境内法人持股	4,079,000	4.34%	0	0	0	0	0	4,079,000	3.26%
境内自然人持股	89,821,000	95.66%	0	0	0	0	0	89,821,000	71.74%
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%	31,300,000	0	0	0	31,300,000	31,300,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	31,300,000	0	0	0	31,300,000	31,300,000	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	93,900,000	100.00%	31,300,000	0	0	0	31,300,000	125,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司股份未发生变动，此处为公司公开发行人民币普通股（A股）3,130万股后的股份变动情况。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1241号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3130万股，发行价格为9.39元/股，募集资金总额为29,390.7万元，扣除发行费用总额人民币4,890.70万元后，公司募集资金净额为人民币24,500万元。经深圳证券交易所《关于深圳市智动力精密技术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〕482号）同意，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，本次公开发行的3,130万股股票于2017年8月4日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行人民币普通股股票3,130万股，已于2017年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记，登记数量为12,520万股，其中有限售条件的股份9,390万股，无限售条件的股份3,130万股。

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

2017年8月4日公司股票在创业板上市，总股本由9,390万股增加至12,520股。本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.1663元/股，比去年同期下降13.06%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期

股票类								
人民币普通股（A股）	2017年07月26日	9.39元/股	31,300,000	2017年08月04日	31,300,000		《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2017年08月03日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1241号）核准，经深圳证券交易所《关于深圳市智动力精密技术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〕482号）同意，公司首次公开发行的3,130万股人民币普通股股票已于2017年8月4日在深圳证券交易所创业板上市交易。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		34,915 ¹	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

¹ 该股东数截止 8 月 15 日的的数据。

吴加维	境内自然人	23.90%	29,924,099		29,924,991			
陈奕纯	境内自然人	20.47%	25,628,972		25,628,972			
林长春	境内自然人	7.46%	9,345,022		9,345,022			
郑永坚	境内自然人	7.11%	8,900,030		8,900,030			
吴加和	境内自然人	4.10%	5,127,973		5,127,973			
深圳市智明轩投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	3.26%	4,079,016		4,079,016			
陈晓明	境内自然人	2.88%	3,600,032		3,600,032			
方平	境内自然人	2.40%	3,000,011		3,000,011			
吴雄驰	境内自然人	1.11%	1,394,227		1,394,227			
周华梅	境内自然人	1.1%	1,374,729	1,374,729	0	1,374,729		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴加维和陈奕纯系夫妻关系、吴加和系吴加维的兄弟、吴雄驰系吴加维和陈奕纯的子女							
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
周华梅	1,374,729	人民币普通股	1,374,729
郑慧龙	227,000	人民币普通股	227,000
洪荔辉	176,100	人民币普通股	176,100
林波	158,852	人民币普通股	158,852
四川楠溪股权投资基金管理有限公司-楠溪二期基金	150,000	人民币普通股	150,000
四川楠溪股权投资基金管理有限公司-楠溪一期基金	127,900	人民币普通股	127,900
李守芹	115,752	人民币普通股	115,752
邱峰	104,000	人民币普通股	104,000
赵宁	96,648	人民币普通股	96,648
仇利康	85,200	人民币普通股	85,200
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	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周冰丹	监事	离任	2017年04月05日	公司2016年年度股东大会选举产生了新一任监事，周冰丹女士不再担任监事职务。
金成华	监事	被选举	2017年04月05日	公司2016年年度股东大会审议通过了《关于同意周冰丹辞去股东代表监事职务并重新选举金成华为股东代表监事的议案》，选举金成华女士为公司第二届监事会监事。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,423,829.50	95,150,438.45
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	8,282,561.09	7,269,736.84
应收账款	94,269,755.42	89,382,197.70
预付款项	895,385.16	896,417.13
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	5,725,389.58	3,558,751.10
买入返售金融资产		
存货	95,017,847.90	107,082,061.52
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	5,179,551.48	6,972,717.61
流动资产合计	318,794,320.13	310,312,320.35
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	141,344,806.35	120,267,266.81
在建工程	84,939,971.51	73,911,598.60
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	21,139,587.18	21,492,206.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,810,451.55	17,488,486.09
递延所得税资产	1,832,548.20	1,884,657.42
其他非流动资产	2,945,386.58	1,590,007.75
非流动资产合计	267,012,751.37	236,634,223.65
资产总计	585,807,071.50	546,946,544.00
流动负债：		
短期借款	93,785,914.98	64,822,286.00
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	4,628,811.05	13,981,131.09
应付账款	123,835,531.66	118,693,065.20
预收款项	920,811.58	521,293.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,366,029.19	5,812,315.05
应交税费	1,799,921.45	3,775,592.97
应付利息	133,041.65	381,540.91
应付股利		

其他应付款	13,016.09	5,047,959.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	230,483,077.65	213,035,184.27
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	230,483,077.65	213,035,184.27
所有者权益：		

股本	93,900,000.00	93,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,617,670.32	14,617,670.32
减：库存股		
其他综合收益	149,378.45	-447,242.83
专项储备		
盈余公积	28,351,928.28	28,351,928.28
一般风险准备		
未分配利润	218,305,016.80	197,489,003.96
归属于母公司所有者权益合计	355,323,993.85	333,911,359.73
少数股东权益		
所有者权益合计	355,323,993.85	333,911,359.73
负债和所有者权益总计	585,807,071.50	546,946,544.00

法定代表人：刘炜

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：李杰

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	92,007,013.30	77,215,503.43
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	8,282,561.09	7,269,736.84
应收账款	126,892,865.84	104,998,819.36
预付款项	576,245.78	764,643.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,107,016.22	132,085,490.99
存货	76,145,701.67	103,732,031.54
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	3,937,891.39	6,898,964.59
流动资产合计	459,949,295.29	432,965,190.73
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	101,321,045.53	84,812,405.53
投资性房地产		
固定资产	49,912,341.76	47,862,184.27
在建工程	1,372,808.44	1,072,808.44
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	289,269.91	376,580.23

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	717,548.60	1,094,595.56
递延所得税资产	1,315,103.25	1,304,160.60
其他非流动资产	1,186,934.40	1,037,375.00
非流动资产合计	156,115,051.89	137,560,109.63
资产总计	616,064,347.18	570,525,300.36
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	46,822,286.00
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	32,628,811.05	31,981,131.09
应付账款	122,840,261.45	119,145,310.09
预收款项	920,811.58	521,293.27
应付职工薪酬	2,066,847.99	2,576,326.52
应交税费	630,378.64	2,192,395.52
应付利息	133,041.65	381,540.91
应付股利		
其他应付款	2,936,867.45	3,038,063.80
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	222,157,019.81	206,658,347.20
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	222,157,019.81	206,658,347.20
所有者权益：		
股本	93,900,000.00	93,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,617,670.32	14,617,670.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,351,928.28	28,351,928.28
未分配利润	257,037,728.77	226,997,354.56

所有者权益合计	393,907,327.37	363,866,953.16
负债和所有者权益总计	616,064,347.18	570,525,300.36

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	294,746,862.89	321,064,846.96
其中：营业收入	294,746,862.89	321,064,846.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,388,980.73	293,879,666.61
其中：营业成本	225,835,444.43	248,598,898.08
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	765,490.34	824,806.19
销售费用	8,214,437.73	10,897,511.67
管理费用	30,120,372.82	30,368,248.86
财务费用	3,888,190.23	3,314,386.55
资产减值损失	565,045.18	-124,184.74

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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,357,882.16	27,185,180.35
加：营业外收入	1,652.59	8,892.95
其中：非流动资产处置利得	1,652.59	8,892.95
减：营业外支出	145,346.11	
其中：非流动资产处置损失	145,346.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,214,188.64	27,194,073.30
减：所得税费用	4,398,175.80	4,421,410.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,816,012.84	22,772,662.43
归属于母公司所有者的净利润	20,816,012.84	23,940,676.50
少数股东损益		-1,168,014.07
六、其他综合收益的税后净额	596,621.28	4,846.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	596,621.28	134,580.35
（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	596,621.28	134,580.35
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	596,621.28	134,580.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-129,733.41
七、综合收益总额	21,412,634.12	22,777,509.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,412,634.12	24,075,256.85
归属于少数股东的综合收益总额		-1,297,747.48
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2217	0.2550
(二)稀释每股收益	0.2217	0.2550

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

法定代表人：刘炜

主管会计工作负责人：李杰

会计机构负责人：李杰

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	278,861,089.69	322,038,213.86
减：营业成本	220,082,059.66	251,093,079.65
税金及附加	166,245.83	577,336.67
销售费用	6,221,677.57	10,269,394.97
管理费用	17,640,107.49	22,151,903.41
财务费用	2,781,522.35	3,282,088.22
资产减值损失	72,950.95	-763,691.36
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,896,525.84	35,428,102.30
加：营业外收入	2,611,395.15	2,182,999.45
其中：非流动资产处置利得	2,611,395.15	8,892.95
减：营业外支出	132,422.85	
其中：非流动资产处置损失	132,422.85	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,375,498.14	37,611,101.75

减：所得税费用	4,335,123.93	4,581,030.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,040,374.21	33,030,070.88
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	30,040,374.21	33,030,070.88
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	282,799,918.23	344,487,551.60
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	5,431,899.28	1,380,454.08
收到其他与经营活动有关的现金	673,645.80	246,275.01
经营活动现金流入小计	288,905,463.31	346,114,280.69
购买商品、接受劳务支付的现金	181,675,362.51	196,371,102.30
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	44,554,982.08	39,188,947.72
支付的各项税费	15,326,403.73	15,587,009.98
支付其他与经营活动有关的现金	25,499,006.85	22,368,983.21
经营活动现金流出小计	267,055,755.17	273,516,043.21
经营活动产生的现金流量净额	21,849,708.14	72,598,237.48
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	104,700.00	190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,700.00	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,926,778.74	59,595,708.28
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	20,926,778.74	59,595,708.28
投资活动产生的现金流量净额	-20,822,078.74	-59,405,708.28
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	78,191,370.80	45,774,968.66
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	78,191,370.80	45,774,968.66
偿还债务支付的现金	49,042,012.24	54,103,570.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,998,535.74	2,514,239.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,650,185.00	
筹资活动现金流出小计	69,690,732.98	56,617,810.21
筹资活动产生的现金流量净额	8,500,637.82	-10,842,841.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-790,199.51	1,049,001.03
五、现金及现金等价物净增加额	8,738,067.71	3,398,688.68
加：期初现金及现金等价物余额	80,926,161.79	74,195,446.61
六、期末现金及现金等价物余额	89,664,229.50	77,594,135.29

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	266,387,799.94	344,487,551.60
收到的税费返还	5,173,495.95	199,824.58
收到其他与经营活动有关的现金	12,713,669.78	141,951.10
经营活动现金流入小计	284,274,965.67	344,829,327.28
购买商品、接受劳务支付的现金	179,294,909.65	205,389,033.21
支付给职工以及为职工支付的现金	19,639,245.04	22,549,350.91
支付的各项税费	8,811,057.72	13,097,340.49
支付其他与经营活动有关的现金	45,046,195.14	64,535,684.09
经营活动现金流出小计	252,791,407.55	305,571,408.70
经营活动产生的现金流量净额	31,483,558.12	39,257,918.58
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	104,700.00	190,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,700.00	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	2,887,791.85	17,105,399.08

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	16,508,640.00	6,749,501.00
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	19,396,431.85	23,854,900.08
投资活动产生的现金流量净额	-19,291,731.85	-23,664,900.08
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	60,000,000.00	45,774,968.66
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	60,000,000.00	45,774,968.66
偿还债务支付的现金	46,704,903.57	54,103,570.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,334,501.56	2,514,239.36
支付其他与筹资活动有关的现金	13,759,600.00	
筹资活动现金流出小计	61,799,005.13	56,617,810.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,799,005.13	-10,842,841.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,136,634.61	972,848.64
五、现金及现金等价物净增加额	9,256,186.53	5,723,025.59
加：期初现金及现金等价物余额	62,991,226.77	66,725,134.20
六、期末现金及现金等价物余额	72,247,413.30	72,448,159.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
		优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	93,900,000.00				14,617,670.32		-447,242.83			28,351,928.28		197,489,003.96		333,911,359.73
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	93,900,000.00				14,617,670.32		-447,242.83			28,351,928.28		197,489,003.96		333,911,359.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							596,621.28					20,816,012.84		21,412,634.12
（一）综合收益总额							596,621.28					20,816,012.84		21,412,634.12

(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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	93,900,000.00				14,617,670.32		149,378.45		28,351,928.28		218,305,016.80	355,323,993.85

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	93,900,000.00				14,617,670.32		408,709.36		20,812,732.37		148,816,424.94	8,640,539.01	287,196,076.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	93,900,000.00				14,617,670.32		408,709.36		20,812,732.37		148,816,424.94	8,640,539.01	287,196,076.00

	0											
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-855,952.19	7,539,195.91		48,672,579.02	-8,640,539.01	46,715,283.73	
（一）综合收益总额						-752,612.31			58,905,623.99	-1,561,864.42	56,591,147.26	
（二）所有者投入和减少资本						-103,339.88			-2,693,849.06	-7,078,674.59	-9,875,863.53	
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						-103,339.88			-2,693,849.06		-9,875,863.53	
（三）利润分配							7,539,195.91		-7,539,195.91			
1. 提取盈余公积							7,539,195.91		-7,539,195.91			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
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	93,900,000.00				14,617,670.32		-447,242.83		28,351,928.28		197,489,003.96		333,911,359.73

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	93,900,000.00				14,617,670.32				28,351,928.28	226,997,354.56	363,866,953.16
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,900,000.00				14,617,670.32				28,351,928.28	226,997,354.56	363,866,953.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										30,040,374.21	30,040,374.21
（一）综合收益总额										30,040,374.21	30,040,374.21
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	93,900,000.00				14,617,670.32				28,351,928.28	257,037,728.77	393,907,327.37

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	93,900,000.00				14,617,670.32				20,812,732.37	159,144,591.36	288,474,994.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	93,900,000.00				14,617,670.32				20,812,732.37	159,144,591.36	288,474,994.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,539,195.91	67,852,763.20	75,391,959.11
（一）综合收益总额										75,391,959.11	75,391,959.11
（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									7,539,195.91	-7,539,195.91	
1. 提取盈余公积									7,539,195.91	-7,539,195.91	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	93,900,000.00				14,617,670.32				28,351,928.28	226,997,354.56	363,866,953.16

三、公司基本情况

（一）公司概况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）统一社会信用代码：9144030076497004XE。

注册资本：人民币12520万元（发行后）

注册地址：深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352号

法定代表人：刘炜

公司类型：上市股份有限公司（发行后）

成立日期：2004年07月26日

公司经营范围：国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）。胶粘制品、不干胶、绝缘材料、散热材料、电子产品、五金制品、塑胶制品、电子

电气材料、精密组件、光电器件、电子功能性器件的生产和销售（以上均不含限制项目）；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月23日批准报出。

截至2017年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
深圳市智和轩科技有限公司	是
惠州市智动力精密技术有限公司	是
东莞智动力电子科技有限公司	是
香港智动力有限公司（CDL HK LIMITED）	是
智动力投资有限公司（CDL INVESTMENT LIMITED）	是
智动力精密技术(越南)有限公司(CDL Precision Technology (Vietnam) Company Limited)	是
韩国智动力株式会社（시디엘코리아주식회사）	是

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

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。本财务报表所载财务信息的会计期间自2017年1月1日起至2017年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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（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）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）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）减值准备计提

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	应收账款期末余额占其总额 10%以上的款项。其他应收款期末余额为 50 万元以上（含 50 万元）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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
以账龄特征划分为若干应收款项组合	账龄分析法
合并范围内子公司往来款作为一类风险较小的应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
对列入合并范围内的子公司的应收款项	0%	0%

(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，如债务人出现撤销、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。
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、在产品、库存商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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“二、（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“二、（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一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
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%~19.00%

固定资产折旧采用年限平均法（提示：或：工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等）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经济利益，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

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

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

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下：

- (1) 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
- (2) 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

- (1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
- (2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每期末，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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。本公司长期待摊

费用主要为装修费。

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

长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

(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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、销售商品收入确认时间的具体判断标准

国内销售在商品发出并经客户签收后确认收入；一般出口销售采用离岸价结算，商品发出并办理报关出口手续后确认销售收入；转厂出口销售在商品经海关备案后发出经客户签收确认后确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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、清偿负债同时进行时，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

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日,根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》(财会[2017]15号),并要 求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	董事会审批	公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年度的经营成果,该变更不会对公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

(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%、10%

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	按应纳税所得额计缴	0%、16.5%、15%、25%、10%、20%、 22%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税 计征	2%

本公司出口销售业务适用增值税“免、抵、退”税收政策。智动力精密技术（越南）有限公司属于越南非关税区的生产型企业，各非关税区之间的货物买卖交易无需缴纳增值税。韩国智动力株式会社适用增值税税率为 10%，出口销售业务适用增值税“免、抵、退”税收政策。东莞智动力电子科技有限公司适用城市维护建设税税率为 5%。

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
深圳市智动力精密技术股份有限公司	15%
深圳市智和轩科技有限公司	25%
惠州市智动力精密技术有限公司	25%
东莞智动力电子科技有限公司	25%
香港智动力有限公司（CDL HK LIMITED）	16.5%
智动力投资有限公司（CDL INVESTMENT LIMITED）	16.5%
智动力精密技术（越南）有限公司（CDL Precision Technology (Vietnam) Company Limited）	0%
韩国智动力株式会社（시디엘코리아주식회사）	10%、20%、22%

根据韩国税法，韩国智动力适用企业所得税税率分为三档，按区间纳税：一个完整会计年度下，盈利 2 亿韩元以下部分，适用企业所得税税率为 10%；盈利 2 亿韩元至 200 亿韩元区间部分，适用企业所得税税率为 20%；盈利 200 亿韩元以上部分，适用企业所得税税率为 22%。

2、税收优惠

公司2016年11月获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644202275，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条以及其实施条例第九十三条规定，本公司向深圳市坪山新区国家税务局申请备案并取得回执，2017年1-6月减按15%的税率缴纳企业所得税。

除特殊规定外，越南企业所得税税率为22%，自2016年1月1日起，越南企业所得税税率为20%。越南智动力2015年4月获得由越南永福省工业区管理局签发的编号为192043000233的《投资许可证》。根据该《投资许可证》，越南智动力享受的企业所得税税收优惠政策为：自盈利年度起两免四减半。2017年1-6月，越南智动力适用企业所得税税率为0%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	258,961.34	134,271.87
银行存款	89,405,268.16	80,791,889.92
其他货币资金	19,759,600.00	14,224,276.66
合计	109,423,829.50	95,150,438.45
其中：存放在境外的款项总额	15,801,093.24	16,432,338.65

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	-	8,224,276.66

银行借款保证金	19,759,600.00	6,000,000.00
合计	19,759,600.00	14,224,276.66

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	8,282,561.09	7,256,854.43
商业承兑票据		12,882.41
合计	8,282,561.09	7,269,736.84

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,628,811.05
合计	4,628,811.05

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	8,157,870.09	22,055,560.18
商业承兑票据	600,000.00	964,727.78
合计	8,757,870.09	23,020,287.96

(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	99,413,110.02	96.26%	5,143,354.60	5.17%	94,269,755.42	94,107,987.77	96.06%	4,725,790.07	5.02%	89,382,197.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,862,236.75	3.74%	3,862,236.75	100.00%	0.00	3,862,236.75	3.94%	3,862,236.75	100.00%	0.00
合计	103,275,346.77	100.00%	9,005,591.35	8.72%	94,269,755.42	97,970,224.52	100.00%	8,588,026.82	8.77%	89,382,197.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	98,363,901.10	4,918,195.06	5.00%
1 至 2 年	998,149.72	199,629.94	20.00%
2 至 3 年	51,059.20	25,529.60	50.00%
合计	99,413,110.02	5,143,354.60	5.17%

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合的划分依据；以款项性质为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞钨珍电子科技有限公司	1,350,466.74	1,350,466.74	100.00%	预计无法收回
东莞新洋电子有限公司	2,172,571.89	2,172,571.89	100.00%	预计无法收回
惠州市裕元华阳精密部件有限公司	339,198.12	339,198.12	100.00%	预计无法收回
合计	3,862,236.75	3,862,236.75	100.00%	

(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 417,564.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(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	应收账款	占应收账款 总额比例(%)	坏账准备
第一名	21,936,424.63	21.24	1,096,821.23
第二名	17,790,944.96	17.23	889,547.25
第三名	11,166,621.20	10.81	558,331.06
第四名	10,911,687.32	10.57	545,584.37
第五名	8,486,166.64	8.22	424,308.33
合计	70,291,844.75	68.07	3,514,592.24

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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：

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	855,000.03	95.49%	893,779.33	99.71%
1至2年	37,747.33	4.22%	2,637.80	0.29%
2至3年	2,637.80	0.29%		
3年以上	0.00			

合计	895,385.16	--	896,417.13	--
----	------------	----	------------	----

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 519,745.30 元，占预付款项期末余额合计数的 58.05%。

其他说明：

无

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	7,154,006.79	100.00%	1,428,617.21	19.97%	5,725,389.58	4,839,887.66	100.00%	1,281,136.56	26.47%	3,558,751.10
合计	7,154,006.79	100.00%	1,428,617.21	19.97%	5,725,389.58	4,839,887.66	100.00%	1,281,136.56	26.47%	3,558,751.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,058,534.34	152,926.72	5.00%
1 至 2 年	3,510,602.45	702,120.49	20.00%
2 至 3 年	22,600.00	11,300.00	50.00%
3 年以上	562,270.00	562,270.00	100.00%
合计	7,154,006.79	1,428,617.21	19.97%

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合的划分依据；以款项性质为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,480.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

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
员工备用金	1,381,631.73	628,471.88
押金/保证金	3,868,091.34	3,894,024.90
其他	655,317.06	69,905.13
出口退税	1,248,966.66	247,485.75
合计	7,154,006.79	4,839,887.66

(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
惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会	项目保证金及农民工工资保证金	3,000,000.00	1-2 年、3 年以上	41.93%	1,000,000.00
员工	备用金	1,381,631.73	1 年以内	19.31%	69,081.59
出口退税	出口退税	1,248,966.66	1 年以内	17.46%	62,448.33
惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局	保证金	483,185.15	1-2 年	6.75%	96,637.03
崔光范	租赁保证金	204,210.97	1-2 年	2.85%	40,842.19
合计	--	6,317,994.51	--	88.30%	1,269,009.14

(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	61,276,517.48		61,276,517.48	51,454,763.05		51,454,763.05
在产品	3,622,120.11		3,622,120.11	5,587,474.16		5,587,474.16
库存商品	30,119,210.31		30,119,210.31	50,039,824.31		50,039,824.31
合计	95,017,847.90		95,017,847.90	107,082,061.52		107,082,061.52

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	

期末存货项目的可变现净值不低于其账面成本，无需计提存货跌价准备

(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
待认证抵扣进项税额	2,686,187.02	5,498,150.16
多缴企业所得税	1,050,166.99	1,058.79
进项税留抵	1,443,197.47	1,473,508.66
合计	5,179,551.48	6,972,717.61

其他说明：

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

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	8,098,064.07	130,967,838.28	7,522,470.68	9,468,586.98	156,056,960.01
2.本期增加金额		26,878,213.20	1,284,437.28	1,746,101.42	29,908,751.90
(1) 购置		26,878,213.20	1,284,437.28	1,746,101.42	29,908,751.90
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		69,158.59	169,705.42	406,130.84	644,994.85
(1) 处置或报		69,158.59	169,705.42	406,130.84	644,994.85

废					
4.期末余额	8,098,064.07	157,776,892.89	8,637,202.54	10,808,557.56	185,320,717.06
二、累计折旧					
1.期初余额	436,748.58	27,771,328.89	4,115,363.15	3,466,252.58	35,789,693.20
2.本期增加金额	200,618.07	6,787,804.40	764,274.13	828,901.72	8,581,598.32
(1) 计提	200,618.07	6,787,804.40	764,274.13	828,901.72	8,581,598.32
3.本期减少金额		142,787.76	91,358.01	161,235.04	395,380.81
(1) 处置或报 废		142,787.76	91,358.01	161,235.04	395,380.81
4.期末余额	637,366.65	34,416,345.53	4,788,279.27	4,133,919.26	43,975,910.71
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	7,460,697.42	123,360,547.36	3,848,923.27	6,674,638.30	141,344,806.35

2.期初账面价值	7,661,315.49	103,196,509.39	3,407,107.53	6,002,334.40	120,267,266.81
----------	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

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
惠州厂区建设项目	75,760,956.82		75,760,956.82	72,558,745.75		72,558,745.75
ERP 拓展项目	1,072,808.44		1,072,808.44	1,072,808.44		1,072,808.44
越南厂房装修项目	7,730,350.40		7,730,350.40	280,044.41		280,044.41
零星工程	375,855.85		375,855.85			
合计	84,939,971.51		84,939,971.51	73,911,598.60		73,911,598.60

(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
惠州厂区建设项目	73,000,000.00	72,558,745.75	3,202,211.07			75,760,956.82						其他
ERP 拓展项目	1,700,000.00	1,072,808.44				1,072,808.44						其他
越南厂房装修项目		280,044.41	7,450,305.99			7,730,350.40						其他
零星工程			375,855.85			375,855.85						其他
合计	74,700,000.00	73,911,598.60	11,028,372.91			84,939,971.51	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

无

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	22,207,700.00			873,103.58	23,080,803.58
1.期初余额					
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	22,207,700.00			873,103.58	23,080,803.58
二、累计摊销					
1.期初余额	1,092,073.25			496,523.35	1,588,596.60
2.本期增加金额	265,309.48			87,310.32	352,619.80
(1) 计提	265,309.48			87,310.32	352,619.80

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,357,382.73			583,833.67	1,941,216.40
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	20,850,317.27			289,269.91	21,139,587.18
2.期初账面价值	21,115,626.75			376,580.23	21,492,206.98

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

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	17,488,486.09	326,375.01	3,004,409.55		14,810,451.55
合计	17,488,486.09	326,375.01	3,004,409.55		14,810,451.55

其他说明

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	9,892,116.51	1,596,293.64	9,822,190.77	1,586,107.29
内部交易未实现利润	945,018.24	236,254.56	1,194,200.50	298,550.13
合计	10,837,134.75	1,832,548.20	11,016,391.27	1,884,657.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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		1,832,548.20		1,884,657.42

(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
可抵扣亏损	30,984,406.23	24,481,270.74
资产减值准备	542,092.05	46,972.61
合计	31,526,498.28	24,528,243.35

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	6,503,135.49	0.00	
2021	13,292,586.46	13,292,586.46	
2020	8,832,885.08	8,832,885.08	
2019	1,269,163.99	1,269,163.99	
2018	1,086,635.21	1,086,635.21	
合计	30,984,406.23	24,481,270.74	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	1,204,239.40	1,381,462.98
预付工程款	1,741,147.18	208,544.77
合计	2,945,386.58	1,590,007.75

其他说明：

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
质押借款	5,785,914.98	
保证借款	40,000,000.00	
保证借款+质押借款	48,000,000.00	64,822,286.00
合计	93,785,914.98	64,822,286.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,628,811.05	13,981,131.09
合计	4,628,811.05	13,981,131.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	110,397,349.65	115,659,671.91
1-2 年（含 2 年）	13,164,680.31	3,015,968.10
1-2 年（含 2 年）	256,653.00	5,956.95
3 年以上	16,848.70	11,468.24
合计	123,835,531.66	118,693,065.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中鼎高科自动化技术有限公司	12,601,400.33	未到结算期
合计	12,601,400.33	--

其他说明：

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（含 1 年）	920,811.58	521,293.27
合计	920,811.58	521,293.27

(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	5,808,509.82	40,491,583.06	41,070,982.51	5,229,110.37
二、离职后福利-设定提存计划	3,805.23	3,383,898.82	3,250,785.23	136,918.82
合计	5,812,315.05	43,875,481.88	44,321,767.74	5,366,029.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,807,511.68	35,431,148.29	36,039,864.95	5,198,795.02

2、职工福利费		3,555,089.34	3,555,089.34	
3、社会保险费	998.14	785,751.43	756,434.22	30,315.35
其中：医疗保险费	690.80	528,411.31	502,380.51	26,721.60
工伤保险费	185.46	151,369.80	148,843.93	2,711.33
生育保险费	121.88	105,970.32	105,209.78	882.42
4、住房公积金		719,594.00	719,594.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	5,808,509.82	40,491,583.06	41,070,982.51	5,229,110.37

(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	3,672.79	3,238,255.25	3,112,375.87	129,552.17
2、失业保险费	132.44	145,643.57	138,409.36	7,366.65
合计	3,805.23	3,383,898.82	3,250,785.23	136,918.82

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	934,811.36	1,276,467.13

企业所得税	538,842.98	2,151,129.48
个人所得税	194,655.47	196,144.70
城市维护建设税	57,288.23	70,969.26
教育费附加	29,951.10	38,718.86
地方教育费附加	19,967.41	25,812.58
其他	24,404.90	16,350.96
合计	1,799,921.45	3,775,592.97

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	133,041.65	381,540.91
合计	133,041.65	381,540.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

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
未付费用	13,016.09	157,374.78
未付股权转让款		4,890,585.00

合计	13,016.09	5,047,959.78
----	-----------	--------------

(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

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

无

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	93,900,000.00						93,900,000.00

其他说明：

公司首次公开发行人民币普通股股票 3,130 万股，已于 2017 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股发行登记，登记数量为 12,520 万股，其中有限售条件的股份 9,390 万股，无限售条件的股份 3,130 万股。

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）	14,617,670.32			14,617,670.32
合计	14,617,670.32			14,617,670.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-447,242.83	596,621.28			596,621.28		149,378.45
外币财务报表折算差额	-447,242.83	596,621.28			596,621.28		149,378.45
其他综合收益合计	-447,242.83	596,621.28			596,621.28		149,378.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	28,351,928.28			28,351,928.28
合计	28,351,928.28			28,351,928.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	197,489,003.96	148,816,424.94
调整后期初未分配利润	197,489,003.96	148,816,424.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,816,012.84	58,905,623.99
减：提取法定盈余公积		7,539,195.91
其他		2,693,849.06
期末未分配利润	218,305,016.80	197,489,003.96

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	294,746,862.89	225,835,444.43	321,064,846.96	248,598,898.08
合计	294,746,862.89	225,835,444.43	321,064,846.96	248,598,898.08

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	251,384.02	481,136.94
教育费附加	139,548.87	206,201.54
土地使用税	142,482.50	
车船使用税	9,326.40	
印花税	129,715.98	
地方教育费附加	93,032.57	137,467.71
合计	765,490.34	824,806.19

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,647,289.04	2,234,913.26
工资薪金及奖金	3,504,202.89	2,383,575.48
差旅费	1,078,423.45	1,173,731.40
办公费用	794,465.13	679,344.27
折旧及摊销	289,074.70	233,197.28
其他	900,982.52	446,442.44
业务拓展费		3,746,307.54
合计	8,214,437.73	10,897,511.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,232,069.47	13,943,629.44

工资薪金及奖金	7,584,300.05	6,254,483.10
业务招待费	1,331,797.85	1,375,869.68
办公费用	2,220,787.95	2,060,297.48
中介费	1,017,007.51	984,150.72
折旧及摊销	4,450,542.83	2,822,283.16
其他	2,283,867.16	2,927,535.28
合计	30,120,372.82	30,368,248.86

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,752,128.21	2,650,741.66
减：利息收入	61,747.74	63,910.30
汇兑损益	2,038,046.21	410,859.05
其他	159,763.55	316,696.14
合计	3,888,190.23	3,314,386.55

其他说明：

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	565,045.18	-124,184.74
合计	565,045.18	-124,184.74

其他说明：

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

无

69、其他收益

无

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,652.59	8,892.95	1,652.59
其中：固定资产处置利得	1,652.59	8,892.95	1,652.59
合计	1,652.59	8,892.95	1,652.59

计入当期损益的政府补助：

无

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	145,346.11		145,346.11
其中：固定资产处置损失	145,346.11		145,346.11
合计	145,346.11		145,346.11

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,346,066.58	4,466,477.17
递延所得税费用	52,109.22	-45,066.30
合计	4,398,175.80	4,421,410.87

(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	25,214,188.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,183,271.40
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,942.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	973,053.32
研发费用加计扣除的影响	-821,200.78
对资产减值准备确认递延所得税的影响	-10,186.35
内部交易未实现利润的影响	62,295.57
所得税费用	4,398,175.80

其他说明

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款或保证金	568,489.00	158,878.28
收到保险赔偿	40,085.62	2,400.00
利息收入	63,219.85	60,569.43
其他	1,851.33	24,427.30
合计	673,645.80	246,275.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	23,801,694.88	21,193,365.20
银行手续费等	252,357.36	189,958.86
支付往来款或保证金	1,063,207.44	735,632.17
其他	381,747.17	250,026.98
合计	25,499,006.85	22,368,983.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行借款保证金	13,759,600.00	
少数股权款项	4,890,585.00	
合计	18,650,185.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,816,012.84	22,772,662.43
加：资产减值准备	565,045.18	-124,184.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,581,598.32	6,417,930.71
无形资产摊销	352,619.80	347,121.95
长期待摊费用摊销	3,004,409.55	2,076,262.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	143,693.52	-8,892.95

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,552,128.21	2,131,430.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,109.22	-45,066.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,064,213.62	6,207,405.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,490,417.41	21,872,000.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,791,704.71	10,951,566.73
经营活动产生的现金流量净额	21,849,708.14	72,598,237.48
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	89,664,229.50	77,594,135.29
减：现金的期初余额	80,926,161.79	74,195,446.61
现金及现金等价物净增加额	8,738,067.71	3,398,688.68

（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	89,664,229.50	80,926,161.79
其中：库存现金	258,961.34	134,271.87

可随时用于支付的银行存款	89,405,268.16	80,791,889.92
三、期末现金及现金等价物余额	89,664,229.50	80,926,161.79

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,759,600.00	借款保证金
应收票据	4,628,811.05	质押票据
应收账款	86,071,530.78	应收账款质押
合计	110,459,941.83	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,453,106.81	6.7744	57,264,726.78
港币	58,321.26	0.8679	50,618.19
越南盾	540,888,147.00	0.0003	161,187.41
韩币	48,573,058.00	0.0059	287,840.34
应收账款	--	--	

其中：美元	3,757,791.06	6.7744	25,456,779.76
其他应收款			
其中：越南盾	4,682,091,661.00	0.0003	1,395,286.90
韩币	37,000,000.00	0.0055	204,210.97
短期借款			
其中：美元	854,085.23	6.7744	5,785,914.98
应付账款			
其中：美元	10,795,636.15	6.7744	73,133,957.53
越南盾	9,293,606,868.44	0.0003	2,769,541.90
韩币	1,336,647,542.00	0.0059	7,920,874.33

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

企业名称	经营地址	记账本位币
智动力精密技术（越南）有限公司（CDL Precision Technology (Vietnam) Company Limited)	Lot14, Binh Xuyen Industrial Park, Sonloi, Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam	越南盾
韩国智动力株式会社 (시디엘코리아주식회사)	50 6-gil, Dongtan Sandan, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea	韩元

79、套期

无

80、其他

无

八、合并范围的变更

无

3、反向购买

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

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市智和轩科 技术有限公司	深圳	深圳	生产	100.00%		设立

惠州市智动力精密技术有限公司	惠州	惠州	生产、研发	100.00%		设立
东莞智动力电子科技有限公司	东莞	东莞	生产	100.00%		设立
香港智动力有限公司 (CDL HK LIMITED)	香港	香港	投资	100.00%		设立
智动力投资有限公司 (CDL INVESTMENT LIMITED)	香港	香港	投资		100.00%	设立
智动力精密技术 (越南) 有限公司 (CDL Precision Technology (Vietnam) Company Limited)	越南	越南	生产		100.00%	设立
韩国智动力株式会社 (시디엘코리아 주식회사)	韩国	韩国	贸易、研发		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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。公司董事会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。董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并通过职能部门递交的月度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，包括汇率风险、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。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为100个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响
上升 100 个基点	797,180.28
下降 100 个基点	-797,180.28

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率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：

2017年6月30日

项目	美元	港币	越南盾	韩币	合计
外币金融资产					
货币资金	57,264,726.78	50,618.19	161,187.41	287,840.34	57,764,372.72
应收账款	25,456,779.76	-	-	-	25,456,779.76
其他应收款	-	-	1,395,286.90	204,210.97	1,599,497.87
小计	82,721,506.54	50,618.19	1,556,474.31	492,051.31	84,820,650.35
外币金融负债					
短期借款	5,785,914.98	-	-	-	5,785,914.98
应付账款	73,133,957.53	-	2,769,541.90	7,920,874.33	84,889,648.16
小计	78,919,872.51	-	2,769,541.90	7,920,874.33	90,675,563.14
净额	3,801,634.03	50,618.19	-1,213,067.59	-7,428,823.02	-4,789,638.39

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响
上升 5%	161,569.45
下降 5%	-161,569.45

(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预计均于1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴加维、陈奕纯	控股股东、实际控制人
东莞市智维电子科技有限公司	曾受同一实际控制人控制的企业
深圳市智明轩投资咨询有限责任公司	公司高管持股公司
郑永坚	持股比例超过 5% 的股东
林长春	持股比例超过 5% 的股东
吴加和	实际控制人的兄弟，持股比例超过 5% 的股东

刘炜	总经理
陈丹华	副总经理
方吉鑫	副总经理、董事会秘书
李杰	财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(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

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞市智维电子科技有限公司	厂房租赁	2,049,792.00	2,049,792.00

关联租赁情况说明：

本报告期内，东莞智动力向东莞市智维电子科技有限公司租赁房产面积为 21,352 平方米，月租金为 34.16 万元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴加维、陈奕纯、惠州智动力精密技术有限公司	80,000,000.00	2016年08月29日	2017年08月28日	否
吴加维、陈奕纯、惠州智动力精密技术有限公司	20,000,000.00	2016年12月05日	2017年12月05日	否
吴加维、陈奕纯、刘炜、东莞智动力电子科技有限公司、惠州智动力精密技术有限公司	30,000,000.00	2017年05月08日	2018年05月07日	否
吴加维、陈奕纯、惠州智动力精密技术有限公司	60,000,000.00	2017年05月16日	2018年05月15日	否
				否

关联担保情况说明

2016年8月，吴加维、陈奕纯、惠州智动力分别与招商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订编号为2016年公三字第0016330291-01号、2016年公三字第0016330291-02号、2016年公三字第0016330291-03号的《最高额不可撤销担保书》，为公司与招商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订的编号为2016年公三字第0016330291号《授信协议》提供担保，该协议为公司提供8,000万元的授信额度。截止2017年6月30日，该担保项下的公司短期借款余额为12,000,000.00元。

2016年12月，吴加维、陈奕纯、惠州智动力分别与宁波银行股份有限公司深圳分行签订编号为07301KB20168147的《最高额保证合同》，为公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的编号为07300LK20178004号的《流动资金借款合同》提供担保。截止2017年6月30日，该担保项下的短期借款余额为20,000,000.00元。

2017年5月，刘炜、吴加维、陈奕纯、东莞智动力、惠州智动力分别与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订编号为保2017额07605-景苑-1号、保2017额07605-景苑-2号、保2017额07605-景苑-3号、保2017额07605-景苑-4号、保2017额07605-景苑-5号《额度借款合同》，为公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签订的编号为借2017额07605景

苑《额度借款合同》提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日，该担保项下的短期借款余额为 20,000,000.00 元。

2017 年 5 月，吴加维、陈奕纯与惠州智动力精密技术有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订编号为 2017 年圳中银布保额字第 00015 号、2017 年圳中银布保额字第 00015A 号的《最高额保证合同》，为公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的编号为 2017 圳中银布额字第 00015 号的《授信额度协议》提供担保，该协议为公司提供 6,000 万元的授信额度。截止 2017 年 6 月 30 日，该担保项下的短期借款余额为 30,000,000.00 元。

(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	1,127,275.00	808,247.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
厂房租金	东莞市智维电子科技有限公司	225,477.12	

7、关联方承诺

无

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1241号）核准，本公司公开发行新股不超过3,130.00 万股，发行价格9.39元/股。

本次发行募集资金总额293,907,000.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年8月1日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10647号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于智动力精密技术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] 482号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2017年8月4日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“智动力”，股票代码“300686”。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

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	131,604,734.93	97.16%	4,711,869.09	3.58%	126,892,865.84	109,723,220.21	96.61%	4,724,400.85	4.31%	104,998,819.36

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,862,236.75	2.84%	3,862,236.75	100.00%		3,862,236.75	3.39%	3,862,236.75	100.00%	
合计	135,466,971.68	100.00%	8,574,105.84	6.33%	126,892,865.84	113,585,456.96	100.00%	8,586,637.60	7.56%	104,998,819.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	89,734,190.95	4,486,709.55	5.00%
1 至 2 年	998,149.72	199,629.94	20.00%
2 至 3 年	51,059.20	25,529.60	50.00%
合计	90,783,399.87	4,711,869.09	5.19%

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合的划分依据；以款项性质为信用风险特征划分组合。

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：

列入合并范围内子公司的应收账款 40,821,335.06 元不计提坏账准备。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞钨珍电子科技有限公司	1,350,466.74	1,350,466.74	100.00%	预计无法收回

东莞新洋电子有限公司	2,172,571.89	2,172,571.89	100.00%	预计无法收回
惠州市裕元华阳精密部件有限公司	339,198.12	339,198.12	100.00%	预计无法收回
合计	3,862,236.75	3,862,236.75	100.00%	

(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-12,531.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(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	应收账款	占应收账款 总额比例(%)	坏账准备
第一名	40,821,335.06	30.13	-
第二名	21,936,424.63	16.19	1,096,821.23
第三名	17,790,944.96	13.13	889,547.25
第四名	11,166,621.20	8.24	558,331.06
第五名	10,911,687.32	8.05	545,584.37
合计	102,627,013.17	75.74	3,090,283.91

(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

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	152,300,265.36	100.00%	193,249.14	0.13%	152,107,016.22	132,193,257.42	100.00%	107,766.43	0.08%	132,085,490.99
合计	152,300,265.36	100.00%	193,249.14	0.13%	152,107,016.22	132,193,257.42	100.00%	107,766.43	0.08%	132,085,490.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,490,317.49	74,515.87	5.00%
1 至 2 年	236,316.33	47,263.27	20.00%
2 至 3 年	18,400.00	9,200.00	50.00%
3 年以上	62,270.00	62,270.00	100.00%
合计	1,807,303.82	193,249.14	10.69%

确定该组合依据的说明：

以账龄为信用风险组合的划分依据；以款项性质为信用风险特征划分组合。

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

列入合并范围内子公司的其他应收款 150,492,961.54 元不计提坏账准备。

(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 85,482.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(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
内部单位往来	150,492,961.54	131,484,083.94
押金/保证金	41,900.00	95,900.00
备用金	482,508.33	302,008.33
其他	33,928.83	63,779.40
出口退税	1,248,966.66	247,485.75
合计	152,300,265.36	132,193,257.42

(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
东莞智动力电子科技有限公司	往来款	69,048,233.91	1 年以内、1-2 年	45.34%	
惠州市智动力精密技术有限公司	往来款	64,686,123.72	1 年以内、1-2 年	42.47%	
深圳市智和轩科技有限公司	往来款	13,258,603.91	1-2 年	8.71%	
智动力精密技术（越南）有限公司	往来款	3,500,000.00	1 年以内	2.30%	
出口退税	出口退税	1,248,966.66	1 年以内	0.82%	62,448.33
合计	--	151,741,928.20	151,741,928.20	99.64%	62,448.33

(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	101,321,045.53		101,321,045.53	84,812,405.53		84,812,405.53

合计	101,321,045.53		101,321,045.53	84,812,405.53		84,812,405.53
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市智和轩科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
惠州市智动力精密技术有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
东莞智动力电子科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
香港智动力有限公司（CDL HK LIMITED）	61,812,405.53	16,508,640.00		78,321,045.53		
合计	84,812,405.53	16,508,640.00		101,321,045.53		

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	272,025,381.79	215,400,764.44	322,038,213.86	251,093,079.65
其他业务	6,835,707.90	4,681,295.22		
合计	278,861,089.69	220,082,059.66	322,038,213.86	251,093,079.65

其他说明：

5、投资收益

无

6、其他

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	-143,693.52	
减：所得税影响额	-21,554.03	
合计	-122,139.49	--

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	6.04%	0.2217	0.2217

润			
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	6.08%	0.2230	0.2230

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人刘炜先生签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本；
- (三) 其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室

深圳市智动力精密技术股份有限公司

法定代表人：刘炜

2017年8月23日