



深圳市智动力精密技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-056

2018 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周波评及会计机构负责人(会计主管人员)周波评声明：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。

1、新产品开发和技术更新换代的风险公司正在从消费电子功能性器件平台型一体化解决方案提供商，逐步转型为消费电子精密器件平台型一体化解决方案提供商，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是消费电子行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为消费电子精密器件供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。2、成本费用上升的风险随着公司规模的不不断扩大，募投项目实施形成的资产及中高层次人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断开拓市场，提高公司产品的市场占有率，管理费用将相应增加；随着劳动力成本的上升，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。

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

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

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
智和轩	指	公司全资子公司深圳市智和轩科技有限公司
惠州智动力	指	公司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	公司全资子公司香港智动力有限公司
东莞智动力	指	公司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
创一精密	指	创一精密科技香港有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

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、鄢芷
联系地址	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号
电话	0769-8989 0150	0769-8989 0150
传真	0769-8989 0151	0769-8989 0151
电子信箱	fjx@szcdl.com	ztf@szcdl.com、zhi.yan@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 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

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 2017 年年报。

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

公司因实施股权激励，注册资本由 12,520.00 万元增加为 12,948.30 万元，详情见于 2018 年 06 月 13 日披露的公告编号为 2018-030 的《关于完成工商变更登记的公告》。

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）	286,060,239.83	294,746,862.89	-2.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,092,394.78	20,816,012.84	-80.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,013,110.28	20,938,152.33	-104.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,283,640.24	21,849,708.14	-169.95%
基本每股收益（元/股）	0.0293	0.2217	-86.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0293	0.2217	-86.78%
加权平均净资产收益率	0.66%	6.04%	-5.38%
	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）	956,663,882.13	819,702,323.74	16.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	617,002,841.03	617,708,342.80	-0.11%

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）	0.0198
-----------------------	--------

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）	114,756.47	
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）	6,210,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,867.68	
减：所得税影响额	978,783.73	
合计	5,105,505.06	--

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、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司致力于为智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居等中高端消费电子产品及新能源汽车提供精密器件平台型一体化解决方案。公司产品系列包括：防护保洁类、粘贴固定类、缓冲类、屏蔽类、散热类等内部功能性器件，以及防护引导类、标识类等外部功能性器件。内部功能性器件主要是玻璃盖板背面保护膜、摄像头内部保护膜、摄像头泡棉、镜片泡棉、听筒及喇叭防尘网、线路绝缘片、电池散热膜、处理器散热膜等产品；外部功能性器件主要是镜片保护膜、摄像头保护膜、电池盖保护膜、屏幕防爆膜、电池标签、功能铭牌、防伪标签等产品。

今年公司通过投资等方式往上下游拓展的工作已经取得了较积极的成效，且公司持续逐步介入智能终端盖板与电池盖等结构件、车载导航与工控医疗类盖板及结构件、手机闪光灯与精密光学器件等产品的生产和研发，以及新型保护膜、抗静电片材、硬涂层、阻燃涂层等新材料的设计和研发。

2、经营模式

（1）采购模式

公司采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购，包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等。采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制，培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关系。

（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定制化生产，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。

3、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，在继续巩固和发展主营产品的时候，公司已顺利在惠州和东莞开展手机盖板建设项目及其研发中心项目的前期准备工作，提升产能和研发能力，在公司现有产品研发制造的基础上，进一步完善公司手机等消费电子精密器件产品结构，丰富公司产品类型，进一步增强公司利润点。公司打造的深圳、东莞、惠州、越南四大生产基地的经营格局已渐有雏形。

报告期内，公司组织结构优化卓有成效，专业化的管理体系不仅更好的推动公司的发展，同时还能快速的响应客户的需求，公司持续、稳定、健康发展。

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	期末余额较年初增加 133,497,172.95 元，主要是对外投资增加所致
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	期末余额较年初增加 31,693,994.86 元，主要是生产基地建设增加所致
其他非流动资产	期末余额较年初减少 6,455,722.38 元，主要是预付与长期资产相关的款项减少所致
货币资金	期末余额较年初减少 88,120,379.25 元，主要是对外投资增加所致
存货	期末余额较年初增加 17,904,857.76 元，主要是原材料采购备货增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
越南生产基地项目	海外投资	2.23 亿人民币	越南	自营	资金审批、合同审批、外派管理人员	2018 年 1-6 月盈利 2744.89 万元	36.10%	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、创新研发与技术储备

在消费类电子产品高速更新换代的时代背景下，对行业的新技术、新工艺提出了更高的要求，公司紧跟前沿技术与市场需求，拥有行业先进的研发技术及专业的研发管理团队。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。公司专注于技术创新研发与应用，并将研发成果逐步产业化。报告期内，公司不断加强研发投入，大大提高了产品品质检测效率；布局百级的洁净生产车间，为高性能精密器件的生产储备了产能。

公司不断通过产品技术创新、生产工艺改进等措施，实现了公司产品朝着精细化、精密化方向发展，从而帮助客户提升其产品的附加值、并推动行业的发展。截止本公告日，公司实用新型专利、发明专利、软件著作权总数分别达到25件、4件和11件。

2、优质高端客户资源

公司凭借出众的研发设计实力、可靠的产品品质及快速响应等优势，赢得包括三星、蓝思科技、欧菲科技等国内外知名消费电子产品及其组件制造商的信赖，并与其或组件制造商建立了长期、稳固的合作关系。这些优质高端客户对其供应商资质的认证极为严格，对公司的产品质量控制管理、创新研发设计能力、内控管理及社会责任等各个方面均进行了全面高标准的认证考核。良好的品质口碑、企业形象和优质高端的客户资源为公司的持续健康发展提供了稳定的市场保障。

3、完善的内部管理体系

生产管理方面：公司不断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。公司产品具有种类繁、批次多、更新快及精密度高的特点，公司通过生产流程标准化、模块化的管理模式，建立了高效的内部生产管理流程，可快速针对客户的特殊要求提出解决方案，及时满足客户供货的需求。

运营管理方面：公司强调稳健发展，注重风险控制，实施健康的财务体系，并坚持实施内生性增长与外延式扩张的发展策略。随着财务、采购、生产、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建，进一步构建了完善

的运营管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率。

人才管理方面：公司拥有一支稳定、专业的研发、技术、市场及核心管理团队。公司通过外部引进及内部培养的方式，不断优化人力资源管理体系，为员工开辟多元化职业发展道路、拓宽员工的成长空间，吸引和留住人才，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以年初确定的经营目标为导向，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。

报告期内，公司主要产品销售稳定。针对市场变化，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，围绕对重点客户的差异化服务，积极探索和满足客户需求。在继续巩固和发展主营产品的时候，不断丰富、优化产品结构，增强业务盈利能力及客户粘性。公司在越南及东莞加大投入进行消费电子产品精密器件的生产和研发，提升产能和研发能力，进一步增强了核心竞争力，目前公司已逐步形成深圳、东莞、越南、惠州四大生产基地的经营格局，为公司未来进一步扩张提供有力的保障。此外，公司通过组织结构优化、人才引进以及明确的权责划分体制进一步提升了公司专业化管理水平，优化了企业运营流程，完善了内部控制管理制度，促进公司稳定健康发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	286,060,239.83	294,746,862.89	-2.95%	
营业成本	231,122,198.01	225,835,444.43	2.34%	
销售费用	8,667,510.93	8,214,437.73	5.52%	
管理费用	42,234,114.58	30,120,372.82	40.22%	主要是股份支付费用及管理人员薪酬增加所致
财务费用	6,890,187.79	3,888,190.23	77.21%	主要是借款利息支出增加所致
所得税费用	-2,210,370.52	4,398,175.80	-150.26%	主要是本期利润总额下降所致
研发投入	12,286,652.56	11,232,069.47	9.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-15,283,640.24	21,849,708.14	-169.95%	主要是对信用期较长客户销售增加、采购原材料备货及员工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-192,711,410.97	-20,822,078.74	825.51%	主要是本期对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流	128,173,484.86	8,500,637.82	1,407.81%	主要是银行借款增加及

量净额				收到股权激励款所致
现金及现金等价物净增加额	-80,433,198.10	8,738,067.71	-1,020.49%	主要是本期对外投资增加所致
	本报告期	上年同期末	同比增减	变动原因
应收票据	4,733,156.75	1,785,508.53	165.09%	主要是收到的票据未到期所致
预付款项	4,663,966.07	1,490,335.17	212.95%	主要是本期预付材料款增加所致
其他应收款	5,272,409.25	3,577,031.83	47.40%	主要是应收出口退税增加所致
可供出售金融资产	133,497,172.95		100.00%	对外投资增加所致
在建工程	127,535,157.84	95,841,162.98	33.07%	主要是生产基地建设投入增加所致
递延所得税资产	5,000,999.80	2,790,629.28	79.21%	主要是本期可抵扣亏损及股份支付产生的暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1,939,848.03	8,395,570.41	-76.89%	主要是预付与长期资产相关的款项减少所致
短期借款	186,209,346.79	108,322,521.14	71.90%	流动资金贷款增加所致
应交税费	400,084.52	1,656,558.76	-75.85%	主要是应交企业所得税及应交增值税减少所致
应付利息	709,442.58	179,319.89	295.63%	主要是借款增加导致借款利息增加所致
应付股利	12,948,300.00		100.00%	宣告现金分派股利所致
长期应付款	48,654,880.00		100.00%	确认限制性股票回购义务所致
库存股	48,654,880.00		100.00%	确认限制性股票回购义务所致

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						
手机内部件	215,261,034.54	176,416,948.96	18.05%	-0.45%	8.37%	-6.67%

手机外部件	64,357,099.60	51,952,071.19	19.28%	-11.30%	-11.33%	0.02%
-------	---------------	---------------	--------	---------	---------	-------

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	970,832.44	51.58%	计提坏账准备增加所致	否
营业外收入	6,210,400.00	329.99%	政府补助收入所致	否
营业外支出	240,867.68	12.80%	对外捐赠及非流动资产清理损失所致	否
资产处置收益	114,756.47	6.10%	处置固定资产所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	210,694,359.68	22.02%	109,423,829.50	18.68%	3.34%	主要是收到 2017 年上市募集资金引致银行存款增加
应收账款	125,119,642.16	13.08%	94,269,755.42	16.09%	-3.01%	主要信用期较长的客户销售额增加所致
存货	101,867,658.64	10.65%	95,017,847.90	16.22%	-5.57%	主要是原材料采购备货增加所致
固定资产	185,761,128.05	19.42%	141,344,806.35	24.13%	-4.71%	主要是投入机器设备增加所致
在建工程	127,535,157.84	13.33%	84,939,971.51	14.50%	-1.17%	主要是生产基地建设投入增加所致
短期借款	186,209,346.79	19.46%	93,785,914.98	16.01%	3.45%	主要是流动资金借款增加所致
可供出售金融资产	133,497,172.95	13.95%	0.00	0.00%	13.95%	主要是对外投资增加所致
应付股利	12,948,300.00	1.35%	0.00	0.00%	1.35%	宣告分派现金股利所致
长期应付款	48,654,880.00	5.09%	0.00	0.00%	5.09%	确认限制性股票回购义务所致
库存股	48,654,880.00	5.09%	0.00	0.00%	5.09%	确认限制性股票回购义务所致

股本	129,483,000.00	13.53%	93,900,000.00	16.03%	-2.50%	主要是 2017 年首次发行新股及实施股权激励所致
资本公积	279,863,575.32	29.25%	14,617,670.32	2.50%	26.75%	主要是首发新股所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产：

截至2018年6月30日，受限货币资金10,933.83元系为银行承兑汇票保证金账户余额。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
133,497,172.95	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	其他	100,000,000.00	29.40%	自有资金	北京启源厚积投资管理有限公司	长期	投资基金	0.00	0.00	否	2017年12月20日	《关于公司认购宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并拟对

													外投资的公告》 (2017-040)
广东阿特斯科技有限公司	消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件的研发、销售、技术咨询与服务、技术成果转让等	增资	22,500,000.00	15.00%	自有资金	周桂克	长期	消费类电子产品、汽车中控类产品、工控类产品、智能终端相关设备及其零配件的研发、销售、技术咨询与服务、技术成果转让等	0.00	0.00	否		
EP Chem-TECH 株式会社	制造及销售手机后盖膜、内冲击性视窗贴膜、防指纹贴膜、抗静电膜等	增资	10,997,172.95	19.89%	自有资金	李圣权 (Lee Sung Kwun)	长期	制造及销售手机后盖膜、内冲击性视窗贴膜、防指纹贴膜、抗静电膜等	0.00	0.00	否		
合计	--	--	133,497,172.95	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	24,500
报告期投入募集资金总额	4,640.92
已累计投入募集资金总额	12,997.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2017 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,130.00 万股，发行价格为 9.39 元/股，募集资金总额为 29,390.70 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 24,500.00 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，已累计投入 12,997.32 万元，募集资金余额为 11,422.88 万元（含利息收入与汇兑损益）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
消费电子产品功能性器件生产基地建设项目	否	22,500	22,500	4,568.56	12,917.46	57.41%		349.31 [注 1]	349.31	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,000	2,000	72.36	79.86	3.99%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,500	24,500	4,640.92	12,997.32	--	--	349.31	349.31	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	24,500	24,500	4,640.92	12,997.32	--	--	349.31	349.31	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	募投项目正在按计划建设中。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用										
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中用于募集资金投资项目的后续投入。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无										

注 1：公司本报告期募投项目效益根据募投项目投产后，根据公司募集资金购买机器设备原值金额占募投项目生产基地机器设备原值总额比例乘以募投项目投产后产生的经济效益计算得出。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

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
东莞智动力	子公司	消费电子功能性器件的生产、销售	1,000 万人民币	140,095,463.29	-10,274,102.82	16,140,478.31	-16,977,413.92	-16,787,963.38
越南智动力	子公司	消费性电子产品功能性器件的研发、生产及销售	1,000 万美金	222,750,896.22	204,076,204.83	143,157,604.22	27,448,927.80	27,448,927.80

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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、新产品开发和技术更新换代的风险

公司正在从消费电子功能性器件平台型一体化解决方案提供商，逐步转型为消费电子精密器件平台型一体化解决方案提供商，新产品的研发、生产和销售都将带来一定的风险。尤其是消费电子行业更新换代也极为迅速，随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为消费电子精密器件供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和持续的盈利能力。

2、成本费用上升的风险

随着公司规模不断扩大，募投项目实施形成的资产及中高层次人才的增加，公司成本和费用面临较大的上升压力；随着公司不断开拓市场，提高公司产品的市场占有率，管理费用将相应增加；随着劳动力成本的上升，现有的员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致产品毛利率和销售净利率的下降。对此公司将严抓成本管理，做好财务预决算和采购工作，进一步提高员工的工作效率，合理控制各项费用，开源节流，以逐步改善公司各项经济效益。

3、客户相对集中风险

报告期内，前几大主要客户占公司总体销售额比例较高，客户相对集中，若将来主要客户对公司的采购发生较大波动，可能给公司业绩带来一定影响。对此，公司一方面加强与重点客户的沟通了解，保持持续提升产品品质及技术开发，以满足客户的需求变化，另一方面，公司在开发新客户的同时也从短、中、长期规划布局产能拓展，增加公司交付空间，从而努力降低公司客户相对集中的风险。

4、快速扩张带来的管理风险

公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度，运行状况良好。随着募集资金到位，经营规模和生产能力还将出现大幅度增长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司资金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高，因此，公司面临快速扩张带来的管理风险。对此公司将优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强公司一体化管理，提高管理效率与决策水平；综合考虑公司和各子公司的实际情况，优化考评体系和激励机制，提高管理团队人员的主动性和积极性；加强各子公司在企业文化、业务布局、市场拓展等方面的进一步融合，充分发挥协同效应。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	29.68%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《2017 年年度股东大会决议公告》 (2018-027)

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
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、陈特岳、智明轩投资	股份限售承诺	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	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行

			公司股份，也不由公司回购该部分股份。			
	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 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	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行

		<p>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。</p>			
--	--	---	--	--	--

	高建新、金成华	股份限售承诺	<p>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的公司股份总数的 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</p>	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行
--	---------	--------	--	------------------	-------------------------------	------

			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 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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 07 月 18 日	2017 年 8 月 4 日-2018 年 8 月 3 日	正常履行
	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	2017 年 07 月 20 日	2017 年 8 月 4 日-2018 年 8 月 3 日	正常履行

			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。			
	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。	2017年07月19日	2017年8月4日-2022年8月3日	正常履行
	林长春	股份减持承诺	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	2017年07月19日	2017年8月4日-2020年8月3日	正常履行

			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。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。			
	郑永坚	股份减持承诺	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。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。	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日	正常履行
	吴加和	股份减持承诺	本人在其所持股份锁定期限届满后两年内，有意	2017 年 07 月 19 日	2017 年 8 月 4 日-2022 年 8 月 3 日	正常履行

			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。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。			
	公司	稳定股价承诺	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	2017年07月19日	长期有效	正常履行

		<p>提交股东大会审议通过。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>上述公司回</p>			
--	--	---	--	--	--

			购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。			
	吴加维、陈奕纯	股份回购承诺	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、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	2017年07月19日	长期有效	正常履行

		<p>个交易日公司股票收盘价格的孰高确定。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。</p> <p>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。</p> <p>3、在本人担任公司董事期间，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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	<p>刘炜、陈丹华、孔维民、陈志旭、余克定</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>2017年07月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>错的除外。2、在本人担任公司董事期间，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。</p>			
	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	2017年07月19日	长期有效	正常履行

			<p>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。</p>			
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

公司报告期末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

一、限制性股票激励计划概述

公司向公司核心管理人员，核心技术、业务人员作为激励对象授予500万股公司限制性股票，约占草案公告时公司股份总额12,520万股的3.9936%。在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票0.25万股，因而公司本次限制性股票首次实际授予对象为86人，实际授予数量为428.30万股，占授予前公司总

股本12,520万股的3.4209%，限制性股票的授予价格限制性股票的授予价格为11.46元/股。

二、报告期内已披露的相关公告

报告期内，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（2018-006）、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2018-007）、《2017年股权激励计划激励对象名单》、《关于2017年限制性股票授予登记完成公告》（2018-010）

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2015年11月，东莞智动力与东莞智维签订厂房租赁合同。东莞智维将其位于东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号的合计21,352平方米的厂房A、宿舍楼A和办公楼租赁于东莞智动力。租赁期限为2015年12月1日至2025年11月30日止，每月租金人民币341,632.00（不含税）。本报告期内支付的租金为2,275,269.12元。

2017年8月，东莞智动力与东莞智维签订厂房租赁合同。东莞智维将其位于东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号的合计19,520平方米的厂房B、宿舍楼B和食堂租赁予东莞智动力。租赁期限为2017年10月1日至2020年9月30日止，每月租金人民币312,320.00（不含税）。本报告期内支付的租金为2,080,051.20元。

2017年6月，深圳智动力与深圳市坪山田心股份合作公司签订厂房租赁合同。深圳市坪山田心股份合作公司将其位于深圳市坪山区田心社区金田路352号的合计7,340平方米的厂房租赁予深圳智动力。租赁期限为2017年7月1日至2020年6月30日止，每月租金人民币84,410.00（含税）。本报告期内支付的租金为506,460.00元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
东莞智维	东莞智动力	房屋		2017年10月01日	2020年09月30日	-187.39	租赁合同	占营业总成本0.65%	是	曾受同一实际控制人控制的企业
东莞智维	东莞智动力	房屋		2015年12月01日	2025年11月30日	-204.98	租赁合同	占营业总成本0.71%	是	曾受同一实际控制人控制的企业
深圳市坪山田心股份合作公司	深圳智动力	房屋		2017年07月01日	2020年06月30日	-48.23	租赁合同	占营业总成本0.17%	否	非关联方

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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
智动力		2,000	2016年12月 05日	2,000	连带责任保 证	担保协议签 署日至最后 一笔贷款偿 还日止	是	是
智动力		3,000	2017年05月 08日	3,000	连带责任保 证	1年	是	是
智动力		6,000	2017年05月 22日	6,000	连带责任保 证	1年	是	是
智动力		10,000	2017年11月 02日	10,000	连带责任保 证	1年	否	是
智动力	2017年11 月21日	5,000	2018年01月 10日	5,000	连带责任保 证	1年	否	是
智动力	2017年11 月21日	4,000	2018年01月 11日	4,000	连带责任保 证	1年	否	是
智动力		8,000	2017年10月 27日	8,000	连带责任保 证	1年	否	是
智动力	2017年11 月21日	15,000	2018年04月 10日	15,000	连带责任保 证	3年	否	是
智动力	2017年11 月21日	10,000	2018年06月 05日	10,000	连带责任保 证	1年	否	是
智动力		10,000	2017年07月 28日	10,000	连带责任保 证	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				34,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			45,502.55	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				62,000
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
越南智动力		1,375	2017年03月 06日	1,375	连带责任保 证	1年	是	是

东莞智动力		3,122.45	2018 年 01 月 30 日	3,122.45	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				3,122.45
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			4,497.45	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				3,122.45
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)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				37,122.45
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			50,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				65,122.45
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				105.55%				
其中:								
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				31,149.86				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				31,149.86				

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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在排污情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司及下属子公司积极响应广东省委、省政府精准扶贫号召，根据广东省委、省政府的统一部署，为帮扶省内城乡贫困人口、弱势群体和困难群众解决生产、生活、教育等实际困难，公司积极参加坪山区及惠州市仲恺高新区举行的爱心捐款及慰问等慈善公益活动，为贫困地区和困难群众献爱心。智动力持续推动建设党委工作部门，对本单位活动进行督促检查，掌握工作进度来保障精准扶贫计划的实施。

(2) 半年度精准扶贫概要

1、报告期内，公司下属子公司通过捐款3万元的方式支持惠州市仲恺高新区开展的助学助教捐款活动，为促进当地加快筹备成立助学助教公益协会，以完善当地学校功能配套、培育提升师资力量，同时帮扶当地企业困难职工子女入学及生活，从而推动当地的教育现代化建设。

2、报告期内，公司通过捐款1万元及慰问坪山区困难家庭的方式支持坪山区工商业联合会开展的2018年坪山区工商联（总商会）“暖冬关爱行”新春爱心慰问活动，为所在地的困难家庭购买慰问品及发放慰问金，给他们送去公司的慰问及祝福，积极响应政府号召，为建成全面小康社会的目标贡献力量。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中：1.资金	万元	4
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育扶贫	—	—
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	1

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

（4）后续精准扶贫计划

公司将根据对外捐赠相关计划，做好对外捐赠工作；同时一如既往的关注公益慈善领域，助力公益，奉献爱心，践行企业社会责任。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年05月16日公司召开2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，具体内容详见公司于2018年05月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。

2018年06月28日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-031），确定权益分派股权登记日为：2018年07月04日；除权除息日为：2018年07月05日，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2018年07月05日，公司在2017年年度股东大会召开后2个月内完成了权益分派事宜。

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	75.00%	0	0	0	4,283,000	4,283,000	98,183,000	75.83%
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	75.00%	0	0	0	4,023,000	4,023,000	97,923,000	75.65%
其中：境内法人持股	4,079,016	3.26%	0	0	0	0	0	4,079,016	3.15%
境内自然人持股	89,820,984	71.74%	0	0	0	4,023,000	4,023,000	93,843,984	72.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	260,000	260,000	260,000	0.20%
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	260,000	260,000	260,000	0.20%
二、无限售条件股份	31,300,000	25.00%	0	0	0	0	0	31,300,000	24.17%
1、人民币普通股	31,300,000	25.00%	0	0	0	0	0	31,300,000	24.17%
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	125,200,000	100.00%	0	0	0	4,283,000	4,283,000	129,483,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年02月06日向股权激励对象授予限制性股票428.30万股，授予价格为11.46元/股，实施股权激励前公司总股本为12,520.00万股，实施股权激励后公司总股本增至12,948.30万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司实施股权激励计划共授予428.30万股，已于2018年03月06日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票登记，登记数量为428.30万股，其中有限售条件的股份428.30万股。

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

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为0.0293元/股，稀释每股收益为0.0293元/股。截止报告期末，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.9300元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
方吉鑫	0	0	300,000	300,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
李杰	0	0	300,000	300,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
陈其泽	0	0	290,000	290,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
林雄源	0	0	260,000	260,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
陈丹华	0	0	250,000	250,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
吴雄涛	0	0	230,000	230,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
刘炜	0	0	200,000	200,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
周波评	0	0	200,000	200,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
许锋虎	0	0	200,000	200,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
郑人豪	0	0	200,000	200,000	股权激励计划	根据激励计划规

						定进行解锁
其他股权激励对象（共 76）	0	0	1,853,000	1,853,000	股权激励计划	根据激励计划规定进行解锁
合计	0	0	4,283,000	4,283,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴加维	境内自然人	23.11%	29,924,991	0	29,924,991	0		
陈奕纯	境内自然人	19.79%	25,628,972	0	25,628,972	0	质押	21,150,000
林长春	境内自然人	7.22%	9,345,022	0	9,345,022	0		
郑永坚	境内自然人	6.87%	8,900,030	0	8,900,030	0	质押	1,120,000
吴加和	境内自然人	3.96%	5,127,973	0	5,127,973	0		
深圳市智明轩投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	3.15%	4,079,016	0	4,079,016	0	质押	3,708,100
陈晓明	境内自然人	2.78%	3,600,032	0	3,600,032	0		
方平	境内自然人	2.32%	3,000,011	0	3,000,011	0	质押	3,000,000
吴雄驰	境内自然人	1.08%	1,394,227	0	1,394,227	0		
刘奕君	境内自然人	0.77%	1,000,000	0	1,000,000	0		

			35		35		
杨云柏	境内自然人	0.77%	1,000,035	0	1,000,035	0	质押
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				
袁金伟	836,328	人民币普通股	836,328				
袁卫超	414,500	人民币普通股	414,500				
李静	330,064	人民币普通股	330,064				
沈丹	259,500	人民币普通股	259,500				
张华英	194,676	人民币普通股	194,676				
麻立勇	188,000	人民币普通股	188,000				
王晓荣	168,200	人民币普通股	168,200				
张海军	162,300	人民币普通股	162,300				
赵超	150,200	人民币普通股	150,200				
李艳华	150,000	人民币普通股	150,000				
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	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴加维	董事长	现任	29,924,991	0	0	29,924,991	0	0	0
陈奕纯	副董事长	现任	25,628,972	0	0	25,628,972	0	0	0
刘炜	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	200,000	200,000
陈丹华	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	250,000	250,000
孔维民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈志旭	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余克定	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈卓君	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金成华	股东代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贡志荣	股东代表监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
赖晓霞	股东代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方吉鑫	副总经理、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	300,000	300,000
周波评	财务总监	现任	0	0	0	0	0	200,000	200,000
李杰	财务总监	离任	0	0	0	0	0	300,000	300,000
合计	--	--	55,553,963	0	0	55,553,963	0	1,250,000	1,250,000

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
----	-------	----	----	----

高建新	职工代表监事	离任	2018 年 01 月 29 日	因个人原因，辞去职工代表监事职务
陈卓君	职工代表监事	被选举	2018 年 01 月 29 日	经公司职工代表大会选举
贡志荣	股东代表监事	离任	2018 年 07 月 09 日	因个人原因，辞去股东代表监事职务
赖晓霞	股东代表监事	被选举	2018 年 08 月 16 日	经公司提名委员会提名，股东大会选举
李杰	财务总监	解聘	2018 年 07 月 09 日	因个人原因，辞去财务总监职务
周波评	财务总监	聘任	2018 年 07 月 09 日	经公司提名委员会提名，公司董事会聘任

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,694,359.68	298,814,738.93
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	4,733,156.75	1,785,508.53
应收账款	125,119,642.16	107,136,596.20
预付款项	4,663,966.07	1,490,335.17
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	5,272,409.25	3,577,031.83
买入返售金融资产		
存货	101,867,658.64	83,962,800.88

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,690,339.02	18,460,971.46
流动资产合计	472,041,531.57	515,227,983.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	133,497,172.95	
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	185,761,128.05	164,178,295.12
在建工程	127,535,157.84	95,841,162.98
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	20,535,631.91	20,878,815.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,352,411.98	12,389,867.56
递延所得税资产	5,000,999.80	2,790,629.28
其他非流动资产	1,939,848.03	8,395,570.41
非流动资产合计	484,622,350.56	304,474,340.74
资产总计	956,663,882.13	819,702,323.74
流动负债：		
短期借款	186,209,346.79	108,322,521.14
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		6,952,685.17

应付账款	82,670,437.12	78,102,261.05
预收款项	869,897.26	785,192.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,033,684.60	5,789,995.09
应交税费	400,084.52	1,656,558.76
应付利息	709,442.58	179,319.89
应付股利	12,948,300.00	
其他应付款	164,968.23	205,447.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,006,161.10	201,993,980.94
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	48,654,880.00	
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	48,654,880.00	
负债合计	339,661,041.10	201,993,980.94
所有者权益：		
股本	129,483,000.00	125,200,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,863,575.32	228,317,670.32
减：库存股	48,654,880.00	
其他综合收益	-2,689,936.92	-3,666,315.37
专项储备		
盈余公积	28,553,455.71	28,553,455.71
一般风险准备		
未分配利润	230,447,626.92	239,303,532.14
归属于母公司所有者权益合计	617,002,841.03	617,708,342.80
少数股东权益		
所有者权益合计	617,002,841.03	617,708,342.80
负债和所有者权益总计	956,663,882.13	819,702,323.74

法定代表人：刘炜

主管会计工作负责人：周波评

会计机构负责人：周波评

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	163,368,561.81	221,347,960.67
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	4,733,156.75	1,785,508.53
应收账款	93,814,805.73	122,540,514.48
预付款项	763,666.76	683,725.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	186,834,761.08	183,313,046.72
存货	67,504,492.62	60,762,355.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,618,543.46	16,699,825.87
流动资产合计	529,637,988.21	607,132,937.31

非流动资产：		
可供出售金融资产	122,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,998,015.53	163,746,015.53
投资性房地产		
固定资产	56,308,618.62	53,064,098.47
在建工程	2,556,313.59	1,672,808.44
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	198,291.78	288,121.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	442,824.30	443,400.28
递延所得税资产	4,264,913.30	1,928,207.50
其他非流动资产	762,500.00	7,854,966.66
非流动资产合计	376,031,477.12	228,997,618.03
资产总计	905,669,465.33	836,130,555.34
流动负债：		
短期借款	134,984,828.79	98,322,521.14
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	20,000,000.00	16,952,685.17
应付账款	85,747,960.11	103,732,214.49
预收款项	869,897.26	785,192.59
应付职工薪酬	2,530,283.66	2,175,284.43
应交税费	166,809.18	147,517.72
应付利息	709,442.58	179,319.89
应付股利	12,948,300.00	
其他应付款	2,935,486.63	2,953,592.49
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	260,893,008.21	225,248,327.92
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	48,654,880.00	
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	48,654,880.00	
负债合计	309,547,888.21	225,248,327.92
所有者权益：		
股本	129,483,000.00	125,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,863,575.32	228,317,670.32
减：库存股	48,654,880.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,553,455.71	28,553,455.71
未分配利润	206,876,426.09	228,811,101.39
所有者权益合计	596,121,577.12	610,882,227.42
负债和所有者权益总计	905,669,465.33	836,130,555.34

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	286,060,239.83	294,746,862.89
其中：营业收入	286,060,239.83	294,746,862.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,262,504.36	269,388,980.73
其中：营业成本	231,122,198.01	225,835,444.43
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	377,660.61	765,490.34
销售费用	8,667,510.93	8,214,437.73
管理费用	42,234,114.58	30,120,372.82
财务费用	6,890,187.79	3,888,190.23
资产减值损失	970,832.44	565,045.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	114,756.47	1,652.59
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,087,508.06	25,359,534.75
加：营业外收入	6,210,400.00	
减：营业外支出	240,867.68	145,346.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,882,024.26	25,214,188.64
减：所得税费用	-2,210,370.52	4,398,175.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,092,394.78	20,816,012.84

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,092,394.78	20,816,012.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,092,394.78	20,816,012.84
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	976,378.45	596,621.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	976,378.45	596,621.28
（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	976,378.45	596,621.28
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	976,378.45	596,621.28
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	5,068,773.23	21,412,634.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,068,773.23	21,412,634.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0293	0.2217
（二）稀释每股收益	0.0293	0.2217

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：周波评

会计机构负责人：周波评

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	146,289,143.98	278,861,089.69
减：营业成本	128,621,585.82	220,082,059.66
税金及附加	262,840.62	166,245.83
销售费用	4,576,294.64	6,221,677.57
管理费用	24,599,967.82	17,640,107.49
财务费用	5,612,073.21	2,781,522.35
资产减值损失	464,687.85	72,950.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	491,558.22	2,611,395.15
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,356,747.76	34,507,920.99
加：营业外收入	6,210,400.00	0.00
减：营业外支出	176,733.34	132,422.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,323,081.10	34,375,498.14
减：所得税费用	-2,336,705.80	4,335,123.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,986,375.30	30,040,374.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,986,375.30	30,040,374.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,986,375.30	30,040,374.21
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	261,952,427.43	282,799,918.23
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	3,202,318.36	5,431,899.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,291,659.77	673,645.80
经营活动现金流入小计	272,446,405.56	288,905,463.31
购买商品、接受劳务支付的现金	202,884,103.29	181,675,362.51
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	54,723,808.86	44,554,982.08
支付的各项税费	2,210,821.30	15,326,403.73
支付其他与经营活动有关的现金	27,911,312.35	25,499,006.85
经营活动现金流出小计	287,730,045.80	267,055,755.17
经营活动产生的现金流量净额	-15,283,640.24	21,849,708.14
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	160,000.00	104,700.00
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	160,000.00	104,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,374,238.02	20,926,778.74
投资支付的现金	133,497,172.95	
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	192,871,410.97	20,926,778.74
投资活动产生的现金流量净额	-192,711,410.97	-20,822,078.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,083,180.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,363,167.03	78,191,370.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,883,301.27	
筹资活动现金流入小计	211,329,648.30	78,191,370.80
偿还债务支付的现金	78,012,156.24	49,042,012.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,557,366.58	1,998,535.74
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	586,640.62	18,650,185.00
筹资活动现金流出小计	83,156,163.44	69,690,732.98
筹资活动产生的现金流量净额	128,173,484.86	8,500,637.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,631.75	-790,199.51
五、现金及现金等价物净增加额	-80,433,198.10	8,738,067.71
加：期初现金及现金等价物余额	291,116,623.95	80,926,161.79
六、期末现金及现金等价物余额	210,683,425.85	89,664,229.50

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	172,755,869.20	266,387,799.94
收到的税费返还	3,014,812.16	5,173,495.95
收到其他与经营活动有关的现金	44,026,486.07	12,713,669.78
经营活动现金流入小计	219,797,167.43	284,274,965.67
购买商品、接受劳务支付的现金	134,451,248.86	179,294,909.65
支付给职工以及为职工支付的现	23,173,166.17	19,639,245.04

金		
支付的各项税费	259,655.58	8,811,057.72
支付其他与经营活动有关的现金	48,024,245.32	45,046,195.14
经营活动现金流出小计	205,908,315.93	252,791,407.55
经营活动产生的现金流量净额	13,888,851.50	31,483,558.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	104,700.00
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	160,000.00	104,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,995,345.47	2,887,791.85
投资支付的现金	147,752,000.00	16,508,640.00
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	151,747,345.47	19,396,431.85
投资活动产生的现金流量净额	-151,587,345.47	-19,291,731.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,083,180.00	
取得借款收到的现金		60,000,000.00
发行债券收到的现金	104,138,649.03	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,221,829.03	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,012,156.24	46,704,903.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,646,281.70	1,334,501.56
支付其他与筹资活动有关的现金	586,640.62	13,759,600.00
筹资活动现金流出小计	71,245,078.56	61,799,005.13
筹资活动产生的现金流量净额	81,976,750.47	-1,799,005.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,453,775.48	-1,136,634.61

五、现金及现金等价物净增加额	-57,175,518.98	9,256,186.53
加：期初现金及现金等价物余额	213,649,845.69	62,991,226.77
六、期末现金及现金等价物余额	156,474,326.71	72,247,413.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	125,200,000.00				228,317,670.32		-3,666,315.37			28,553,455.71		239,303,532.14		617,708,342.80
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	125,200,000.00				228,317,670.32		-3,666,315.37			28,553,455.71		239,303,532.14		617,708,342.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,283,000.00				51,545,905.00	48,654,880.00	976,378.45					-8,855,905.22		-705,501.77
（一）综合收益总额							976,378.45					4,092,394.78		5,068,773.23
（二）所有者投入和减少资本	4,283,000.00				51,545,905.00	49,083,180.00								6,745,725.00
1. 股东投入的普通股	4,283,000.00				44,800,180.00	49,083,180.00								
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					6,745,725.00									6,745,725.00

额													
4. 其他													
(三) 利润分配						-428,300.00					-12,948,300.00		-12,520,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配						-428,300.00					-12,948,300.00		-12,520,000.00
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	129,483,000.00				279,863,575.32	48,654,880.00	-2,689,936.92		28,553,455.71		230,447,626.92		617,002,841.03

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		-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)	31,300,000.00				213,700,000.00		-3,219,072.54		201,527.43		41,814,528.18		283,796,983.07
(一)综合收益总额							-3,219,072.54				42,016,055.61		38,796,983.07
(二)所有者投入和减少资本	31,300,000.00				213,700,000.00								245,000,000.00
1. 股东投入的普通股	31,300,000.00				213,700,000.00								245,000,000.00
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									201,527.43		-201,527.43		
1. 提取盈余公积									201,527.43		-201,527.43		
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	125,200,000.00				228,317,670.32		-3,666,315.37		28,553,455.71		239,303,532.14		617,708,342.80

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	125,200,000.00				228,317,670.32				28,553,455.71	228,811,101.39	610,882,227.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	125,200,000.00				228,317,670.32				28,553,455.71	228,811,101.39	610,882,227.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,283,000.00				51,545,905.00	48,654,880.00				-21,934,675.30	-14,760,650.30
（一）综合收益总额										-8,986,375.30	-8,986,375.30
（二）所有者投入和减少资本	4,283,000.00				51,545,905.00	49,083,180.00					6,745,725.00
1. 股东投入的普通股	4,283,000.00				44,800,180.00	49,083,180.00					

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					6,745,725.00					6,745,725.00	
4. 其他											
(三) 利润分配						-428,300.00			-12,948,300.00	-12,520,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-428,300.00			-12,948,300.00	-12,520,000.00	
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	129,483,000.00				279,863,575.32	48,654,880.00			28,553,455.71	206,876,426.09	596,121,577.12

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				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“一”号填列)	31,300,000.00				213,700,000.00			201,527.43	1,813,746.83	247,015,274.26	
(一)综合收益总额									2,015,274.26	2,015,274.26	
(二)所有者投入和减少资本	31,300,000.00				213,700,000.00					245,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	31,300,000.00				213,700,000.00					245,000,000.00	
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								201,527.43	-201,527.43		
1. 提取盈余公积								201,527.43	-201,527.43		
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	125,200,000.00				228,317,670.32				28,553,455.71	228,811,101.39	610,882,227.42

三、公司基本情况

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”）系于2013年1月发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为9144030076497004XE；本公司注册地为深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352号。本公司主要经营活动为国内贸易，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2018年08月27日批准报出。

截至2018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
深圳市智和轩科技有限公司（以下简称“智和轩科技”）
惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称“惠州智动力”）
东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“东莞智动力”）
香港智动力有限公司（CDL HK LIMITED）（以下简称“香港智动力”）
智动力投资有限公司（CDL INVESTMENT LIMITED）（以下简称“智动力投资”）
智动力精密技术（越南）有限公司（CDL Precision Technology (Vietnam) Company Limited）（以下简称“越南智动力”）
韩国智动力株式会社（시디엘코리아주식회사）（以下简称“韩国智动力”）
创一精密科技香港有限公司（Creative Precision Technology HK Limited）（以下简称“创一精密”）

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。

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

合营安排分类及会计处理方法

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	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，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
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
合并范围内子公司的应收款项	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、库存商品、在产品等。

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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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，按比例结转计入当期损益，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

不适用

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%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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：

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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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包括装修费等。

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

无

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

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、具体原则

- (1) 国内销售在商品发出并经客户签收后确认收入；
- (2) 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；
- (3) 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

判断依据：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

会计处理方法：与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。以实际取得政府补助款项作为确认时点。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：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。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会决议	列示持续经营净利润上期金额 20,816,012.84 元；列示终止经营净利润上期金额 0 元。
(2) 部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整	董事会决议	本报告期该会计政策变更对公司无影响
(3) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	董事会决议	本报告期该会计政策变更对公司无影响
(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会决议	本报告期该会计政策变更对公司无影响

(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	营业外收入上期金额减少 1,652.59 元,重分类至资产处置收益
---	-------	-----------------------------------

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表

(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	10%、17%、16%
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	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、16.5%、15%、10%、20%、22%、25%
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%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

本公司	15%
智和轩科技	25%
惠州智动力	25%
香港智动力	16.5%
智动力投资	16.5%
越南智动力	0%
韩国智动力	10%、20%、22%
东莞智动力	25%
创一精密	16.5%

2、税收优惠

1、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，公司向深圳市坪山新区国家税务局申请备案并取得回执，2016年至2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、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优惠政策为：自盈利年度起两免四减半。2017年度，越南智动力实现第一年盈利，适用企业所得税税率为0%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	169,328.74	164,800.47
银行存款	210,514,097.11	290,951,823.48
其他货币资金	10,933.83	7,698,114.98
合计	210,694,359.68	298,814,738.93
其中：存放在境外的款项总额	33,100,218.24	70,412,119.34

其他说明

截至2018年6月30日，受限货币资金10,933.83元系为银行承兑汇票保证金账户余额。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	1,674,715.48	1,785,508.53
商业承兑票据	3,058,441.27	
合计	4,733,156.75	1,785,508.53

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,900,000.00	
合计	6,900,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	131,708,559.90	97.15%	6,588,917.74	5.00%	125,119,642.16	112,790,473.29	96.69%	5,653,877.09	5.01%	107,136,596.20
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	2.85%	3,862,236.75	100.00%	0.00	3,862,236.75	3.31%	3,862,236.75	100.00%	0.00
合计	135,570,796.65	100.00%	10,451,154.49	7.71%	125,119,642.16	116,652,710.04	100.00%	9,516,113.84	8.16%	107,136,596.20

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	131,685,294.95	6,584,264.75	5.00%
1 至 2 年	23,264.95	4,652.99	20.00%
合计	131,708,559.90	6,588,917.74	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末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元。

(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 935,040.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	34,471,586.67	25.43	1,723,579.33
第二名	29,761,771.26	21.95	1,488,088.56
第三名	21,735,674.15	16.03	1,086,783.71
第四名	8,259,983.14	6.09	412,999.16
第五名	5,473,300.50	4.04	273,665.03
合计	99,702,315.72	73.54	4,985,115.79

(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	4,663,966.07	100.00%	1,457,335.17	97.79%
1 至 2 年			33,000.00	2.21%
合计	4,663,966.07	--	1,490,335.17	--

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

预付对象归集的期末余额前五名的预付款为4,266,909.55元

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

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	7,695,740.84	100.00%	2,423,331.59	31.49%	5,272,409.25	5,968,432.65	100.00%	2,391,400.82	40.07%	3,577,031.83
合计	7,695,740.84	100.00%	2,423,331.59	31.49%	5,272,409.25	5,968,432.65	100.00%	2,391,400.82	40.07%	3,577,031.83

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	3,734,456.75	186,722.84	5.00%
1 至 2 年	21,061.00	4,212.20	20.00%
2 至 3 年	3,415,653.09	1,707,826.55	50.00%
3 年以上	524,570.00	524,570.00	100.00%
合计	7,695,740.84	2,423,331.59	31.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,930.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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	794,219.65	592,798.14
押金/保证金	5,161,524.94	5,245,327.04
出口退税	1,687,696.07	130,307.47
其他	52,300.18	
合计	7,695,740.84	5,968,432.65

(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
第一名	押金/保证金	3,000,000.00	2-3 年、3 年以上	38.98%	1,750,000.00
第二名	出口退税	1,687,696.07	1 年以内	21.93%	84,384.80
第三名	押金/保证金	1,307,904.00	1 年以内	17.00%	65,395.20
第四名	押金/保证金	483,185.15	2-3 年	6.28%	241,592.58
第五名	押金/保证金	247,933.88	1 年以内、2-3 年	3.22%	110,684.77
合计	--	6,726,719.10	--	87.41%	2,252,057.35

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,314,515.97		71,314,515.97	58,777,551.79		58,777,551.79

在产品	2,806,845.53		2,806,845.53	1,853,197.06		1,853,197.06
库存商品	27,746,297.14		27,746,297.14	23,332,052.03		23,332,052.03
合计	101,867,658.64		101,867,658.64	83,962,800.88		83,962,800.88

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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		4,309,097.43	4,052,456.60
多缴企业所得税		5,543,408.26	5,547,344.71
进项税留抵		8,202,129.24	8,861,170.15
预付利息		722,993.96	
内部在途资金		912,710.13	
合计		19,690,339.02	18,460,971.46

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	133,497,172.95		133,497,172.95			
按成本计量的	133,497,172.95		133,497,172.95			
合计	133,497,172.95		133,497,172.95			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限合伙）		100,000.00		100,000.00						
广东阿特斯科技有限公司		22,500,000.00		22,500,000.00						

EP CHEMTE CH		10,997,172 .95		10,997,172 .95						
合计		133,497,17 2.95		133,497,17 2.95					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

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	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	17,692,786.08	178,906,033.24	8,838,685.41	12,195,388.73	217,632,893.46
2.本期增加金额		23,655,869.87	8,235,896.09	988,406.58	32,880,172.54
(1) 购置		23,629,662.97	8,235,896.09	988,406.58	32,853,965.64
(2) 在建工程转入		26,206.90			26,206.90
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		762,424.84	410,000.00	57,560.57	1,229,985.41
(1) 处置或报废		762,424.84	410,000.00	57,560.57	1,229,985.41
4.期末余额	17,692,786.08	201,799,478.27	16,664,581.50	13,126,234.74	249,283,080.59
二、累计折旧					
1.期初余额	831,070.20	42,040,340.67	5,484,894.10	5,098,293.37	53,454,598.34
2.本期增加金额	407,889.99	8,974,621.64	583,677.67	1,009,996.35	10,976,185.65
(1) 计提	407,889.99	8,974,621.64	583,677.67	1,009,996.35	10,976,185.65
3.本期减少金额		473,651.35	389,500.00	45,680.10	908,831.45
(1) 处置或报废		473,651.35	389,500.00	45,680.10	908,831.45
4.期末余额	1,238,960.19	50,541,310.96	5,679,071.77	6,062,609.62	63,521,952.54
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	16,453,825.89	151,258,167.31	10,985,509.73	7,063,625.12	185,761,128.05

2.期初账面价值	16,861,715.88	136,865,692.57	3,353,791.31	7,097,095.36	164,178,295.12
----------	---------------	----------------	--------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

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	82,612,002.58		82,612,002.58	77,734,241.72		77,734,241.72
ERP 拓展项目	1,905,738.44		1,905,738.44	1,372,808.44		1,372,808.44
越南厂房装修项目	4,836,731.31		4,836,731.31	3,398,352.38		3,398,352.38
东莞厂房装修	19,513,194.40		19,513,194.40	13,035,760.44		13,035,760.44
深圳车间装修	357,707.49		357,707.49	300,000.00		300,000.00
未验收机器设备	9,391,138.28		9,391,138.28			
OA 系统	292,867.66		292,867.66			

越南厂房建设项目	8,625,777.68		8,625,777.68			
合计	127,535,157.84		127,535,157.84	95,841,162.98		95,841,162.98

(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	77,734,241.72	4,877,760.86			82,612,002.58	113.17%					募股资金
越南厂房装修项目	15,000,000.00	3,398,352.38	1,438,378.93			4,836,731.31	96.50%					其他
东莞厂房装修	20,000,000.00	13,035,760.44	6,477,433.96			19,513,194.40	97.57%					其他
未验收机器设备	9,417,345.18		9,417,345.18	26,206.90		9,391,138.28	100.00%					募股资金
越南厂房建设项目	45,000,000.00		8,625,777.68			8,625,777.68	19.17%					募股资金
合计	162,417,345.18	94,168,354.54	30,836,696.61	26,206.90	0.00	124,978,844.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**

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					
1.期初余额	22,207,700.00			965,419.54	23,173,119.54
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			965,419.54	23,173,119.54

二、累计摊销					
1.期初余额	1,617,005.76			677,298.39	2,294,304.15
2.本期增加金额	253,354.11			89,829.37	343,183.48
(1) 计提	253,354.11			89,829.37	343,183.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,870,359.87			767,127.76	2,637,487.63
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	20,337,340.13			198,291.78	20,535,631.91
2.期初账面价值	20,590,694.24			288,121.15	20,878,815.39

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

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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	12,389,867.56	1,031,326.13	3,068,781.71		10,352,411.98
合计	12,389,867.56	1,031,326.13	3,068,781.71		10,352,411.98

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	10,991,272.56	1,856,473.90	10,563,586.85	1,796,021.25
内部交易未实现利润	172,195.37	23,671.07	958,751.19	140,755.81
可抵扣亏损	12,773,587.80	1,916,038.17	4,405,962.08	660,894.31
股份支付	6,745,725.00	1,011,858.75		

其他	1,575,700.42	192,957.91	1,575,700.42	192,957.91
合计	32,258,481.15	5,000,999.80	17,504,000.54	2,790,629.28

(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		5,000,999.80		2,790,629.28

(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	1,883,213.52	1,343,927.81
可抵扣亏损	32,765,404.67	18,994,291.24
合计	34,648,618.19	20,338,219.05

(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
2018 年		1,086,635.21	
2019 年	847,867.63	1,269,163.99	
2020 年	3,114,178.66	4,075,475.80	
2021 年	1,742,483.15	2,216,058.01	
2022 年	9,981,637.45	10,346,958.23	
2023 年	17,079,237.78		
合计	32,765,404.67	18,994,291.24	--

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
与购建长期资产相关的预付款项	1,939,848.03	8,395,570.41
合计	1,939,848.03	8,395,570.41

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
保证借款	186,209,346.79	60,000,000.00
保证+质押借款		48,322,521.14
合计	186,209,346.79	108,322,521.14

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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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		6,952,685.17
合计		6,952,685.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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）	81,358,083.06	76,298,111.03
1-2 年（含 2 年）	1,213,595.41	1,466,110.77
2-3 年（含 3 年）	98,758.65	338,039.25
3 年以上		
合计	82,670,437.12	78,102,261.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

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）	196,050.10	265,217.28
1-2 年（含 2 年）	673,847.16	519,975.31
合计	869,897.26	785,192.59

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	5,612,860.46	52,354,816.13	51,098,398.10	6,869,278.49
二、离职后福利-设定提存计划	177,134.63	3,819,301.01	3,832,029.53	164,406.11
合计	5,789,995.09	56,174,117.14	54,930,427.63	7,033,684.60

(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	5,562,079.95	45,980,976.44	44,812,023.79	6,731,032.60
2、职工福利费		4,414,235.23	4,414,235.23	
3、社会保险费	41,473.71	950,557.12	951,392.10	40,638.73
其中：医疗保险费	33,511.94	675,361.86	675,577.64	33,296.16
工伤保险费	4,906.14	146,328.80	146,089.09	5,145.85
生育保险费	3,055.62	128,866.46	129,725.37	2,196.72
4、住房公积金		947,784.45	861,110.45	86,674.00
5、工会经费和职工教育经费	9,306.80	61,262.89	59,636.53	10,933.16
合计	5,612,860.46	52,354,816.13	51,098,398.10	6,869,278.49

(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	167,240.78	3,662,717.95	3,675,080.72	154,878.01
2、失业保险费	9,893.85	156,583.06	156,948.81	9,528.10
合计	177,134.63	3,819,301.01	3,832,029.53	164,406.11

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		1,212,151.11
个人所得税	388,612.12	300,843.48
城市维护建设税		67,240.09
教育费附加		36,364.54
地方教育费附加		24,243.02
其他	11,472.40	15,716.52
合计	400,084.52	1,656,558.76

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	709,442.58	179,319.89
合计	709,442.58	179,319.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,520,000.00	
应付限制性股票股利	428,300.00	
合计	12,948,300.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	164,968.23	205,447.25
合计	164,968.23	205,447.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	48,654,880.00	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	125,200,000.00	4,283,000.00				4,283,000.00	129,483,000.00

其他说明：

经公司2018年2月6日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）。激励对象共86人，限制性股票数量为428.30万股，每股面值1.0元，每股授予价格11.46元，其中计入“股本”4,283,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”44,800,180.00元。公司授予限制性股票后，注册资本变更为人民币129,483,000.00元。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日出具信会师报字[2018]第Z110029号验资报告予以验证。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	228,317,670.32	44,800,180.00		273,117,850.32
其他资本公积		6,745,725.00		6,745,725.00
合计	228,317,670.32	51,545,905.00		279,863,575.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加是由于公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）。限制性股票数量为428.30万股，每股面值1.0元，每股授予价格11.46元，其中计入“股本”4,283,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”44,800,180.00元。

（2）其他资本公积本期增加是由于公司股权激励计划确认的股份支付费用6,745,725.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		48,654,880.00		48,654,880.00
合计		48,654,880.00		48,654,880.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-3,666,315.37	976,378.45			976,378.45		-2,689,936.92
外币财务报表折算差额	-3,666,315.37	976,378.45			976,378.45		-2,689,936.92
其他综合收益合计	-3,666,315.37	976,378.45			976,378.45		-2,689,936.92

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	28,553,455.71			28,553,455.71
合计	28,553,455.71			28,553,455.71

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	239,303,532.14	197,489,003.96
调整后期初未分配利润	239,303,532.14	197,489,003.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,092,394.78	42,016,055.61
减：提取法定盈余公积		201,527.43
应付普通股股利	12,520,000.00	
应付限制性股票股利	428,300.00	
期末未分配利润	230,447,626.92	239,303,532.14

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	285,444,751.69	231,058,690.69	294,746,862.89	225,835,444.43
其他业务	615,488.14	63,507.32		
合计	286,060,239.83	231,122,198.01	294,746,862.89	225,835,444.43

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	60,597.85	251,384.02
教育费附加	25,970.52	139,548.87
土地使用税	53,519.53	142,482.50
车船使用税	21,009.78	9,326.40
印花税	199,249.26	129,715.98
地方教育费附加	17,313.67	93,032.57
合计	377,660.61	765,490.34

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	1,388,723.73	1,647,289.04
工资薪金及奖金	5,975,199.44	3,504,202.89
差旅费	272,933.27	1,078,423.45
办公费用	161,122.01	794,465.13
折旧及摊销	245,100.38	289,074.70
其他	624,432.10	900,982.52
合计	8,667,510.93	8,214,437.73

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	12,286,652.56	11,232,069.47
工资薪金及奖金	11,939,155.38	7,584,300.05
业务招待费	1,173,553.16	1,331,797.85
办公费用	2,388,182.67	2,220,787.95
中介费	1,777,808.53	1,017,007.51
折旧及摊销	3,626,840.51	4,450,542.83
股权激励费用	6,745,725.00	
其他	2,296,196.77	2,283,867.16
合计	42,234,114.58	30,120,372.82

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	4,364,495.31	1,752,128.21
减：利息收入	457,820.95	61,747.74
汇兑损益	2,360,939.97	2,038,046.21
其他	622,573.46	159,763.55
合计	6,890,187.79	3,888,190.23

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	970,832.44	565,045.18
合计	970,832.44	565,045.18

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	116,252.14	1,652.59
固定资产处置损失	-1,495.67	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,210,400.00		6,210,400.00

合计	6,210,400.00		6,210,400.00
----	--------------	--	--------------

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
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,987,000.00		与收益相关
2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,000,000.00		与收益相关
发展总部经济	深圳市坪山区经济和科技促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,000,000.00		与收益相关
品牌质量创优	深圳市坪山区经济和科技促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
高成长性科技企业奖励	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,250,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励	深圳市坪山区科技创新	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	300,000.00		与收益相关

	服务署		的补助					
国家、省、市科技配套奖励	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	641,400.00		与收益相关
知识产权奖励	深圳市坪山区科技创新服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,210,400.00		--

其他说明：

72、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
对外捐赠	40,000.00		40,000.00
非流动资产毁损报废损失	200,867.68	145,346.11	200,867.68
合计	240,867.68	145,346.11	240,867.68

其他说明：

73、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
递延所得税费用	-2,210,370.52	52,109.22
合计	-2,210,370.52	4,398,175.80

(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	1,882,024.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	282,303.63
子公司适用不同税率的影响	-5,792,668.42

调整以前期间所得税的影响	1,184.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-322,307.24
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	4,260,659.92
额外可扣除费用的影响	-639,542.77
所得税费用	-2,210,370.52

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	569,886.35	568,489.00
收到保险赔偿	23,397.00	40,085.62
利息收入	456,797.42	63,219.85
政府补贴款	6,210,400.00	
其他	31,179.00	1,851.33
合计	7,291,659.77	673,645.80

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	25,816,354.32	23,801,694.88
银行手续费等	618,423.38	252,357.36
支付往来款或保证金	523,824.52	1,063,207.44
其他	40,000.00	381,747.17
在途资金	912,710.13	
合计	27,911,312.35	25,499,006.85

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	6,883,301.27	
合计	6,883,301.27	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
银行承兑汇票保证金	586,640.62	
银行借款保证金		13,759,600.00
少数股权款项		4,890,585.00
合计	586,640.62	18,650,185.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	4,092,394.78	20,816,012.84
加：资产减值准备	970,832.44	565,045.18

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,976,185.65	8,581,598.32
无形资产摊销	343,183.48	352,619.80
长期待摊费用摊销	3,068,781.71	3,004,409.55
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）	-114,756.47	143,693.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	200,867.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,606,206.67	2,552,128.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,210,370.52	52,109.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,904,857.76	12,064,213.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,508,338.35	-12,490,417.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,549,494.55	-13,791,704.71
其他	6,745,725.00	
经营活动产生的现金流量净额	-15,283,640.24	21,849,708.14
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	210,683,425.90	89,664,229.50
减：现金的期初余额	291,116,624.00	80,926,161.79
现金及现金等价物净增加额	-80,433,198.10	8,738,067.71

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	210,683,425.90	291,116,624.00
其中：库存现金	169,328.74	164,800.47
可随时用于支付的银行存款	210,514,097.11	290,951,823.48
三、期末现金及现金等价物余额	210,683,425.85	291,116,623.95

其他说明：

77、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：

无

78、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	10,933.83	银行承兑汇票保证金账户余额
合计	10,933.83	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,711,067.01	6.6166	31,171,245.99
欧元			
港币	29,509.73	0.8431	24,879.65
越南盾	5,596,567,395.00	0.000288	1,614,390.98
韩币	334,598,814.00	0.005903	1,975,199.60

应收账款	--	--	
其中：美元	5,503,040.48	6.616600	36,411,417.64
欧元			
港币			
越南盾	1,403,440,000.00	0.000288	404,839.29
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：越南盾	1,057,463,069.00	0.000288	305,038.06
韩币	42,000,000.00	0.005903	247,933.88
短期借款			
其中：美元	4,531,757.82	6.616600	29,984,828.79
应付账款			
其中：美元	180,585.80	6.616600	1,194,864.01
越南盾	5,457,893,005.44	0.000288	1,574,395.42
韩币	669,494,811.60	0.005903	3,952,153.55
其他应付款			
其中：美元	284.38	6.6166	1,881.63
越南盾	295,449,587.00	0.000288	85,226.01

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

越南智动力主要经营地为越南，记账本位币选择当地货币越南盾。

韩国智动力主要经营地为韩国，记账本位币选择当地货币韩元。

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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	
智和轩科技	深圳	深圳	生产	100.00%		设立
惠州智动力	惠州	惠州	生产、研发	100.00%		设立
东莞智动力	东莞	东莞	生产	100.00%		设立
香港智动力	香港	香港	投资	100.00%		设立
智动力投资	香港	香港	投资		100.00%	设立
越南智动力	越南	越南	生产		100.00%	设立
韩国智动力	韩国	韩国	贸易、研发		100.00%	设立
创一精密	香港	香港	贸易、研发		80.00%	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：

本报告期公司非全子（孙）公司一家（创一精密），截至2018年06月30日，公司尚未实际出资。

(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，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。

1. 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。

1. 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。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，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，则本公司的净利润将减少或增加1,459,616.22元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（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。于2018上半年度，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：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	31,171,245.99	3,614,470.23	34,785,716.22	109,128,543.77	1,698,275.26	110,826,819.03

应收账款	36,411,417.64	404,839.29	36,816,256.93	28,080,622.11		28,080,622.11
其他应收款		552,971.94	552,971.94		423,500.03	423,500.03
小计	67,582,663.63	4,572,281.46	72,154,945.09	137,209,165.88	2,121,775.29	139,330,941.17
外币金融负债						
短期借款	29,984,828.79		29,984,828.79	18,322,521.14		18,322,521.14
应付账款	1,194,864.01	5,526,548.97	6,721,412.98	17,297,335.35	4,882,211.55	22,179,546.90
其他应付款	1,881.63	85,226.01	87,107.64	1,858.20	69,966.08	71,824.28
小计	31,181,574.43	5,611,774.98	36,793,349.41	35,621,714.69	4,952,177.63	40,573,892.32
净额	36,401,089.20	-1,039,493.52	35,361,595.68	101,587,451.19	-2,830,402.34	98,757,048.85

于2018年06月30日，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%，则公司将增加或减少净利润1,820,054.46元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

1. 流动性风险

流动性风险，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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
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
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
东莞市智维电子科技有限公司（以下简称“东莞智维”）	曾受同一实际控制人控制的企业

其他说明

公司控股股东及实际控制人吴加维曾持有东莞智维100%的股权，于2017年4月1日将其持有的东莞智维100%股权转让给余君理。根据相关规定，公司至2018年3月31日与其的交易仍视同关联交易、期末对其往来仍视同关联往来。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞智维	厂房、宿舍、办公楼、食堂	1,961,856.00	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，月租金为65.40万元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
越南智动力	13,750,000.00	2017年03月06日	2018年03月06日	是
东莞智动力	31,224,518.00	2018年01月30日	2019年01月30日	否

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
东莞智动力	80,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	否
吴加维、陈奕纯、惠州智动力	20,000,000.00	2016年12月05日	2018年05月09日	是
吴加维、陈奕纯、惠州智动力	60,000,000.00	2017年05月22日	2018年05月22日	是
吴加维、陈奕纯、刘炜、东莞智动力、惠州智动力	30,000,000.00	2017年05月08日	2018年05月07日	是
吴加维、陈奕纯、惠州智动力	100,000,000.00	2017年07月28日	2020年07月27日	否
东莞智动力、惠州智动力	100,000,000.00	2017年11月02日	2018年11月01日	否
惠州智动力	50,000,000.00	2018年01月10日	2019年01月10日	否
惠州智动力、东莞智动力	40,000,000.00	2018年01月11日	2019年01月11日	否
惠州智动力、东莞智动力	150,000,000.00	2018年04月10日	2021年04月11日	否
吴加维、陈奕纯、东莞智动力、惠州智动力	100,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月05日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,990,556.54	1,127,275.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,283,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

经公司2018年2月6日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）。激励对象共86人，限制性股票数量为428.30万股，每股面值1.0元，每股授予价格11.46元，其中计入“股本”4,283,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”44,800,180.00元。公司授予限制性股票后，注册资本变更为人民币129,483,000.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股份市场价格扣减限制性股票授予价后的差额及授予数量确定为公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	授予的限制性股票在 2018-2020 年三个会计年度内每个会计年度考核一次，业绩考核分为上市公司层面业绩考核要求及个人层面业绩考核要求，满足当年度上市公司层面业绩考核要求再按照个人业绩完成情况按比例解禁。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,745,725.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,745,725.00

其他说明

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

截止2018年6月30日，根据公司与出租方签订的办公场所及经营场地租赁合同，未来应付租金情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	9,909,393.54
1年以上	35,179,641.89
合计	45,089,035.43

公司目前正在执行的租赁合同如下：

出租方	租赁标的	月租金	合同开始日期	合同结束日期
深圳市坪山田心股份合作公司	深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352号第二栋第二层	3,450.00	2017-7-1	2020-6-30
深圳市坪山田心股份合作公司	深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路352号	84,410.00	2017-7-1	2020-6-30
叶文波	深圳市坪山新区新联村南区18号旁	1,650.00	2016-6-4	2020-6-3
崔光范	京畿道华城市东滩面东滩产业团地6路50号	17,661.49	2017-6-20	2019-6-19
东莞智维	东莞市凤岗镇官井头小布二路10号	341,632.00	2015-12-1	2025-11-30
东莞智维	东莞市凤岗镇官井头小布二路10号	312,320.00	2017-10-1	2020-9-30

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2018年05月16日召开的2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分派方案，本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,483,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

分红前本公司总股本为129,483,000股，分红后总股本增至207,172,800股。

本次权益分派股权登记日为：2018年07月04日，除权除息日为：2018年07月05日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

本报告期末有需要披露的其他重要事项。

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	98,646,446.62	96.23%	4,831,640.89	4.90%	93,814,805.73	126,974,426.48	97.05%	4,433,912.00	3.49%	122,540,514.48
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	3.77%	3,862,236.75	100.00%	0.00	3,862,236.75	2.95%	3,862,236.75	100.00%	0.00
合计	102,508,683.37	100.00%	8,693,877.64	8.48%	93,814,805.73	130,836,663.23	100.00%	8,296,148.75	6.34%	122,540,514.48

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	96,539,758.04	4,826,987.90	5.00%
1 至 2 年	23,264.95	4,652.99	20.00%
合计	96,563,022.99	4,831,640.89	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本公司对合并范围内关联方的应收账款收回风险较小，不计提坏账准备。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，应收账款金额3,862,236.75元，预计无法收回，100%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 397,728.89 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	29,761,771.26	29.03	1,488,088.56
第二名	21,735,674.15	21.20	1,086,783.71
第三名	8,259,983.14	8.06	412,999.16
第四名	5,473,300.50	5.34	273,665.03
第五名	4,311,641.04	4.21	215,582.05
合计	69,542,370.09	67.84	3,477,118.51

(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：

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	187,054,325.93	100.00%	219,564.85	0.10%	186,834,761.08	183,465,652.61	100.00%	152,605.89	0.08%	183,313,046.72
合计	187,054,325.93	100.00%	219,564.85	0.10%	186,834,761.08	183,465,652.61	100.00%	152,605.89	0.08%	183,313,046.72

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	1,868,312.99	93,415.65	5.00%
1 至 2 年	20,771.00	4,154.20	20.00%
2 至 3 年	200,850.00	100,425.00	50.00%
3 年以上	21,570.00	21,570.00	100.00%
合计	2,111,503.99	219,564.85	10.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

本公司对合并范围内关联方的其他应收款收回风险较小，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 66,958.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(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	184,942,821.94	183,053,327.78
员工备用金	346,200.00	60,700.00
押金/保证金	40,700.00	320,836.00
出口退税	1,687,696.07	30,788.83
其他	36,907.92	
合计	187,054,325.93	183,465,652.61

(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
第一名	内部往来款	99,732,180.04	1-3 年	53.32%	
第二名	内部往来款	71,952,037.99	1-3 年	38.47%	
第三名	内部往来款	13,258,603.91	1-3 年	7.09%	
第四名	应收出口退税款	1,687,696.07	1 年以内	0.90%	84,384.80
第五名	备用金	346,200.00	1 年以内	0.19%	17,310.00
合计	--	186,976,718.01	--	99.96%	101,694.80

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	188,998,015.53		188,998,015.53	163,746,015.53		163,746,015.53
合计	188,998,015.53		188,998,015.53	163,746,015.53		163,746,015.53

(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
智和轩科技	1,000,000.00			1,000,000.00		
惠州智动力	12,000,000.00			12,000,000.00		
香港智动力	140,746,015.53	25,252,000.00		165,998,015.53		
东莞智动力	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	163,746,015.53	25,252,000.00		188,998,015.53		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

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	138,864,437.47	122,773,968.22	272,025,381.79	215,400,764.44
其他业务	7,424,706.51	5,847,617.60	6,835,707.90	4,681,295.22
合计	146,289,143.98	128,621,585.82	278,861,089.69	220,082,059.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	114,756.47	
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）	6,210,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,867.68	
减：所得税影响额	978,783.73	
合计	5,105,505.06	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.0293	0.0293
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16%	-0.0115	-0.0115

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。