# 深圳市智动力精密技术股份有限公司

## 2018 年年度报告

**2019-021**

**2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘炜、主管会计工作负责人陈丹华及会计机构负责人(会计主管人员)陈丹华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**1**、新业务拓展不达预期的风险

公司顺应 **5G** 时代发展趋势，凭借对消费电子行业的前瞻性判断，利用自身行业优势快速介入手机结构件领域，积极推进消费电子结构件（手机后盖板）项目。由于消费电子结构件领域竞争激烈，产品迭代迅速，对公司的研发技术、生产水平及快速反应能力都提出了更高的要求，如公司未能有效应对，则可能出现新业务拓展不达预期的情形，从而对公司发展造成不利影响。

**2**、市场竞争风险

伴随消费电子产品更新换代的市场需求，整体行业处于高度竞争局面，如果公司不能持续保持创新能力，扩大产能规模，迅速占领市场，可能会在激烈的市场竞争中处于不利地位。面对日益加剧的市场竞争风险环境，公司坚持技术创新，优化产品结构，提高生产效率，快速响应客户需求，加大国际客户开发力度，并进一步实施行业上下游的资源整合，以保持公司在市场中的整体竞争能力。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 206,848,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

# 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....1
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....9
第四节 经营情况讨论与分析.....12
第五节 重要事项.....27
第六节 股份变动及股东情况.....49
第七节 优先股相关情况.....56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....57
第九节 公司治理.....64
第十节 公司债券相关情况.....69
第十一节 财务报告.....70
第十二节 备查文件目录.....171

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 智动力、公司、本公司 | 指 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 |
| 智和轩 | 指 | 发行人全资子公司深圳市智和轩科技有限公司 |
| 惠州智动力 | 指 | 发行人全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司 |
| 香港智动力 | 指 | 发行人全资子公司香港智动力有限公司 |
| 东莞智动力 | 指 | 发行人全资子公司东莞智动力电子科技有限公司 |
| 韩国智动力 | 指 | 韩国智动力株式会社，香港智动力持有 100%股权 |
| 智动力投资 | 指 | 智动力投资有限公司，香港智动力持有 100%股权 |
| 越南智动力 | 指 | 智动力精密技术（越南）有限公司，智动力投资持有 100%股权 |
| 智明轩投资 | 指 | 深圳市智明轩投资咨询有限责任公司 |
| 阿特斯 | 指 | 广东阿特斯科技有限公司 |
| 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 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 智动力 | 股票代码 | 300686 |
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路 352 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518118 | | |
| 办公地址 | 广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 523705 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.szcdl.com/ | | |
| 电子信箱 | szcdl@szcdl.com | | |

## 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、信息披露及备置地点

| | |
|---|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海黄埔区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 钟宇、王丹 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|---|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 | 欧阳志华、王攀 | 2017 年 6 月 15 日起至 2020 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 650,928,286.22 | 568,056,967.75 | 14.59% | 661,868,933.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,828,786.63 | 42,016,055.61 | -83.75% | 58,905,623.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 784,208.97 | 42,066,560.75 | -98.14% | 56,025,677.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,602,846.47 | 13,146,888.42 | 125.17% | 154,442,862.68 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0322 | 0.2517 | -87.21% | 0.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0322 | 0.2517 | -87.21% | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 9.66% | -8.55% | 18.28% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 1,105,786,551.88 | 819,702,323.74 | 34.90% | 546,946,544.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 621,293,049.32 | 617,708,342.80 | 0.58% | 333,911,359.73 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 134,773,054.95 | 151,287,184.88 | 157,209,843.33 | 207,658,203.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,373,016.98 | 719,377.80 | 5,502,951.17 | -2,766,559.32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,909,500.81 | 1,896,390.53 | 5,495,951.17 | -3,698,631.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,495.91 | -15,207,144.33 | 20,860,577.72 | 24,025,908.99 |

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -164,307.91 | -156,038.96 | -59,876.27 | |
| 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） | 7,418,431.72 | 282,447.85 | 3,563,549.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,207.00 | -202,000.00 | -115,500.03 | |
| 减：所得税影响额 | 1,144,339.15 | -25,085.97 | 508,225.93 | |
| 合计 | 6,044,577.66 | -50,505.14 | 2,879,946.89 | -- |

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

报告期内，公司主要从事消费电子功能性及结构性器件的研发、生产和销售，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。

2、主要产品及其用途

（1）消费电子功能性器件

消费类电子功能性器件可分为内部和外部功能性器件，内部功能性器件按主要功能可分为防护保洁类、粘贴固定类、缓冲类、屏蔽类、散热类等，其产品有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；外部功能性器件按主要功能可分为防护引导类、标识类等，其产品有镜片保护膜、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。

（2）消费电子结构性器件

主要为智能终端复合板材盖板、电池盖结构件等。

（3）汽车电子器件

公司旗下子公司逐渐扩大汽车电子领域中车载显示模组镜片的市场份额，主要产品为车载中控视窗镜片、车载感应器镜片等器件，未来将积极开拓车载电子领域的其他电子器件。

（4）其他器件

手机闪光灯罩等精密光学器件、声学器件，以及新型保护膜、抗静电片材、硬涂层、阻燃涂层等新材料。

3、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。

4、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同时，亦通过投资等方式积极往上下游拓展，现已介入手机智能终端盖板等结构件、车载电子器件领域以及精密光学器件等产品的生产和研发，同时积极参与新型保护膜、抗静电片材、硬涂层、阻燃涂层等新材料的设计与研发。公司在消费电子领域的全面开拓，进一步增强了核心竞争力，为公司未来快速发展奠定了坚实基础。

5、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

2018年，受国际环境复杂及中美贸易摩擦等因素影响，消费电子行业整体需求出现下滑,但随着5G时代来临，我国消费电子产品行业也将迎来新的产业发展机会和整合机遇，公司作为消费电子行业领先企业，凭借多年的技术储备和优质的客户资源，也将受益于行业发展带来的巨大红利。

从5G的通讯要求来看，机身的非金属趋势在5G时代是确定性较强的产业趋势。目前手机行业中，高端机使用玻璃机身或陶瓷机身、中低端机使用塑料机身是现下的普遍选择，而原来的金属机身将随着5G的出现以及无线充电的广泛运用而逐渐被淘汰，在中低端手机，复合板材机身将会凭借无屏蔽、高性价比和精美度等亮点脱颖而出，因此公司在复合板材领域的提前布局将成为公司业绩新的增长点。

## 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 ，主要是可供出售金融资产增加 |
| 固定资产 | 期末余额较年初增加 201,963,192.44 元，主要是投入机器设备增加、房屋建筑物完工 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 期末余额较年初减少 33,563,532.68 元，主要是在建房屋建筑物完工 |
| 货币资金 | 期末余额较年初减少 177,599,957.04 元，主要是厂房建设、固定资产购买及对外投资增加 |
| 应收票据及应收账款 | 期末余额较年初增加 70,920,687.65 元，主要是销售额增加 |
| 存货 | 期末余额较年初增加 52,813,920.08 元，主要是原材料采购备货增加 |
| 其他流动资产 | 期末余额较年初增加 7,380,366.41 元，主要是进项税留抵增加 |
| 长期应收款 | 期末余额较年初增加 889,356.19 元，主要是融资租赁保证金增加 |
| 长期待摊费用 | 期末余额较年初增加 26,698,072.51 元，主要是厂房装修增加 |
| 递延所得税资产 | 期末余额较年初增加 5,225,909.25 元，主要是存货跌价准备计提、股份支付费用计提及亏损确认 |
| 其他非流动资产 | 期末余额较年初减少 6,326,970.41 元 ，主要是预付与长期资产相关的款项减少 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南智动力 | 投资设立 | 2.64 亿 | 越南 | 全资子公司 | 不适用 | 盈利 | 42.56% | 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

公司自2004年成立以来，一直专注消费电子领域，公司历来重视技术研发并已形成深厚的技术积累。公司通过持续不断的技术创新，陆续推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品效能等，增强公司产品的综合竞争能力，巩固消费电子领域的行业地位。报告期内，公司不断加强研发投入，持续推动产品技术创新，2018年共取得了若干项实用新型专利。截止本公告日，公司共拥有的授权实用新型专利25件，发明专利5件，软件著作权11件。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。

2、优质高端客户资源

在全球消费电子产品领域，排名前列的三星、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均为公司的长期合作客户。公司以优质的产品、优良的服务、良好的品质在业界享有盛名，与上下游客户端建立了长期、稳固的合作关系。公司未来将抓住5G、复合板材以及车载电子器件等领域的爆发机会，形成以消费电子器件为基本盘，车载电子、精密光学器件等重点突破的多元化全方位的业务结构。

3、股权结构稳定，管理层经验丰富

公司控股股东、实际控制人合计持股维持在40%左右，前十大股东合计持股维持在50%左右，股权结构较为稳定。公司深耕消费电子产品领域多年，产业经验丰富。在公司发展壮大的历程中可以看到，管理层能较好地把握行业脉搏和发展趋势，具有精准的战略预判能力以及自上而下的强大执行力。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

2018年度，公司经营情况良好，主营业务保持稳定增长。受整体市场因素，加上前期导入手机复合板材项目在项目建设期投入了大量成本，后续新产品良率爬坡期也对公司业绩造成一定的影响。但随着三季度新项目落地，公司利用多年来积累的技术优势，逐渐实现更高的生产效率、更高的生产良率、更低的生产成本，业务发展势头良好。

1、销售方面，销售收入同比有所增加，报告期内公司实现营业总收入约6.5亿元人民币，较上年同期增长14.59%，公司与主要客户继续保持密切的合作关系，并积极开发国内外客户，为未来公司战略计划奠定基础。同时，积极布局手机复合板材市场并快速取得突破，为公司培育新的业务增长点。

2、投资方面，整合上下游企业，通过收购广东阿特斯科技有限公司以及EP Chem-TECH株式会社，积极开发手机后盖板复合板材等新产品新技术，强化自身竞争力。未来公司将积极寻求实现健康发展的扩张机遇，继续利用内生+外延增长方式扩大消费电子领域的布局，进一步提升市场地位。

3、管理方面，为进一步提升公司管理运营效率，公司开展了多项改革举措。报告期内，公司进行组织架构改革，强化了公司整体管控职能，实现了多子公司、多业务中心在人员管理、业务订单、批量采购等方面的资源整合和协同。同时，公司升级改造ERP系统，强化了数字化管理，为公司持续健康发展打下了坚实的基础。

4、人才方面，重视人才引进和留任机制，提升公司内部治理水平。2018年，公司向重点的86位人才授予了首期限制性股票的激励计划，有效地提高了员工的凝聚力和稳定性。同时，为满足扩产和管理效率提升的需要，公司也持续不断开展人才队伍建设和绩效管理提升工作，优化公司的薪酬和激励机制，持续引进优秀人才，加强培训提高员工的整体素质。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 650,928,286.22 | 100% | 568,056,967.75 | 100% | 14.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 主营业务收入 | 643,849,671.64 | 98.91% | 565,861,768.98 | 99.61% | 13.78% |
| 其他业务收入 | 7,078,614.58 | 1.09% | 2,195,198.77 | 0.39% | 222.46% |
| 分产品 | | | | | |
| 功能性电子器件 | 626,420,317.18 | 96.23% | 565,861,768.98 | 99.61% | 10.70% |
| 结构性电子器件 | 17,429,354.46 | 2.68% | | | 100.00% |
| 其他业务收入 | 7,078,614.58 | 1.09% | 2,195,198.77 | 0.39% | 222.46% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 292,598,597.59 | 44.95% | 237,588,393.08 | 41.82% | 23.15% |
| 国外 | 348,424,245.38 | 53.53% | 151,421,259.26 | 26.66% | 130.10% |
| 转厂出口 | 9,905,443.25 | 1.52% | 179,047,315.41 | 31.52% | -94.47% |

**（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 主营业务收入 | 643,849,671.64 | 521,860,614.96 | 18.95% | 13.78% | 21.32% | -5.03% |
| 其他业务收入 | 7,078,614.58 | 3,929,244.23 | 44.49% | 222.46% | 60.78% | 55.82% |
| 分产品 | | | | | | |
| 功能性电子器件 | 626,420,317.18 | 494,966,091.62 | 20.98% | 10.70% | 15.07% | -2.86% |
| 结构性电子器件 | 17,429,354.46 | 26,894,523.34 | -54.31% | 100.00% | 100.00% | -54.31% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 7,078,614.58 | 3,929,244.23 | 44.49% | 222.46% | 60.78% | 55.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 292,598,597.59 | 276,037,440.94 | 5.66% | 23.15% | 30.18% | -5.09% |
| 国外 | 348,424,245.38 | 239,462,002.78 | 31.27% | 130.10% | 195.72% | -15.25% |
| 转厂出口 | 9,905,443.25 | 10,290,415.46 | -3.89% | -94.47% | -92.63% | -25.93% |

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

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功能性电子器件 | 销售量 | 万平方米 | 490.81 | 591.72 | -17.05% |
| | 生产量 | 万平方米 | 497.09 | 577.1 | -13.86% |
| | 库存量 | 万平方米 | 34.93 | 28.64 | 21.95% |
| 结构性电子器件 | 销售量 | 万片 | 168.77 | 0 | 100.00% |
| | 生产量 | 万片 | 183.34 | 0 | 100.00% |
| | 库存量 | 万片 | 14.57 | 0 | 100.00% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年新投入结构性电子器件的生产销售，因此同比增长100%。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 功能性电子器件 | 材料 | 317,714,267.91 | 64.19% | 257,696,311.96 | 59.91% | 23.29% |
| 功能性电子器件 | 人工 | 42,081,866.07 | 8.50% | 32,089,966.77 | 7.46% | 31.14% |
| 功能性电子器件 | 其他 | 135,169,957.64 | 27.31% | 140,375,131.11 | 32.63% | -3.71% |
| 结构性电子器件 | 材料 | 8,165,020.61 | 30.36% | | | 100.00% |
| 结构性电子器件 | 人工 | 5,944,499.76 | 22.10% | | | 100.00% |
| 结构性电子器件 | 其他 | 12,785,002.97 | 47.54% | | | 100.00% |

说明

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年第二季度开始逐步投入消费电子结构件项目的研发和生产，截止本报告期末，累计投入机器设备及厂房装修费10,098.45万元。于2018年第三季度实现消费电子结构件小批量生产，截止本报告期末，贡献销售收入1742.94万元，盈利-946.52万元。

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 581,176,109.02 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 89.29% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 432,919,382.90 | 66.51% |
| 2 | 第二名 | 95,975,989.53 | 14.74% |
| 3 | 第三名 | 25,684,277.82 | 3.95% |
| 4 | 第四名 | 13,543,153.42 | 2.08% |
| 5 | 第五名 | 13,053,305.35 | 2.01% |
| 合计 | -- | 581,176,109.02 | 89.29% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 173,014,446.91 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.43% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 68,312,446.05 | 15.57% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 第二名 | 35,213,677.74 | 8.02% |
| 3 | 第三名 | 26,796,880.07 | 6.11% |
| 4 | 第四名 | 22,229,625.65 | 5.07% |
| 5 | 第五名 | 20,461,817.40 | 4.66% |
| 合计 | -- | 173,014,446.91 | 39.43% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 19,243,188.03 | 15,088,988.63 | 27.53% | 主要为职工薪酬的增加 |
| 管理费用 | 58,545,844.70 | 46,162,312.54 | 26.83% | 主要为职工薪酬的增加和股份支付费用的增加 |
| 财务费用 | 9,836,792.39 | 7,315,258.09 | 34.47% | 主要为短期贷款引致的利息支出增加 |
| 研发费用 | 26,793,965.68 | 21,605,600.81 | 24.01% | 主要为消费电子结构件研发投入增加 |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

研发投入说明：

报告期内，根据公司的总体发展战略，公司的研发主要围绕消费电子器件及其周边器件等项目进行。通过加大研发投入，为公司的持续发展提供强有力的技术支撑和产品支撑，并为公司未来的发展培育新的增长点。

2018年研发投入26,793,965.68元，占营业收入的4.12%。研发投入主要用于手机盖板研发项目、石墨异步工艺研发项目、模切机自动切割排版装置研发项目等研发项目。公司继续秉承“以产品为本，科技创新”的研发思路，强调国际领先性，通过自主开发、行业合作等方式快速积累核心技术，迅速推出、完善和升级自主产品，巩固和保持公司在行业中的技术优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量（人） | 135 | 83 | 78 |
| 研发人员数量占比 | 6.16% | 5.86% | 5.75% |
| 研发投入金额（元） | 26,793,965.68 | 21,605,600.81 | 31,612,242.80 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.12% | 3.80% | 4.78% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 的比例 | | | |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 600,923,724.05 | 532,591,736.66 | 12.83% |
| 经营活动现金流出小计 | 571,320,877.58 | 519,444,848.24 | 9.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,602,846.47 | 13,146,888.42 | 125.17% |
| 投资活动现金流入小计 | 160,000.00 | 104,700.00 | 52.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 321,950,688.85 | 74,630,267.25 | 331.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,790,688.85 | -74,525,567.25 | 331.79% |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,592,355.04 | 377,806,360.67 | -10.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,011,843.84 | 101,956,522.00 | 124.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,580,511.20 | 275,849,838.67 | -59.91% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -179,915,212.63 | 210,190,462.16 | -185.60% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年度经营活动产生的现金流量净额2,960.28万元，较2017年度1,314.69万元增长125.17%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、2018年度投资活动产生的现金流量净额-32,179.07万元较2017年度-7,452.56万元增加331.79%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加与本期对外投资增加减少所致。

3、2018年筹资活动产生的现金流量净额11,058.05万元，较2017年度27,584.98万元减少59.91%，主要系上年同期首发新股，上市募集资金流入所致。

4、2018年现金及现金等价物净增加额-17,991.52万元，较2017年度21,019.05万元减少185.60%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加与本期对外投资增加减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润为6,828,786.63元，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异为

22,774,059.84元，主要原因是经营活动产生的现金流量只受经营活动的影响，净利润除了受经营活动的影响，还受投资活动、筹资活动的影响；经营活动产生的现金流量根据收付实现制计算，净利润主要根据权责发生制原则计算。主要为资产减值准备增加影响1,4921,215.96元；固定资产折旧及无形资产、长期待摊费用摊销影响33,916,183.70元；存货增加影响61,912,504.35元；经营性应收项目增加影响67,096,235.41元，经营性应付项目增加影响92,036,463.06元。

## 三、非主营业务情况

√ 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 | 14,921,215.96 | 639.28% | 计提存货跌价准备及坏账增加所致 | 否 |
| 营业外收入 | 349,277.41 | 14.96% | 主要是政府补助收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 359,593.91 | 15.41% | 对外捐赠及非流动资产清理损失所致 | 否 |
| 资产处置收益 | 110,568.87 | 4.74% | 处置固定资产所致 | 否 |
| 其他收益 | 7,051,271.28 | 302.10% | 与日常经营相关的政府补助增加所致 | 否 |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 121,214,781.89 | 10.96% | 298,814,738.93 | 36.45% | -25.49% | 主要是厂房建设、固定资产购买及对外投资增加 |
| 应收账款 | 173,085,706.48 | 15.65% | 107,136,596.20 | 13.07% | 2.58% | 主要是销售额增加所致 |
| 存货 | 136,776,720.96 | 12.37% | 83,962,800.88 | 10.24% | 2.13% | 主要是原材料备货增加所致 |
| 固定资产 | 366,141,487.56 | 33.11% | 164,178,295.12 | 20.03% | 13.08% | 主要是工程完工转固、设备购买增加所致 |
| 在建工程 | 62,277,630.30 | 5.63% | 95,841,162.98 | 11.69% | -6.06% | 主要是生产基地建设转固所致 |
| 短期借款 | 175,698,675.58 | 15.89% | 108,322,521.14 | 13.21% | 2.68% | 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 | 12.07% | | | 12.07% | 主要是对外投资增加所致 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期待摊费用 | 39,087,940.07 | 3.53% | 12,389,867.56 | 1.51% | 2.02% | 主要是厂房装修增加所致 |
| 递延所得税资产 | 8,053,119.54 | 0.73% | 2,790,629.28 | 0.34% | 0.39% | 主要是存货跌价准备计提、股份支付费用计提及亏损确认 |
| 其他非流资产 | 2,068,600.00 | 0.19% | 8,395,570.41 | 1.02% | -0.83% | 主要是预付与长期资产相关的款项减少 |
| 应付账款 | 225,285,954.53 | 20.37% | 85,054,946.22 | 10.38% | 9.99% | 主要是应付货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 15,426,461.66 | 1.40% | 5,789,995.09 | 0.71% | 0.69% | 主要是新设结构件事业部员工人数增加 |
| 其他应付款 | 25,321,957.47 | 2.29% | 384,767.14 | 0.05% | 2.24% | 主要是一年内到期的限制性股票回购义务及分派现金股利引起应付股利增加所致 |
| 长期应付款 | 58,137,856.19 | 5.26% | | | 5.26% | 主要是股权回购义务及融资租赁款增加所致 |

### 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

1、截止至本报告期末，受限货币资金10,013,370.57元为银行承兑汇票保证金。
2、受限无形资产系惠州智动力用于抵押担保的土地使用权，该部分土地使用权账面价值为8,995,539.54元。该受限资产是为华夏银行深圳福田支行对公司10,000万元授信额度提供抵押担保。截止2018年12月31日，该抵押项下的短期借款余额为20,000,000.00元。

## 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 | 3,000.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 贴膜、抗静电膜等 | | | | | | | 指纹贴膜、抗静电膜等 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 133,497,172.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 | 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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 首次公开发行股票 | 24,500 | 14,866.01 | 23,222.41 | 6,700 | 6,700 | 27.35% | 1,334.92 | 2017 年首次公开发行尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | 0 |
| 合计 | -- | 24,500 | 14,866.01 | 23,222.41 | 6,700 | 6,700 | 27.35% | 1,334.92 | -- | 0 |
| 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 万股，发行价格为 9.39 元/股，募集资金总额为 29,390.7 万元，扣除发行费用总额人民币 4,890.70 万元后，公司募集资金净额为人民币 24,500 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，累计使用 | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| 募集资金投入承诺项目 232,224,136.21 元（含预先投入承诺项目的自筹资金），募集资金余额为 13,349,152.04 元。 |

**（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 | 是 | 22,500 | 17,000 | 8,387.18 | 16,736.08 | 98.45% | 2018 年 06 月 01 日 | 1,546.58 | 1,546.58 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 2,000 | 800 | 313.44 | 320.94 | 40.12% | 2018 年 06 月 01 日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,500 | 17,800 | 8,700.62 | 17,057.02 | -- | -- | 1,546.58 | 1,546.58 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 24,500 | 17,800 | 8,700.62 | 17,057.02 | -- | -- | 1,546.58 | 1,546.58 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目未达到预计效益系消费电子产品行业竞争加剧，公司人力成本、折旧费用有所增加。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | | 适用 | | | | | | | | | |
| | | 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| | | 2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动力精密技术(越南)有限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”）增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。 | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | 适用 |
| | | 2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入 7,576.10 万元及已支付发行费用自有资金 17.12 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZI10664 号《募集资金置换专项审核报告》。 |
| 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在募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 不适用 |

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手机盖板建设项目 | 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目 | 5,500 | 5,415.92 | 5,415.92 | 98.47% | 2018 年 10 月 01 日 | -450.94 | 否 | 否 |
| 手机盖板研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 1,200 | 749.47 | 749.47 | 62.46% | 2018 年 10 月 01 日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 6,700 | 6,165.39 | 6,165.39 | -- | -- | -450.94 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1.变更原因：<br>综合考虑市场环境及公司发展战略的因素，为进一步适应市场需求，更好的提高公司募集资金的使用效率，根据实际需求，公司对募集资金投资项目进行变更。<br>2.决策程序及信息披露情况：<br>公司于 2018 年 07 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行上述募集资金用途的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见，同时公司保荐机构也发表了同意的核查意见。具体内容详见公司 2018 年 8 月 1 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。<br>3.本次变更具体情况如下：<br>消费电子产品功能性器件生产基地建设项目拟投入募集资金由原先的 22,500 万元调整为 17,000.00 万元，对应新增手机盖板建设项目拟投入募集资金 5,500 万元。研发中心建设项目拟投入募集资金由原先的 2,000.00 万元调整为 800.00 万元，对应新增手机盖板研发中心建设项目拟投入募集资金 1,200 万元。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 手机盖板建设项目未达到预计效益系 2018 年四季度正式投产，项目前期产能利用率较低，良率尚处于爬坡阶段。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 333,686,503.59 | 264,399,066.17 | 336,952,427.04 | 79,043,547.50 | 79,043,314.78 |
| 东莞智动力 | 子公司 | 消费性电子产品功能性器件及结构件的研发、生产及销售 | 6000 万 | 225,314,221.48 | -386,482.54 | 51,186,364.92 | -57,179,307.26 | -56,900,343.10 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

1、重点聚焦，践行科技创新产业化

通过检讨现有产品线瓶颈工段，加大自动设备和装置的导入，提升生产自动化生产能力，为生产效益最大化打好基础。积极开展产学研合作和深入贯彻“两化”融合、知识产权等发展规划。抓好实用新型专利和发明专利的开发、申报与管理，形成完整的专利管理体系。抓好内部关键人才的培养，为技术创新和产品研发提供足够的基础保障。继续加大力度研究产业产品未来发展趋势，确保公司未来的营收贡献和成长动能是基于研发实力与技术能力。

2、加速推进智能制造转型升级，持续推进精益生产

2019年，在继续发展和做好消费电子功能性器件的同时，重点改善和优化结构件产品的生产工艺和制程，通过内部检讨和改善提案，不断优化，提高生产效率，提升公司产品的综合竞争力，满足目前旺盛的客户需求，为5G时代来临打好坚实基础。

3、培育优良企业文化，优化人才队伍

2019年公司将进一步加强企业文化建设，发挥企业文化在经营中的促进作用，通过开展各种形式的活动，使公司的经营理念和企业文化深入人心，增强凝聚力。通过优秀的企业文化，进一步提高员工对公司的归属感、荣誉感和忠诚度，进一步提升团队的建设力、凝聚力、向心力和战斗力，从而增强公司的整体竞争力。

大力引进行业高端专业人才，加强培养多元化人才，打造具备行业先进水平的管理团队，开展人才梯队建设和各类人才差异化管理，推动科学有效的员工职业发展通道设计，完善高层管理者的晋升选拔机制与激励机制，鼓励内部创新，激活人才队伍，为公司长远发展做好人才储备。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.10 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 206,848,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 2,068,480.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 2,068,480.00 |
| 可分配利润（元） | 201,013,834.42 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司现有总股本 206,848,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发 2,068,480.00 元。若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。该预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。 | |

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

1、2017年度，公司召开2016年年度股东大会审议，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，公司2016年度不进行利润分配，尚未分配利润197,489,003.96元结转以后年度分配。

2、2018年度，公司召开2017年年度股东大会审议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，公司拟以总股本129,483,000股（含2018年授予的428.30万股限制性股票）为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股。

3、2019年度，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司拟以现有总股本206,848,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发2,068,480.00元。若在利润分配方案实施前公司发生股本总数变动的情况，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。该预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 年 | 2,068,480.00 | 6,828,786.63 | 30.29% | 0.00 | 0.00% | 2,068,480.00 | 30.29% |
| 2017 年 | 12,948,300.00 | 42,016,055.61 | 30.82% | 0.00 | 0.00% | 12,948,300.00 | 30.82% |
| 2016 年 | 0.00 | 58,905,623.99 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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、陈恃岳、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-2020 年 8 月 3 日 | 正常履行 |
| | 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 | 2017 年 07 月 19 日 | 2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 高建新、金成华 | 股份限售承诺 | 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次 | 2017 年 07 月 19 日 | 2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
| | 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 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
| | 陈林波 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 | 2017 年 07 月 20 日 | 2017 年 8 月 4 日-2018 年 8 月 3 日 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 2017 年 07 月 19 日 | 2017 年 8 月 4 日-2020 年 8 月 3 日 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 按承诺履行，未有违反承诺发生 |
| | 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 | 2017 年 07 月 19 日 | 2017 年 8 月 4 日-2022 年 8 月 3 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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），并提交股东大会审议通过。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 | 2017 年 07 月 19 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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的收盘价格的孰高确定。股份回购义务需在股份回购公告发布之日起 3 个月内完成。2、若证券监管机构或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。 | | | |
| | 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 | 2017 年 07 月 19 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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个交易日公司股票的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。2、若证券监管机构或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述股份回购不影响投资者对本企业的民事索赔。3、在本人担任公司董事期间，如公司发生被证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的情形，本人将通过投赞同票的方式促使公司履行已作出的承 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 诺。4、本人将积极采取合法措施履行本承诺函的全部内容，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，如有违反，本人同意公司届时扣减本人的现金分红或薪酬津贴，直至本人履行上述相关义务止。 | | | |
| | 刘炜、陈丹华、孔维民、陈志旭、余克定 | 关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 1、若证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法对投资者在证券交易中遭受的损失承担赔偿责任，但是本人能够证明本人没有过错的除外。2、在本人担任公司董事期间，如公司发生被证券监管部门或其他有权机关 | 2017 年 07 月 19 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 高建新、金成华、贡志荣、方吉鑫、李杰 | 关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 1、若证券监管部门或其他有权机关认定公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依 | 2017 年 07 月 19 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| | | | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| --- | --- |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额179,842,792.38元，上期金额108,922,104.73元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额225,285,954.53元，上期金额85,054,946.22元；调增“其他应付款”本期金额6,743,664.87元，上期金额179,319.89元； |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额26,793,965.68元，上期金额21,605,600.81元，重分类至“研发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 本期和上期均无影响 |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 钟宇、王丹 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 钟宇 1 年、王丹 1 年 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

一、限制性股票激励计划概述

公司拟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、报告期内已履行的相关审批程序

1、2018年02月06日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二届监事会第八次会议审议通过上述相关议案。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

2、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年02月06日完成了公司2017年股票激励计划涉及的86名激励对象获授428.3万股限制性股票的授予登记工作。

3、2018年09月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，原激励对象郑人豪、邓翔共2人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述2人所持已获授但尚未解锁的共计324,800股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.1625元/股，回购总金额为2,326,380元。公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

# 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、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4,530,040.32元。

2、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和食堂租赁于东莞智动力。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4,141,363.2元。

3、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平方米的厂房租赁于深圳智动力。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1,012,920.00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 | -374.78 | 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 | -409.96 | 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 | -101.29 | 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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 一笔贷款偿还日止 | | |
| 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 | 是 | 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 | 2 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 | 担保协议签署日至担保协议到期后两年止 | 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 |
| 智动力 | 2017 年 11 月 21 日 | 10,000 | 2018 年 10 月 30 日 | 10,000 | 连带责任保证;抵押 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 102,000 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 44,000 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 97,502.55 | | 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 | 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 | | 4,497.45 | | 报告期末对子公司实际担 | | 3,122.45 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额度合计（B3） | | | | 保余额合计（B4） | | | | |
| 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 | 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） | | 102,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 47,122.45 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 102,000 | | 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 | | | | 104.82% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 34,036.32 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 34,036.32 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十七、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

（1）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

（2）职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规,为员工提供健康、安全的工作环境；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系,改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，开发职工智慧潜能，激发职工创新欲望，增强职工市场竞争力，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

## 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、生活等实际困难，公司积极参加坪山区、东莞凤岗镇以及惠州东江科技园举行的爱心捐赠等慈善公益活动，为贫困地区和困难群众献爱心。智动力组建的党委工作部门通过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）年度精准扶贫概要

1、报告期内，公司下属子公司通过捐款一万元的方式支持东莞市凤岗镇凤岗慈善基金会开展的“2018年广东扶贫济困日”活动，支持围绕扶老、助残、助学、救孤、济困、赈灾等领域实施的慈善公益项目，为当地扶贫和慈善事业注入强大动力。

2、报告期内，公司下属子公司通过捐款三万元的方式支持惠州市东江科技园开展的助学助教公益活动，募集的公益资金将用于扶助学校基础设施建设和设备添置，资助教师培训和教育科研，进行奖教奖学、扶贫助学，推动当地教育事业发展。

3、公司积极响应深圳市坪山区发起的扶贫慈善活动的号召，踊跃参与并合计给予五万元的爱心捐助支持，用于帮扶全省城乡贫困人口、弱势群体和困难群众。

### （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 | 9 |
| 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 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 9 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 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要求，严格按照预算支出，做好对外捐赠工作；同时继续整合相关资源，一如既往关注公益慈善领域，助力公益，奉献爱心，践行企业社会责任。

**3、环境保护相关的情况**

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

否

## 十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 93,900,000 | 75.00% | 0 | 0 | 58,909,800 | -34,034,042 | 24,875,758 | 118,775,758 | 57.42% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 93,900,000 | 75.00% | 0 | 0 | 58,753,800 | -33,974,042 | 24,779,758 | 118,679,758 | 57.38% |
| 其中：境内法人持股 | 4,079,016 | 3.26% | 0 | 0 | 2,447,409 | 0 | 2,447,409 | 6,526,425 | 3.16% |
| 境内自然人持股 | 89,820,984 | 71.74% | 0 | 0 | 56,306,391 | -33,974,042 | 22,332,349 | 112,153,333 | 54.22% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 156,000 | -60,000 | 96,000 | 96,000 | 0.05% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 156,000 | -60,000 | 96,000 | 96,000 | 0.05% |
| 二、无限售条件股份 | 31,300,000 | 25.00% | 0 | 0 | 18,780,000 | 37,992,242 | 56,772,242 | 88,072,242 | 42.58% |
| 1、人民币普通股 | 31,300,000 | 25.00% | 0 | 0 | 18,780,000 | 37,992,242 | 56,772,242 | 88,072,242 | 42.58% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 125,200,000 | 100.00% | 0 | 0 | 77,689,800 | 3,958,200 | 81,648,000 | 206,848,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年02月06日完成了公司2017年股票激励计划涉及的86名激励对象获授4,283,000股限制性股票的授予登记工作，授予后公司股本增加至129,483,000股。

2、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年07月05日完成2017年年度权益分派，以公司现有总股本129,483,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增77,689,800股，转增完成

后公司股本增加至207,172,800股。

3、2018年08月06日，公司根据相关规定申请对首发前限售股份进行解禁，共计解除限售股数为37,992,242股，解禁完成后公司股本仍为207,172,800股。

4、2018年09月26日，公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定并经过相应审议程序，对不符合激励条件的两名激励对象已获授但尚未解锁的共计324,800股限制性股票进行回购注销，注销完成后公司股本变为206,848,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年02月06日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二届监事会第八次会议审议通过上述相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、2018年05月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议并了通过了2017年年度权益分派方案。

3、2018年09月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，原激励对象郑人豪、邓翔共2人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述2人所持已获授但尚未解锁的共计324,800股限制性股票进行回购注销。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年股票激励计划已于2018年02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登记，登记数量为4,283,000股，其中有限售条件的股份4,283,000股。

2、公司2017年年度权益分派方案已于2018年07月05日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，登记数量为77,689,800股。

3、2018年08月06日，公司已完成对首发前限售股份解禁，登记股数为37,992,242股。

4、2018年09月26日，公司根据对不符合激励条件的两名激励对象的限制性股票进行回购注销，登记股数为324,800股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司年初普通股股份数为125,200,000.00股，本年2月实施股票激励计划增加股份数4,283,000股，2017年年度权益分派增加股份数77,689,800股，2018年09月回购注销324,800股。

每股净资产由上年年末的3.08元/股增加到本年年末的3.10元/股，增幅0.65%。基本每股收益由上年年末的0.2517元减少到本年年末的0.0322元，降幅为87.21%。

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴加维 | 29,924,991 | 0 | 17,954,995 | 47,879,986 | 首次公开发行承诺 | 2020 年 08 月 05 日 |
| 陈奕纯 | 25,628,972 | 0 | 15,377,383 | 41,006,355 | 首次公开发行承诺 | 2020 年 08 月 05 日 |
| 林长春 | 9,345,022 | 14,952,035 | 5,607,013 | 0 | 首次公开发行承诺 | 2018 年 08 月 06 日 |
| 郑永坚 | 8,900,030 | 14,240,048 | 5,340,018 | 0 | 首次公开发行承诺 | 2018 年 08 月 06 日 |
| 吴加和 | 5,127,973 | 0 | 3,076,784 | 8,204,757 | 首次公开发行承诺 | 2020 年 08 月 05 日 |
| 深圳市智明轩投资咨询有限责任公司 | 4,079,016 | 0 | 2,447,409 | 6,526,425 | 首次公开发行承诺 | 2020 年 08 月 05 日 |
| 陈晓明 | 3,600,032 | 0 | 2,160,019 | 5,760,051 | 首次公开发行承诺 | 2020 年 08 月 05 日 |
| 方平 | 3,000,011 | 4,800,018 | 1,800,007 | 0 | 首次公开发行承诺 | 2018 年 08 月 06 日 |
| 吴雄驰 | 1,394,227 | | 836,536 | 2,230,763 | 首次公开发行承诺 | 2020 年 08 月 05 日 |
| 刘奕君 | 1,000,035 | 1,600,056 | 600,021 | 0 | 首次公开发行承诺 | 2018 年 08 月 06 日 |
| 其他限售股 | 1,899,691 | 2,400,085 | 7,667,815 | 7,167,421 | 首次公开发行承诺及股权激励计划锁定 | 分别于 2018 年 08 月 06 日、2020 年 08 月 05 日或根据激励计划规定进行解锁 |
| 合计 | 93,900,000 | 37,992,242 | 62,868,000 | 118,775,758 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施了2017年股票激励计划，向86名股权激励对象以11.46元/股的价格授予限制性股票4,283,000股。2018年6月16日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，公司注册资本由人民币125,200,000元增加至129,483,000元。本次股权激励的成本在经常性损益中列支，在摊销有效期内对公司各年度净利润有影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。

2、报告期内公司于2018年07月实施2017年度权益分派方案，每股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增6股，公司普通股股份总数由129,483,000股增加至207,172,800股。
3、2018年09月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，原激励对象郑人豪、邓翔共2人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述2人所持已获授但尚未解锁的共计324,800股限制性股票进行回购注销。
期初资产总额81,970.23万元，负债总额20,199.40万元，资产负债率24.64%，期末资产总额为110,578.66万元，负债总额为48,449.35万元，资产负债率为43.81%。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,667 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 14,101 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴加维 | 境内自然人 | 23.15% | 47,879,986 | 17,954,995 | 47,879,986 | 0 | | |
| 陈奕纯 | 境内自然人 | 19.82% | 41,006,355 | 15,377,383 | 41,006,355 | 0 | 质押 | 41,000,000 |
| 吴加和 | 境内自然人 | 3.97% | 8,204,757 | 3,076,784 | 8,204,757 | 0 | | |
| 郑永坚 | 境内自然人 | 3.88% | 8,028,462 | 5,340,018 | 0 | 8,028,462 | | |
| 深圳市智明轩投资咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 6,526,425 | 2,447,409 | 6,526,425 | 0 | 质押 | 5,932,960 |
| 陈晓明 | 境内自然人 | 2.78% | 5,760,051 | 2,160,019 | 5,760,051 | 0 | | |
| 林长春 | 境内自然人 | 1.77% | 3,663,706 | 5,607,013 | 0 | 3,663,706 | | |
| 方翠飞 | 境内自然人 | 1.77% | 3,660,000 | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 | | |
| 戚书瑜 | 境内自然人 | 1.61% | 3,330,000 | 3,330,000 | 0 | 3,330,000 | | |
| 方平 | 境内自然人 | 1.32% | 2,740,000 | 1,800,007 | 0 | 2,740,000 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 郑永坚 | 8,028,462 | 人民币普通股 | 8,028,462 |
| 林长春 | 3,663,706 | 人民币普通股 | 3,663,706 |
| 方翠飞 | 3,660,000 | 人民币普通股 | 3,660,000 |
| 戚书瑜 | 3,330,000 | 人民币普通股 | 3,330,000 |
| 方平 | 2,740,000 | 人民币普通股 | 2,740,000 |
| 华泽集团有限公司 | 1,280,000 | 人民币普通股 | 1,280,000 |
| 周永茂 | 1,192,057 | 人民币普通股 | 1,192,057 |
| 张志强 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 翁祝根 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 张英 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 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。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|
| 吴加维 | 中国 | 否 |
| 陈奕纯 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 吴加维先生为公司董事长，陈奕纯女士为公司副董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

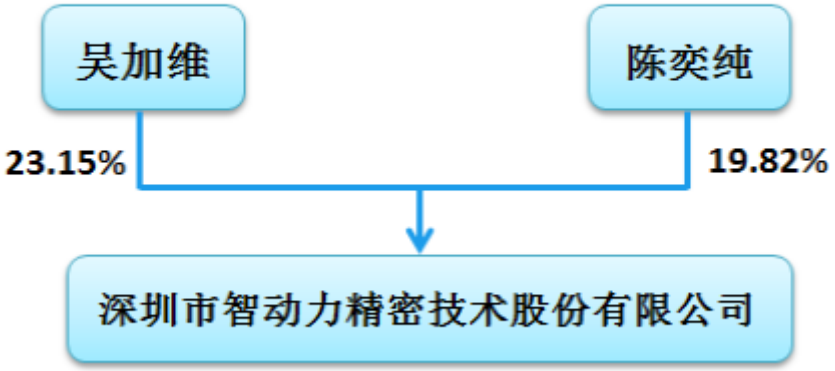
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|
| 吴加维 | 本人 | 中国 | 否 |
| 陈奕纯 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 吴加维先生为公司董事长，陈奕纯女士为公司副董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴加维 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2013 年 01 月 29 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 29,924,991 | 0 | 0 | 17,954,995 | 47,879,986 |
| 陈奕纯 | 副董事长 | 现任 | 女 | 49 | 2013 年 01 月 29 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 25,628,972 | 0 | 0 | 15,377,383 | 41,006,355 |
| 刘炜 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 01 月 29 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 |
| 陈丹华 | 董事 | 离任 | 女 | 37 | 2013 年 01 月 29 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 吴雄仰 | 董事 | 现任 | 男 | 24 | 2019 年 02 月 15 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔维民 | 独立董事 | 离任 | 男 | 64 | 2013 年 01 月 29 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈志旭 | 独立董事 | 离任 | 男 | 40 | 2013 年 02 月 26 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 余克定 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013 年 02 月 26 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯东洲 | 独立董事 | 现任 | 男 | 32 | 2019 年 02 月 15 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨文 | 独立董事 | 现任 | 男 | 38 | 2019 年 02 月 15 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭新梅 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2019 年 | 2022 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 02 月 15 日 | 02 月 15 日 | | | | | |
| 陈卓君 | 职工代表监事 | 现任 | 女 | 26 | 2018 年 01 月 29 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖晓霞 | 股东代表监事 | 现任 | 女 | 23 | 2018 年 07 月 09 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘月燕 | 股东代表监事 | 现任 | 女 | 36 | 2019 年 02 月 15 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金成华 | 股东代表监事 | 离任 | 女 | 41 | 2017 年 04 月 10 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贡志荣 | 股东代表监事 | 离任 | 男 | 42 | 2014 年 01 月 06 日 | 2018 年 07 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高建新 | 职工代表监事 | 离任 | 男 | 43 | 2013 年 01 月 29 日 | 2018 年 01 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方吉鑫 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2013 年 01 月 29 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 |
| 李杰 | 财务总监 | 离任 | 男 | 40 | 2013 年 12 月 15 日 | 2018 年 07 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 |
| 周波评 | 财务总监 | 离任 | 男 | 40 | 2018 年 07 月 09 日 | 2019 年 02 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 |
| 陈丹华 | 副总经理 | 现任 | 女 | 37 | 2013 年 01 月 29 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 张国书 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2019 年 02 月 22 日 | 2022 年 02 月 15 日 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 128,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,553,963 | 0 | 0 | 35,860,378 | 91,414,341 |

## 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 |
| 李杰 | 财务总监 | 离任 | 2018 年 07 月 09 日 | 因个人原因，辞去财务总监职务 |
| 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 |

## 三、任职情况

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

1、吴加维，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2013年1月，任智动力有限副总经理；2013年1月至2013年12月，任公司副董事长；2013年12月至今，任公司董事长。

2、陈奕纯，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2013年1月，任智动力有限执行董事、总经理；2013年1月至2013年12月，任公司董事长；2012年6月至2014年11月，任香港智动力董事；2013年12月至今，任公司副董事长。

3、刘炜，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2006年，任惠州三星电子有限公司品质部主任；2006年至2007年，任惠州大永电子科技有限公司总经理；2007年2月至2013年1月，任智动力有限副总经理；2013年1月至今，任惠州智动力执行董事、总经理；2013年1月至今，任公司董事、总经理。

4、吴雄仰，男，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司高级研发工程师。

5、柯东洲，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2015年6月，深圳市交通运输行政执法支队，坪山大队中队长、法制员，负责行政执法工作及执法合法合规性审查等相关法律工作；2015年7月至2016年11月，广东如智律师事务所，实习律师；2016年12月至今，广东卓建律师事务所，执业律师；现任公司独立董事。

6、杨文，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月至今，在深圳大学经济学院金融系任教，担任本科生和研究生金融学相关课程主讲教师，并担任金融学硕士研究生导师；现任公司独立董事。

7、郭新梅，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月至2015年5月在深圳丹邦科技股份有限公司任财务总监；2016年7月至2019年1月在深圳力合创新创业投资有限公司任监事；2017年4月至今在茂硕电源科技股份有限公司任独立董事；2017年11月至今在惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司任独立董事；2018年9月至今在诺德投资股份有限公司任独立董事；2015年5月至今在深圳市锦瑞生物科技有限公司任财务总监、董事；现任公司独立董事。

8、陈卓君，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权。现就职于深圳智动力精密技术股份有限公司人事部，任公司职工代表监事及监事会主席。

9、刘月燕，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年入职深圳市智动力精密技术股份有限公司至今，现就职于公司市场部。

10、赖晓霞，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年入职深圳市智动力精密技术股份有限公司至今，现就职于公司总经办。

11、陈丹华，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2013年1月，任智动力有限副总经理，2013年1月至2019年2月任公司董事。现任公司副总经理，兼任公司财务负责人。

12、张国书，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司生产部经理，现任公司副总经理。

13、方吉鑫，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，民商法专业。曾任广东新东方律师事务所律师、广东信达律师事务所律师、中国国际金融有限公司合规管理部律师，2014年7月至今，任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事。2013年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭新梅 | 深圳力合创新创业投资有限公司 | 监事 | | 2019 年 01 月 17 日 | 否 |
| 郭新梅 | 茂硕电源科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 郭新梅 | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 郭新梅 | 诺德投资股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 郭新梅 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 财务总监、董事 | | | 是 |
| 杨文 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 杨文 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 柯东洲 | 广东卓建律师事务所 | 执业律师 | | | 是 |
| 方吉鑫 | 伟禄集团控股有限公司 | 独立非执行董事 | | | 是 |
| 方吉鑫 | 广东阿特斯科技有限公司 | 董事 | | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会拟定后报董事会审议；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务据实报销；

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司盈利水平、行业平均报酬水平结合各董事、监事、高级管理人员工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为408.45万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴加维 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 72.32 | 否 |
| 陈奕纯 | 副董事长 | 女 | 49 | 现任 | 66.32 | 否 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘炜 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 54.54 | 否 |
| 陈丹华 | 董事、副总经理 | 女 | 37 | 现任 | 48.5 | 否 |
| 孔维民 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | 否 |
| 余克定 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈志旭 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 5 | 否 |
| 金成华 | 股东代表监事 | 女 | 41 | 现任 | 25.47 | 否 |
| 贡志荣 | 股东代表监事 | 男 | 42 | 离任 | 4.41 | 否 |
| 赖晓霞 | 股东代表监事 | 女 | 23 | 现任 | 2.89 | 否 |
| 高建新 | 职工代表监事 | 男 | 43 | 离任 | 19.8 | 否 |
| 方吉鑫 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 48.38 | 否 |
| 李杰 | 财务总监 | 男 | 40 | 离任 | 24.19 | 否 |
| 周波评 | 财务总监 | 男 | 40 | 现任 | 19.93 | 否 |
| 陈卓君 | 职工代表监事 | 女 | 25 | 现任 | 6.7 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 408.45 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘炜 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 200,000 | 11.46 | 320,000 |
| 陈丹华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 250,000 | 11.46 | 400,000 |
| 方吉鑫 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 300,000 | 11.46 | 480,000 |
| 周波评 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 200,000 | 11.46 | 320,000 |
| 李杰 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 300,000 | 11.46 | 480,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1,250,000 | -- | 2,000,000 |
| 备注（如有） | 截至本报告披露之日，上述董事、高级管理人员均未解锁。 | | | | | | | | | |

# 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---|---|
| 母公司在职员工的数量（人） | 476 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,713 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,189 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,189 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 36 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,524 |
| 销售人员 | 68 |
| 技术人员 | 135 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 433 |
| 合计 | 2,189 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 2 |
| 本科 | 108 |
| 大专 | 272 |
| 高中 | 512 |
| 中专 | 214 |
| 初中及以下 | 1,081 |
| 合计 | 2,189 |

## 2、薪酬政策

公司本着鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司赢利与发展积极贡献的目的，以绩效为依据，激励员工围绕公司的战略目标与公司共同进步，使个人的能力、成果能在薪酬中体现，进一步激励员工的工作业绩。

1、使员工能合理分享公司经营成果，充分发挥薪酬的激励作用，从而激励员工改善工作表现，加强和提升员工的工作绩效和公司的经营业绩，以实现公司发展战略目标。

2、公司严格遵守劳动法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。公司严格遵照国家相关法律法规为员工缴纳社会保险和住房公积金。

### 3、培训计划

1、公司一直以来重视人才培养，围绕公司的战略目标制定完善的培训计划，致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

2、公司除了在新员工入职方面有完善的岗前培训体系，同时在内部实施留才育才专案制度，对人才进行选才、育才，对考核合格的人才进行晋升，同时对育才作出贡献的培训导师进行相应的表彰及奖励。

### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 175,611.5 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 4,156,862.70 |

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，建立健全了公司的内部管理控制制度，持续深入开展公司治理结构，促进公司规范运作，不断完善公司治理水平。

公司股东大会、董事会、专门委员会、监事会、独立董事和公司管理层在报告期内均严格按照上述法律法规的要求、履行各自的权利和义务。截至到报告期内，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等要求。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，对相关事项做出决策科学。

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度开展工作，勤勉尽责履行职责和义务。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

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

□ 是 √ 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，资产独立、产权明晰，对控股股东、实际控制人和其关联单位不存在依赖性，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。

1、业务独立情况：公司独立从事生产经营，对控股股东、实际控制人和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的采购、生产、销售、研发系统，具备独立完善的业务经营管理体系。

2、人员独立情况：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事、高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、机构独立情况：公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

4、资产完整情况：公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权和使用权。

5、财务独立情况：公司建立了独立的财务会计部门及独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立形成财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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的公告》（2018-027） |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.93% | 2018 年 08 月 16 日 | 2018 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2018 年第一次临时股东大会决议的公告》（2018-048） |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.07% | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2018 年第二次临时股东大会决议的公告》（2018-078） |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.57% | 2018 年 11 月 19 日 | 2018 年 11 月 19 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2018 年第三次临时股东大会决议的公告》（2018-093） |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.13% | 2018 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2018 年第四次临时股东大会决议的公告》（2018-108） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 余克定 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 陈志旭 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 孔维民 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。在报告期内，对公司定期报告、董事会会议等进行审核并依据实际情况出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，对2018年公司董事、监事、高级管理人员工资薪酬、董事会独立董事津贴进行了审查，对公司股权激励计划草案发表了意见。

审计委员会：报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。对公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、公司续聘会计师事务所事项、2017年度财务决算报告等事项发表了意见。

提名委员会：报告期内，公司提名委员会严格根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等

相关规定，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，并结合公司发展需求，提出专业建议，确保公司在人才合理配置的模式下高效地运作。

战略委员会：报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作制度》等相关规定，就公司中长期战略规划等事项向董事会提出了合理建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

| | | |
|---|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）重大缺陷的认定标准： ①董事、监事及高级管理人员滥用职权及舞弊。②更正已经公布的财务报表。③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政 | （1）重大缺陷的认定标准 ①公司经营活动严重违反国家法律法规； ②决策程序导致重大失误，持续性经营受到挑战； ③中高级管理人员和高级技术人员严重流失； ④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； ⑤内部控制重大缺陷未得到整改； ⑥其他对公司产生重大负面 |

| | | |
|---|---|---|
| | 策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。（3）一般缺陷的认定标准：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷，如：①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷等。 | 影响的情形。（2）重要缺陷的认定标准：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②决策程序出现一般性失误；③关键岗位业务人员流失严重；④重要业务制度控制或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改；⑥其他对公司产生较大负面影响的情形。（3）一般缺陷的认定标准：①违反企业内部规章，但未形成损失；②决策程序导致出现一般性失误；③一般岗位业务人员流失严重；④一般业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 1、营业收入潜在错报认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 0.5%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于营业收入 0.2%-0.5%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.2%；2、资产总额潜在报错认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于资产总额的 0.5%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于资产总额 0.2%-0.5%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于资产总额的 0.5%。 | 1、营业收入潜在错报认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于营业收入的 0.5%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于营业收入 0.2%-0.5%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于营业收入的 0.2%；2、资产总额潜在报错认定标准（1）重大缺陷认定标准：错报大于资产总额的 0.5%；（2）重要缺陷认定标准：错报介于资产总额 0.2%-0.5%；（3）一般缺陷认定标准：错报小于资产总额的 0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

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

否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZI10326 号 |
| 注册会计师姓名 | 钟宇、王丹 |

## 审计报告正文

**深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东：**

**1. 审计意见**

我们审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称智动力）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智动力2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**1. 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智动力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**1. 关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

按照《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| --- | --- |
| （一）收入确认 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释二十七。<br>于2018年度，智动力销售确认的营业收入为65,092.83万元。智动力对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定：（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后确认收入。<br>由于收入是智动力的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将智动力收入确认识别为关键审计事项。 | 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：<br>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。<br>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。<br>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。<br>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、对账单、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。<br>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| （二）存货的存在及完整性 | |
| 请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目附注”注释五。<br>2018年12月31日，智动力存货总金额13,677.67万元，约占集团流动资产的29.07%。<br>智动力需要维持适当水平的存货以满足未来的市场需求。由于存在种类繁多的大量存货，并分散于多地仓库，关于存货的存在性和完整性存在重大错报风险，我们已识别智动力存货的存在性和完整性为关键审计事项。 | 我们就存货的存在性及完整性实施的审计程序包括：<br>1、了解并测试存货管理的内部控制 系统，包括采购、仓储管理和销售等。<br>2、询问除管理层和财务部门以外的其他人员，如营销人员、仓库人员等，以了解有关存货存放地点的情况，比较不同时期的存货存放地点清单，关注仓库变动情况，以确定是否存在因仓库变动而未将存货纳入盘点范围的情况发生。<br>3、在存货盘点现场实施监盘，评价管理层用以 |

| | |
|---|---|
| | 记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘。 |

**1.其他信息**

智动力管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括智动力2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

**2.管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估智动力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智动力的财务报告过程。

**3.注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智动力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致智动力不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就智动力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

# 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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 121,214,781.89 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 179,842,792.38 | 108,922,104.73 |
| 其中：应收票据 | 6,757,085.90 | 1,785,508.53 |
| 应收账款 | 173,085,706.48 | 107,136,596.20 |
| 预付款项 | 4,251,173.46 | 1,490,335.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,602,955.98 | 3,577,031.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 136,776,720.96 | 83,962,800.88 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,841,337.87 | 18,460,971.46 |
| 流动资产合计 | 470,529,762.54 | 515,227,983.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 133,497,172.95 | |

| | | |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 889,356.19 | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 366,141,487.56 | 164,178,295.12 |
| 在建工程 | 62,277,630.30 | 95,841,162.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 23,278,063.74 | 20,878,815.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 39,087,940.07 | 12,389,867.56 |
| 递延所得税资产 | 8,016,538.53 | 2,790,629.28 |
| 其他非流动资产 | 2,068,600.00 | 8,395,570.41 |
| 非流动资产合计 | 635,256,789.34 | 304,474,340.74 |
| 资产总计 | 1,105,786,551.88 | 819,702,323.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 175,698,675.58 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 225,285,954.53 | 85,054,946.22 |
| 预收款项 | 1,019,669.62 | 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 | 15,426,461.66 | 5,789,995.09 |
| 应交税费 | 1,509,027.51 | 1,656,558.76 |
| 其他应付款 | 25,321,957.47 | 384,767.14 |
| 其中：应付利息 | 107,748.57 | 179,319.89 |
| 应付股利 | 6,615,616.30 | |
| 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 | 444,261,746.37 | 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 | 40,231,756.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 40,231,756.19 | |
| 负债合计 | 484,493,502.56 | 201,993,980.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 206,848,000.00 | 125,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 199,653,570.32 | 228,317,670.32 |
| 减：库存股 | 46,386,800.00 | |
| 其他综合收益 | -617,495.48 | -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 | 233,242,318.77 | 239,303,532.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 621,293,049.32 | 617,708,342.80 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 所有者权益合计 | 621,293,049.32 | 617,708,342.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,105,786,551.88 | 819,702,323.74 |

法定代表人：刘炜　　主管会计工作负责人：陈丹华　　会计机构负责人：陈丹华

## 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 | 56,413,069.30 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 106,645,781.58 | 124,326,023.01 |
| 其中：应收票据 | 6,757,085.90 | 1,785,508.53 |
| 应收账款 | 99,888,695.68 | 122,540,514.48 |
| 预付款项 | 25,845,786.62 | 683,725.05 |
| 其他应收款 | 217,968,956.94 | 183,313,046.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 67,104,149.19 | 60,762,355.99 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,348,479.32 | 16,699,825.87 |
| 流动资产合计 | 484,326,222.95 | 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 | 889,356.19 | |
| 长期股权投资 | 245,849,315.53 | 163,746,015.53 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 51,102,062.47 | 53,064,098.47 |
| 在建工程 | 301,724.14 | 1,672,808.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 无形资产 | 3,202,393.95 | 288,121.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 496,613.19 | 443,400.28 |
| 递延所得税资产 | 6,581,804.14 | 1,928,207.50 |
| 其他非流动资产 | | 7,854,966.66 |
| 非流动资产合计 | 430,923,269.61 | 228,997,618.03 |
| 资产总计 | 915,249,492.56 | 836,130,555.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 114,474,157.58 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 124,903,460.37 | 120,684,899.66 |
| 预收款项 | 12,659,940.94 | 785,192.59 |
| 应付职工薪酬 | 3,985,432.94 | 2,175,284.43 |
| 应交税费 | 487,264.75 | 147,517.72 |
| 其他应付款 | 28,825,419.34 | 3,132,912.38 |
| 其中：应付利息 | 211,033.43 | 179,319.89 |
| 应付股利 | 6,615,616.30 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 285,335,675.92 | 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 | 40,231,756.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 40,231,756.19 | |
| 负债合计 | 325,567,432.11 | 225,248,327.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 206,848,000.00 | 125,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 199,653,570.32 | 228,317,670.32 |
| 减：库存股 | 46,386,800.00 | |
| 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 | 201,013,834.42 | 228,811,101.39 |
| 所有者权益合计 | 589,682,060.45 | 610,882,227.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 915,249,492.56 | 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 | 650,928,286.22 | 568,056,967.75 |
| 其中：营业收入 | 650,928,286.22 | 568,056,967.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 655,782,893.97 | 526,294,936.96 |
| 其中：营业成本 | 525,789,859.19 | 432,605,240.77 |
| 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 | 652,028.02 | 1,479,184.84 |
| 销售费用 | 19,243,188.03 | 15,088,988.63 |
| 管理费用 | 58,545,844.70 | 46,162,312.54 |
| 研发费用 | 26,793,965.68 | 21,605,600.81 |
| 财务费用 | 9,836,792.39 | 7,315,258.09 |
| 其中：利息费用 | 9,522,300.48 | 3,864,574.69 |
| 利息收入 | 1,845,869.12 | 511,962.43 |
| 资产减值损失 | 14,921,215.96 | 2,038,351.28 |
| 加：其他收益 | 7,088,431.72 | |
| 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 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 110,568.87 | -1,250.82 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 2,344,392.84 | 41,760,779.97 |
| 加：营业外收入 | 349,277.41 | 282,447.85 |
| 减：营业外支出 | 359,593.91 | 356,788.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 2,334,076.34 | 41,686,439.68 |
| 减：所得税费用 | -4,494,710.29 | -329,615.93 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 6,828,786.63 | 42,016,055.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 6,828,786.63 | 42,016,055.61 |
| （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 | 6,828,786.63 | 42,016,055.61 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,048,819.89 | -3,219,072.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,048,819.89 | -3,219,072.54 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,048,819.89 | -3,219,072.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,048,819.89 | -3,219,072.54 |
| 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 | 9,877,606.52 | 38,796,983.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,877,606.52 | 38,796,983.07 |
| 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 | 0.0322 | 0.2517 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0322 | 0.2517 |

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

法定代表人：刘炜　　主管会计工作负责人：陈丹华　　会计机构负责人：陈丹华

**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 | 315,729,490.25 | 435,419,489.40 |
| 减：营业成本 | 268,644,422.12 | 383,757,358.33 |
| 税金及附加 | 511,173.39 | 300,111.26 |
| 销售费用 | 10,014,097.22 | 10,624,583.43 |

| | | |
|---|---|---|
| 管理费用 | 29,409,245.20 | 20,186,810.19 |
| 研发费用 | 17,007,157.26 | 18,839,024.09 |
| 财务费用 | 9,114,517.01 | 7,281,587.62 |
| 其中：利息费用 | 6,986,500.46 | 3,190,384.70 |
| 利息收入 | 1,792,373.61 | 488,311.66 |
| 资产减值损失 | 8,218,669.34 | -245,649.39 |
| 加：其他收益 | 7,051,271.28 | |
| 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 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 487,370.61 | 7,272,761.85 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -19,651,149.40 | 1,948,425.72 |
| 加：营业外收入 | 349,277.41 | 77,875.90 |
| 减：营业外支出 | 258,991.62 | 251,676.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -19,560,863.61 | 1,774,625.38 |
| 减：所得税费用 | -4,653,596.64 | -240,648.88 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -14,907,266.97 | 2,015,274.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -14,907,266.97 | 2,015,274.26 |
| （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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | -14,907,266.97 | 2,015,274.26 |
| 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 | 582,006,339.86 | 525,019,035.72 |
| 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 | 7,455,051.23 | 4,683,582.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,462,332.96 | 2,889,118.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 600,923,724.05 | 532,591,736.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,718,178.82 | 356,694,517.84 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 127,729,983.70 | 93,102,578.72 |
| 支付的各项税费 | 2,556,961.54 | 18,402,337.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,315,753.52 | 51,245,413.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,320,877.58 | 519,444,848.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,602,846.47 | 13,146,888.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 188,453,515.90 | 74,630,267.25 |
| 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 | 321,950,688.85 | 74,630,267.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,790,688.85 | -74,525,567.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 47,756,800.00 | 245,000,000.00 |
| 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 | 274,952,253.77 | 126,806,360.67 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,883,301.27 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,592,355.04 | 377,806,360.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,121,232.61 | 82,764,692.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,290,600.04 | 4,065,770.95 |
| 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 | 4,600,011.19 | 15,126,058.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,011,843.84 | 101,956,522.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,580,511.20 | 275,849,838.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,692,118.55 | -4,280,697.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,915,212.63 | 210,190,462.16 |
| 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 | 111,201,411.32 | 291,116,623.95 |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,173,649.29 | 422,563,428.62 |
| 收到的税费返还 | 6,259,176.55 | 4,166,467.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,277,773.90 | 32,059,575.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,710,599.74 | 458,789,472.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,298,447.03 | 324,708,667.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,622,102.37 | 38,002,147.51 |
| 支付的各项税费 | 458,473.34 | 8,369,087.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,098,036.67 | 108,353,309.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,477,059.41 | 479,433,212.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,766,459.67 | -20,643,740.16 |
| 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 | 160,000.00 | 104,700.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 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 | 5,635,476.47 | 17,652,424.43 |
| 投资支付的现金 | 204,603,300.00 | 78,933,610.00 |
| 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 | 210,238,776.47 | 96,586,034.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,078,776.47 | -96,481,334.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 47,756,800.00 | 245,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 193,727,735.77 | 90,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,883,301.27 | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,367,837.04 | 341,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,121,232.61 | 56,704,903.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,651,515.16 | 3,392,605.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,600,011.19 | 10,369,409.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,372,758.96 | 70,466,919.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,995,078.08 | 270,533,080.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,399,988.90 | -2,749,387.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,250,146.96 | 150,658,618.92 |
| 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 | 46,399,698.73 | 213,649,845.69 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|---|---|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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） | 81,648,000.00 | | | | -28,664,100.00 | 46,386,800.00 | 3,048,819.89 | | | | -6,061,213.37 | | 3,584,706.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,048,819.89 | | | | 6,828,786.63 | | 9,877,606.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,958,200.00 | | | | 49,025,700.00 | 46,756,800.00 | | | | | | | 6,227,100.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 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 | | | | | 6,227,100.00 | | | | | | | | 6,227,100.00 |
| 4．其他 | -324,800.00 | | | | -2,001,580.00 | -2,326,380.00 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | -370,000.00 | | | | | -12,890,000.00 | | -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 | | | | | | -370,000.00 | | | | | -12,890,000.00 | | -12,520,000.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 77,689,800.00 | | | | -77,689,800.00 | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 77,689,800.00 | | | | -77,689,800.00 | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5．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 | 206,848,000.00 | | | | 199,653,570.32 | 46,386,800.00 | -617,495.48 | | 28,553,455.71 | | 233,242,318.77 | | 621,293,049.32 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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．所有者投入的普通股 | 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．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5．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） | 81,648,000.00 | | | | -28,664,100.00 | 46,386,800.00 | | | | -27,797,266.97 | -21,200,166.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -14,907,266.97 | -14,907,266.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,958,200.00 | | | | 49,025,700.00 | 46,756,800.00 | | | | | 6,227,100.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 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 | | | | | 6,227,100.00 | | | | | | 6,227,100.00 |
| 4．其他 | -324,800.00 | | | | -2,001,580.00 | -2,326,380.00 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | -370,000.00 | | | | -12,890,000.00 | -12,520,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -370,000.00 | | | | -12,890,000.00 | -12,520,000.00 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 77,689,800.00 | | | | -77,689,800.00 | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 77,689,800.00 | | | | -77,689,800.00 | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5．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 | 206,848,000.00 | | | | 199,653,570.32 | 46,386,800.00 | | | 28,553,455.71 | 201,013,834.42 | 589,682,060.45 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 93,900,0 | | | | 14,617,67 | | | | 28,351,92 | 226,997 | 363,866,9 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00.00 | | | | 0.32 | | | | 8.28 | ,354.56 | 53.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 93,900,000.00 | | | | 14,617,670.32 | | | | 28,351,928.28 | 226,997,354.56 | 363,866,953.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 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．所有者投入的普通股 | 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．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5．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月由吴加维、陈奕纯、林长春、郑永坚、吴加和、深圳市智明轩投资咨询有限责任公司、陈晓明、方平、吴雄驰、刘奕君、杨云柏、陈林波、陈恃岳共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：9144030076497004XE。
2017年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1241号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,130万股，每股发行价格9.39元/股。截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数20,684.80万股，注册资本为20,684.80万元。
本公司注册地：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）。
本公司实际控制人为吴加维和陈奕纯。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月24日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---|
| 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（시디엘코리아 주식회사)（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 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、应收票据及应收账款

### （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：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### （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[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。

2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、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、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。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。
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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

本公司以实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

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）；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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 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 |
| --- | --- | --- |
| 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 179,842,792.38 元，上期金额 108,922,104.73 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 225,285,954.53 元，上期金额 85,054,946.22 元；调增“其他应付款”本期金额 6,743,664.87 元，上期金额 179,319.89 元； |
| 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | 调减“管理费用”本期金额 26,793,965.68 元，上期金额 21,605,600.81 元，重分类至“研发费用”。 |
| 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 董事会决议 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 |

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、10% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 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% |
| 东莞智动力 | 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% |
| 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，本公司向深圳市坪山新区国家税务局申请备案并取得回执，2016年至2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、越南企业所得税税税率为20%。越南智动力2015年4月获得由越南永福省工业区管理局签发的编号为192043000233的《投

资许可证》。根据该《投资许可证》，越南智动力享受的企业所得税税收优惠政策为：自盈利年度起两免四减半。2018年度，越南智动力实现第二年盈利，适用企业所得税税率为0%。

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

### 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 | 158,168.13 | 164,800.47 |
| 银行存款 | 111,043,243.19 | 290,951,823.48 |
| 其他货币资金 | 10,013,370.57 | 7,698,114.98 |
| 合计 | 121,214,781.89 | 298,814,738.93 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 54,883,140.71 | 70,412,119.34 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票保证金 | 10,013,370.57 | 7,700,245.13 |
| 合计 | 10,013,370.57 | 7,700,245.13 |

### 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、应收票据及应收账款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 6,757,085.90 | 1,785,508.53 |
| 应收账款 | 173,085,706.48 | 107,136,596.20 |
| 合计 | 179,842,792.38 | 108,922,104.73 |

**（1）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 | 6,757,085.90 | 1,785,508.53 |
| 合计 | 6,757,085.90 | 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 | 10,000,987.18 | |
| 商业承兑票据 | | 2,321,259.35 |
| 合计 | 10,000,987.18 | 2,321,259.35 |

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

**（2）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 | 182,207,904.02 | 98.11% | 9,122,197.54 | 5.01% | 173,085,706.48 | 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 | 3,508,995.30 | 1.89% | 3,508,995.30 | 100.00% | | 3,862,236.75 | 3.31% | 3,862,236.75 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 185,716,899.32 | 100.00% | 12,631,192.84 | 6.80% | 173,085,706.48 | 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 | 182,134,597.13 | 9,106,729.85 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 70,619.17 | 14,123.83 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,687.72 | 1,343.86 | 50.00% |
| 合计 | 182,207,904.02 | 9,122,197.54 | 5.01% |

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3,508,995.30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 3,468,320.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 353,241.45 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 |
|---|---|---|
| 东莞新洋电子有限公司 | 353,241.45 | 清算 |
| 合计 | 353,241.45 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 55,307,190.06 | 29.78% | 2,765,359.50 |
| 第二名 | 24,425,356.59 | 13.15% | 1,221,267.83 |
| 第三名 | 21,438,076.54 | 11.54% | 1,071,903.83 |
| 第四名 | 13,147,081.29 | 7.08% | 657,354.06 |
| 第五名 | 12,020,624.21 | 6.47% | 601,031.21 |
| 合计 | 126,338,328.69 | 68.03% | 6,316,916.43 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 5、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 4,251,173.46 | 100.00% | 1,457,335.17 | 97.94% |
| 1 至 2 年 | | | 33,000.00 | 2.06% |
| 合计 | 4,251,173.46 | -- | 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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,761,524.41元，占预付款项期末余额合计数的比例88.48%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 2,602,955.98 | 3,577,031.83 |
| 合计 | 2,602,955.98 | 3,577,031.83 |

### （1）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

单位： 元

| 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：

### （2）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：

### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 585,000.00 | 7.60% | 585,000.00 | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,939,409.49 | 90.10% | 4,336,453.51 | 62.49% | 2,602,955.98 | 5,968,432.65 | 100.00% | 2,391,400.82 | 40.07% | 3,577,031.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 177,500.00 | 2.30% | 177,500.00 | 100.00% | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 7,701,909.49 | 100.00% | 5,098,953.51 | 66.20% | 2,602,955.98 | 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

单位： 元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 天津东富星电子有限公司 | 585,000.00 | 585,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 585,000.00 | 585,000.00 | -- | -- |

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 | 1,542,126.85 | 77,106.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,374,686.58 | 274,937.31 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 76,372.43 | 38,186.22 | 50.00% |
| 3 年以上 | 3,946,223.63 | 3,946,223.63 | 100.00% |
| 合计 | 6,939,409.49 | 4,336,453.51 | 62.49% |

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

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款177,500.00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 2,707,552.69 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 | 643,180.50 | 592,798.14 |
| 押金/保证金 | 6,183,860.32 | 5,245,327.04 |
| 出口退税 | | 130,307.47 |
| 待退回的预付款项 | 807,500.00 | |
| 其他 | 67,368.67 | |
| 合计 | 7,701,909.49 | 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 | 3 年以上 | 38.95% | 3,000,000.00 |
| 第二名 | 押金/保证金 | 1,307,904.00 | 1-2 年 | 16.98% | 261,580.80 |
| 第三名 | 押金/保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 12.98% | 50,000.00 |
| 第四名 | 待退回预付款 | 585,000.00 | 3 年以上 | 7.60% | 585,000.00 |
| 第五名 | 押金/保证金 | 483,185.15 | 3 年以上 | 6.27% | 483,185.15 |
| 合计 | -- | 6,376,089.15 | -- | 82.78% | 4,379,765.95 |

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**（1）存货分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 90,135,389.02 | 1,497,098.10 | 88,638,290.92 | 58,777,551.79 | | 58,777,551.79 |
| 在产品 | 17,218,942.01 | 29,828.83 | 17,189,113.18 | 1,853,197.06 | | 1,853,197.06 |
| 库存商品 | 37,974,449.49 | 7,571,657.34 | 30,402,792.15 | 23,332,052.03 | | 23,332,052.03 |
| 委托加工物资 | 546,524.71 | | 546,524.71 | | | |
| 合计 | 145,875,305.23 | 9,098,584.27 | 136,776,720.96 | 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 1,497,098.10 | | | | 1,497,098.10 |
| 在产品 | | 29,828.83 | | | | 29,828.83 |
| 库存商品 | | 7,571,657.34 | | | | 7,571,657.34 |
| 合计 | | 9,098,584.27 | | | | 9,098,584.27 |

**（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|---|---|

其他说明：

无

## 8、持有待售资产

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：

无

## 9、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：

## 10、其他流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 待认证抵扣进项税额 | 7,734,251.73 | 4,052,456.60 |
| 多缴企业所得税 | 5,546,882.79 | 5,547,344.71 |
| 进项税留抵 | 12,560,203.35 | 8,861,170.15 |
| 合计 | 25,841,337.87 | 18,460,971.46 |

其他说明：

## 11、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) | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | 29.40% | |
| 广东阿特斯科技有限公司 | | 22,500,000.00 | | 22,500,000.00 | | | | | 15.00% | |
| EP Chem-TECH 株式会社 | | 10,997,172.95 | | 10,997,172.95 | | | | | 19.68% | |
| 合计 | | 133,497,172.95 | | 133,497,172.95 | | | | | -- | |

**（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

**12、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

**13、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 | |
| 融资租赁款 | 889,356.19 | | 889,356.19 | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | 110,643.81 | | 110,643.81 | | | | |
| 合计 | 889,356.19 | | 889,356.19 | | | | -- |

**（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

无

**14、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

## 15、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

无

## 16、固定资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 366,141,487.56 | 164,178,295.12 |
| 合计 | 366,141,487.56 | 164,178,295.12 |

### （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 | 88,861,663.38 | 126,871,460.70 | 8,483,538.20 | 3,238,704.84 | 227,455,367.12 |
| （1）购置 | | 118,554,657.69 | 8,483,538.20 | 3,181,299.26 | 130,219,495.15 |
| （2）在建工程转入 | 88,861,663.38 | 8,458,441.83 | | 110,957.86 | 97,431,063.07 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| (4)其他增加 | | -141,638.82 | | -53,552.28 | -195,191.10 |
| 3.本期减少金额 | | 2,117,888.11 | 410,000.00 | 57,560.57 | 2,585,448.68 |
| （1）处置或报 | | 2,117,888.11 | 410,000.00 | 57,560.57 | 2,585,448.68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 106,554,449.46 | 303,659,605.83 | 16,912,223.61 | 15,376,533.00 | 442,502,811.90 |
| 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 | 1,175,459.95 | 19,395,854.21 | 1,875,813.21 | 2,176,558.72 | 24,623,686.09 |
| （1）计提 | 1,175,459.95 | 19,537,493.03 | 1,875,813.21 | 2,230,340.59 | 24,819,106.78 |
| (2)其他增加 | | -141,638.82 | | -53,781.87 | -195,420.69 |
| 3.本期减少金额 | | 1,281,779.99 | 389,500.00 | 45,680.10 | 1,716,960.09 |
| （1）处置或报废 | | 1,281,779.99 | 389,500.00 | 45,680.10 | 1,716,960.09 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,006,530.15 | 60,154,414.89 | 6,971,207.31 | 7,229,171.99 | 76,361,324.34 |
| 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 | 104,547,919.31 | 243,505,190.94 | 9,941,016.30 | 8,147,361.01 | 366,141,487.56 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备 | 35,122,805.83 | 11,090,389.94 | | 24,032,415.89 |

**（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 |
|---|---|
| 机器设备 | 9,247,216.83 |

**（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

**（6）固定资产清理**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明

## 17、在建工程

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 62,277,630.30 | 95,841,162.98 |
| 合计 | 62,277,630.30 | 95,841,162.98 |

**（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 | 12,330,285.46 | | 12,330,285.46 | 77,734,241.72 | | 77,734,241.72 |
| ERP 拓展项目 | 0.00 | | 0.00 | 1,372,808.44 | | 1,372,808.44 |
| 越南厂房装修项目 | 44,566,002.86 | | 44,566,002.86 | 3,398,352.38 | | 3,398,352.38 |
| 东莞厂房装修 | 583,065.95 | | 583,065.95 | 13,035,760.44 | | 13,035,760.44 |
| 深圳车间装修 | 0.00 | | 0.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源系统 | 301,724.14 | | 301,724.14 | | | |
| 待安装调试设备 | 4,496,551.89 | | 4,496,551.89 | | | |
| 合计 | 62,277,630.30 | | 62,277,630.30 | 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 | 100,000,000.00 | 77,734,241.72 | 19,862,747.20 | 85,266,703.46 | | 12,330,285.46 | 97.60% | 87.37 | | | | 募股资金 |
| ERP 拓展项目 | 3,200,000.00 | 1,372,808.44 | 1,832,100.86 | | 3,204,909.30 | | 100.15% | 100.00 | | | | 其他 |
| 越南厂房建设项目 | 50,000,000.00 | 3,398,352.38 | 45,780,652.19 | 3,594,959.92 | 1,018,041.79 | 44,566,002.86 | 98.36% | 98.36% | | | | 其他 |
| 东莞厂房装修项目 | 40,000,000.00 | 13,035,760.44 | 19,674,403.06 | | 32,127,097.55 | 583,065.95 | 81.78% | 98.22 | | | | 其他 |
| 待安装调试设备 | | | 13,065,951.58 | 8,569,399.69 | | 4,496,551.89 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 193,200,000.00 | 95,541,162.98 | 100,215,854.89 | 97,431,063.07 | 36,350,048.64 | 61,975,906.16 | -- | -- | | | | -- |

**（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

**（4）工程物资**

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 |

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、无形资产

### （1）无形资产情况

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

否

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 | | | | 3,530,535.58 | 3,530,535.58 |
| （1）购置 | | | | | |
| （2）内部研发 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| （4）在建工程转入 | | | | 3,530,535.58 | 3,530,535.58 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 22,207,700.00 | | | 4,495,955.12 | 26,703,655.12 |
| 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 | 515,024.45 | | | 616,262.78 | 1,131,287.23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 额 | | | | | |
| （1）计提 | 515,024.45 | | | 616,262.78 | 1,131,287.23 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,132,030.21 | | | 1,293,561.17 | 3,425,591.38 |
| 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 | 20,075,669.79 | | | 3,202,393.95 | 23,278,063.74 |
| 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：

## 21、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

## 22、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 |
|---|---|---|---|---|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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 | 34,663,862.20 | 7,965,789.69 | | 39,087,940.07 |
| 合计 | 12,389,867.56 | 34,663,862.20 | 7,965,789.69 | | 39,087,940.07 |

其他说明

## 24、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 | 21,539,014.55 | 3,718,011.25 | 10,563,586.85 | 1,796,021.25 |
| 内部交易未实现利润 | 159,192.20 | 23,878.83 | 958,751.19 | 140,755.81 |
| 可抵扣亏损 | 20,984,170.26 | 3,147,625.54 | 4,405,962.08 | 660,894.31 |
| 股份支付 | 6,227,100.00 | 934,065.00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1,575,700.42 | 192,957.91 | 1,575,700.42 | 192,957.91 |
| 合计 | 50,485,177.43 | 8,016,538.53 | 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期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 8,016,538.53 | | 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 | 3,060,655.10 | 1,343,927.81 |
| 可抵扣亏损 | 77,720,515.23 | 18,994,291.24 |
| 合计 | 80,781,170.33 | 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 | 1,414,240.83 | 1,269,163.99 | |
| 2020 年 | 4,732,449.40 | 4,075,475.80 | |
| 2021 年 | 4,221,109.87 | 2,216,058.01 | |
| 2022 年 | 7,635,891.74 | 10,346,958.23 | |
| 2023 年 | 59,716,823.39 | | |
| 合计 | 77,720,515.23 | 18,994,291.24 | -- |

其他说明：

## 25、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 | 2,068,600.00 | 8,395,570.41 |
| 合计 | 2,068,600.00 | 8,395,570.41 |

其他说明：

## 26、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 | 155,698,675.58 | 60,000,000.00 |
| 保证+抵质押借款 | 20,000,000.00 | 48,322,521.14 |
| 合计 | 175,698,675.58 | 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：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 应付票据 | | 6,952,685.17 |
| 应付账款 | 225,285,954.53 | 78,102,261.05 |
| 合计 | 225,285,954.53 | 85,054,946.22 |

**（1）应付票据分类列示**

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。

**（2）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） | 223,300,905.72 | 76,298,111.03 |
| 1-2 年（含 2 年） | 574,348.84 | 1,466,110.77 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,410,699.97 | 338,039.25 |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 225,285,954.53 | 78,102,261.05 |

**（3）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：

## 30、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） | 253,360.31 | 265,217.28 |
| 1-2 年（含 2 年） | 265,217.28 | 519,975.31 |
| 2-3 年（含 3 年） | 501,092.03 | |
| 合计 | 1,019,669.62 | 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：

## 31、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 | 125,099,326.41 | 115,469,484.58 | 15,242,702.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 177,134.63 | 8,779,143.30 | 8,772,518.56 | 183,759.37 |
| 合计 | 5,789,995.09 | 133,878,469.71 | 124,242,003.14 | 15,426,461.66 |

**（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 | 112,196,991.06 | 102,571,267.27 | 15,187,803.74 |
| 2、职工福利费 | | 8,406,776.22 | 8,406,776.22 | |
| 3、社会保险费 | 41,473.71 | 2,205,067.62 | 2,203,075.35 | 43,465.98 |
| 其中：医疗保险费 | 33,511.94 | 1,569,246.60 | 1,567,361.25 | 35,397.30 |
| 工伤保险费 | 4,906.14 | 312,219.95 | 312,165.79 | 4,960.30 |
| 生育保险费 | 3,055.62 | 323,601.08 | 323,548.32 | 3,108.38 |
| 4、住房公积金 | | 2,148,589.80 | 2,148,589.80 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,306.80 | 141,901.71 | 139,775.94 | 11,432.57 |
| 合计 | 5,612,860.46 | 125,099,326.41 | 115,469,484.58 | 15,242,702.29 |

### （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 | 8,437,898.98 | 8,431,754.13 | 173,385.63 |
| 2、失业保险费 | 9,893.85 | 341,244.32 | 340,764.43 | 10,373.74 |
| 合计 | 177,134.63 | 8,779,143.30 | 8,772,518.56 | 183,759.37 |

其他说明：

## 32、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 342,841.55 | 1,212,151.11 |
| 企业所得税 | 695,469.76 | |
| 个人所得税 | 399,294.55 | 300,843.48 |
| 城市维护建设税 | 23,998.91 | 67,240.09 |
| 教育费附加 | 10,285.25 | 36,364.54 |
| 地方教育费附加 | 6,856.83 | 24,243.02 |
| 其他 | 30,280.66 | 15,716.52 |
| 合计 | 1,509,027.51 | 1,656,558.76 |

其他说明：

## 33、其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 107,748.57 | 179,319.89 |
| 应付股利 | 6,615,616.30 | |
| 其他应付款 | 18,598,592.60 | 205,447.25 |
| 合计 | 25,321,957.47 | 384,767.14 |

### （1）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 | 107,748.57 | 179,319.89 |
| 合计 | 107,748.57 | 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：

### （2）应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 普通股股利 | 6,615,616.30 | |
| 合计 | 6,615,616.30 | |

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：

### （3）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 | 663,451.65 | 205,447.25 |
| 其他 | 8,740.95 | |
| 1 年内到期的限制性股票回购义务 | 17,926,400.00 | |
| 合计 | 18,598,592.60 | 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

## 34、持有待售负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 35、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：

## 36、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：

## 37、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：

## 38、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

## 39、长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 长期应付款 | 40,231,756.19 | |
| 合计 | 40,231,756.19 | |

### （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 |
|---|---|---|
| 应付融资租赁款 | 10,809,356.19 | |
| 限制性股票回购义务 | 29,422,400.00 | |
| 合计 | 40,231,756.19 | |

其他说明：

### （2）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：

## 40、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：

## 41、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：

## 42、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：

## 43、其他非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 44、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 | | 77,689,800.00 | -324,800.00 | 81,648,000.00 | 206,848,000.00 |

其他说明：

## 45、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：

## 46、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 | 79,691,380.00 | 193,426,470.32 |
| 其他资本公积 | | 6,227,100.00 | | 6,227,100.00 |
| 合计 | 228,317,670.32 | 51,027,280.00 | 79,691,380.00 | 199,653,570.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 47、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 | | 49,083,180.00 | 2,696,380.00 | 46,386,800.00 |
| 合计 | | 49,083,180.00 | 2,696,380.00 | 46,386,800.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 48、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、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,666,315.37 | 3,048,819.89 | | | 3,048,819.89 | | -617,495.48 |
| 外币财务报表折算差额 | -3,666,315.37 | 3,048,819.89 | | | 3,048,819.89 | | -617,495.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他综合收益合计 | -3,666,315.37 | 3,048,819.89 | | | 3,048,819.89 | | -617,495.48 |

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：

## 49、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：

## 50、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：

## 51、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 | 6,828,786.63 | 42,016,055.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 201,527.43 |
| 应付普通股股利 | 12,890,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 233,242,318.77 | 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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、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 | 643,849,671.64 | 521,860,614.96 | 565,861,768.98 | 430,161,409.84 |
| 其他业务 | 7,078,614.58 | 3,929,244.23 | 2,195,198.77 | 2,443,830.93 |
| 合计 | 650,928,286.22 | 525,789,859.19 | 568,056,967.75 | 432,605,240.77 |

## 53、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 | 141,988.18 | 460,324.38 |
| 教育费附加 | 60,852.09 | 247,179.95 |
| 土地使用税 | | 128,234.25 |
| 印花税 | 321,486.84 | 241,839.10 |
| 地方教育费附加 | 40,568.04 | 166,397.41 |
| 其他 | 87,132.87 | 235,209.75 |
| 合计 | 652,028.02 | 1,479,184.84 |

其他说明：

## 54、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 运输费 | 2,790,989.22 | 3,336,184.51 |
| 工资薪金及奖金 | 13,106,425.96 | 7,068,047.38 |
| 差旅费 | 441,756.58 | 1,820,270.00 |
| 办公费用 | 446,656.88 | 851,568.84 |
| 折旧及摊销 | 453,108.11 | 572,109.49 |
| 其他 | 2,004,251.28 | 1,440,808.41 |
| 合计 | 19,243,188.03 | 15,088,988.63 |

其他说明：

## 55、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 工资薪金及奖金 | 25,718,151.25 | 17,600,480.79 |
| 业务招待费 | 3,338,284.02 | 5,402,602.33 |

| | | |
|---|---|---|
| 办公费用 | 5,186,488.75 | 4,994,278.03 |
| 专业服务费 | 3,829,055.85 | 2,606,692.94 |
| 折旧及摊销 | 8,465,809.28 | 8,196,542.73 |
| 其他 | 5,780,955.55 | 7,361,715.72 |
| 股份支付 | 6,227,100.00 | |
| 合计 | 58,545,844.70 | 46,162,312.54 |

其他说明：

## 56、研发费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 物料消耗 | 14,829,349.26 | 14,700,599.44 |
| 工资薪金 | 9,255,762.42 | 5,768,616.16 |
| 折旧及摊销 | 1,661,069.71 | 320,716.14 |
| 其他 | 1,047,784.29 | 815,669.07 |
| 合计 | 26,793,965.68 | 21,605,600.81 |

其他说明：

## 57、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 9,522,300.48 | 3,864,574.69 |
| 减：利息收入 | 1,845,869.12 | 511,962.43 |
| 汇兑损益 | 948,699.06 | 3,604,256.97 |
| 其他 | 1,211,661.97 | 358,388.86 |
| 合计 | 9,836,792.39 | 7,315,258.09 |

其他说明：

## 58、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 | 5,822,631.69 | 2,038,351.28 |
| 二、存货跌价损失 | 9,098,584.27 | |
| 合计 | 14,921,215.96 | 2,038,351.28 |

其他说明：

## 59、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 |
|---|---|---|
| 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 | 1,987,000.00 | |
| 2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目 | 1,000,000.00 | |
| 发展总部经济奖励 | 1,000,000.00 | |
| 品牌质量创优奖励 | 30,000.00 | |
| 高成长性科技企业奖励 | 1,250,000.00 | |
| 国家、省、市科技配套奖励 | 641,400.00 | |
| 知识产权奖励 | 2,000.00 | |
| 科技贷款贴息贴保 | 1,000,000.00 | |
| 产业用房租金资助 | 50,400.00 | |
| 稳岗补贴 | 117,631.72 | |
| 参会资助 | 10,000.00 | |
| 合计 | 7,088,431.72 | |

## 60、投资收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 61、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：

## 62、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 | 8,720.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 固定资产处置损失 | -5,683.27 | -9,971.34 |
| 合计 | 110,568.87 | -1,250.82 |

## 63、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 | 330,000.00 | 282,447.85 | 330,000.00 |
| 其他 | 19,277.41 | | 19,277.41 |
| 合计 | 349,277.41 | 282,447.85 | 349,277.41 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业认定奖励 | 深圳市坪山区科技创新服务署 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家高新技术企业认定企业奖励 | 深圳市坪山区科技创新服务署 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 282,447.85 | 与收益相关 |

其他说明：

## 64、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 | 90,000.00 | 202,000.00 | 90,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 274,876.78 | 154,788.14 | 274,876.78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他 | -5,282.87 | | -5,282.87 |
| 合计 | 359,593.91 | 356,788.14 | 359,593.91 |

其他说明：

## 65、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 | 731,198.96 | 576,355.93 |
| 递延所得税费用 | -5,225,909.25 | -905,971.86 |
| 合计 | -4,494,710.29 | -329,615.93 |

### （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 | 2,334,076.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -11,023,893.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,876,967.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,299.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 192,538.96 |
| 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 | 14,125,618.19 |
| 额外可扣除费用的影响 | -1,913,305.21 |
| 所得税费用 | -4,494,710.29 |

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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 | 2,011,489.72 | 1,830,663.77 |
| 收到保险赔偿 | 94,230.20 | 74,605.00 |
| 利息收入 | 1,845,869.12 | 501,177.88 |
| 政府补贴款 | 7,418,431.72 | 282,447.85 |
| 其他 | 92,312.20 | 200,223.80 |
| 合计 | 11,462,332.96 | 2,889,118.30 |

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 | 67,052,637.49 | 47,271,162.14 |
| 银行手续费等 | 1,211,661.97 | 376,391.07 |
| 支付往来款或保证金 | 3,523,023.86 | 3,363,238.42 |
| 其他 | 528,430.20 | 234,622.08 |
| 合计 | 72,315,753.52 | 51,245,413.71 |

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 |
|---|---|---|
| 银行借款保证金 | | 6,000,000.00 |
| 承兑汇票保证金 | 6,883,301.27 | |
| 融资租赁款 | 10,000,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 16,883,301.27 | 6,000,000.00 |

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 | 4,600,011.19 | 7,687,198.00 |
| 发行费用进项税 | | 2,682,211.86 |
| 少数股权款项 | | 4,756,648.75 |
| 合计 | 4,600,011.19 | 15,126,058.61 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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 | 6,828,786.63 | 42,016,055.61 |
| 加：资产减值准备 | 14,921,215.96 | 2,038,351.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,819,106.78 | 18,264,537.58 |
| 无形资产摊销 | 1,131,287.23 | 705,707.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,965,789.69 | 6,036,021.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 110,568.87 | 1,250.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 274,876.78 | 154,788.14 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 9,522,300.48 | 4,039,153.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,225,909.25 | -905,971.86 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -61,912,504.35 | 23,119,260.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -67,096,235.41 | -46,634,524.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 92,036,463.06 | -35,687,742.31 |
| 其他 | 6,227,100.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,602,846.47 | 13,146,888.42 |
| 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 | 111,201,411.32 | 291,116,623.95 |
| 减：现金的期初余额 | 291,116,623.95 | 80,926,161.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -179,915,212.63 | 210,190,462.16 |

**（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 | 111,201,411.32 | 291,116,623.95 |
| 其中：库存现金 | 158,168.13 | 164,800.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 111,043,243.19 | 290,951,823.48 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 111,201,411.32 | 291,116,623.95 |

其他说明：

## 69、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：

## 70、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 | 10,013,370.57 | |
| 无形资产 | 8,995,539.54 | |
| 合计 | 19,008,910.11 | -- |

其他说明：

1、截至2018年12月31日，受限货币资金系为银行承兑汇票保证金。

2、截至2018年12月31日，受限无形资产系惠州智动力用于抵押担保的土地使用权，该部分土地使用权账面价值为8,995,539.54元。该受限资产为华夏银行深圳福田支行对公司10,000万元授信额度提供抵押担保。截止2018年12月31日，该抵押项下的短期借款余额为20,000,000.00元。

## 71、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,660,542.76 | 6.8632 | 59,439,037.06 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 109,086.09 | 0.8762 | 95,581.23 |
| 越南盾 | 9,581,080,223.00 | 0.0003 | 2,830,382.86 |
| 韩币 | 60,868,467.00 | 0.0061 | 372,808.65 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,544,761.46 | 6.8632 | 58,644,406.84 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 越南盾 | 3,197,565,000.00 | 0.0003 | 944,604.67 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | | | |
| 其中：越南盾 | 493,494,500.00 | 0.0003 | 145,785.07 |
| 韩币 | 42,000,000.00 | 0.0061 | 257,242.60 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 2,108,951.74 | 0.0003 | 14,474,157.58 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 10,179,600.14 | 6.8632 | 69,864,631.56 |
| 越南盾 | 50,463,402,777.44 | 0.0003 | 14,907,583.18 |
| 韩币 | 1,842,216,034.60 | 0.0061 | 11,283,248.84 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 842.15 | 6.8632 | 5,779.85 |
| 越南盾 | 308,783,511.00 | 0.0003 | 91,218.89 |

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。

## 72、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：

## 73、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 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 | 1,987,000.00 | 其他收益 | 1,987,000.00 |
| 2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 发展总部经济奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 品牌质量创优奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高成长性科技企业奖励 | 1,250,000.00 | 其他收益 | 1,250,000.00 |
| 国家、省、市科技配套奖励 | 641,400.00 | 其他收益 | 641,400.00 |
| 知识产权奖励 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 科技贷款贴息贴保 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 产业用房租金资助 | 50,400.00 | 其他收益 | 50,400.00 |
| 稳岗补贴 | 117,631.72 | 其他收益 | 117,631.72 |
| 参会资助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 高新技术企业认定奖励 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 国家高新技术企业认定企业奖励 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 合计 | 7,418,431.72 | | 7,418,431.72 |

**（2）政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**74、其他**

## 八、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：

**（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 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 失 | 享的净利润） | |

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**

## 九、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。

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。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12月31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1,493,438.74元（2017年12月31日：835,741.43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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的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 | 59,439,037.06 | 3,298,772.74 | 62,737,809.80 | 109,128,543.77 | 1,698,275.26 | 110,826,819.03 |
| 应收账款 | 58,644,406.84 | 944,604.67 | 59,589,011.51 | 28,080,622.11 | | 28,080,622.11 |
| 其他应收款 | | 403,027.67 | 403,027.67 | | 423,500.03 | 423,500.03 |
| 小计 | 118,083,443.90 | 4,646,405.08 | 122,729,848.98 | 137,209,165.88 | 2,121,775.29 | 139,330,941.17 |
| 外币金融负债 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,474,157.58 | | 14,474,157.58 | 18,322,521.14 | | 18,322,521.14 |
| 应付账款 | 69,864,631.56 | 26,190,832.02 | 96,055,463.58 | 17,297,335.35 | 4,882,211.55 | 22,179,546.90 |
| 其他应付款 | 5,779.85 | 91,218.89 | 96,998.74 | 1,858.20 | 69,966.08 | 71,824.28 |
| 小计 | 84,344,568.99 | 26,282,050.91 | 110,626,619.90 | 35,621,714.69 | 4,952,177.63 | 40,573,892.32 |
| 净额 | 33,738,874.91 | -21,635,645.83 | 12,103,229.08 | 101,587,451.19 | -2,830,402.34 | 98,757,048.85 |

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润1,433,902.18元（2017年12月31日：4,317,466.68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。

（三）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、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**

## 十一、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

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

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 |
|---|---|
| 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 |
| 深圳市智明轩投资咨询有限责任公司 | 公司高管持股公司 |

| | |
|---|---|
| 广东阿特斯科技有限公司（以下简称"阿特斯"） | 公司参股 15%的企业 |
| 东莞市度润光电科技有限公司（以下简称"度润广电"） | 阿特斯全资子公司 |
| 东莞市斯度诚股权投资合伙企业(有限合伙)（"以下简称"斯度诚"） | 持有阿特斯 5%以上股权的股东 |
| 郑永坚 | 曾持股比例超过 5%的股东 |
| 林长春 | 曾持股比例超过 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、周波评 | 财务总监 |

其他说明

1、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2017年度、2018年1-4月与其的交易仍视同关联交易。

2 、2018 年 12 月 28 日，公司召开2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购广东阿特斯科技有限公司部分股权的议案》。公司拟以自有资金12,600 万元人民币收购东莞市斯度诚股权投资合伙企业(有限合伙)与周桂克（原阿特斯实际控制人）先生合计持有的广东阿特斯科技有限公司 36%的股权，本次收购完成后，阿特斯将成为公司51%的控股子公司。基于实质重于形式原则，本公司将阿特斯、度润光电、斯度诚及周桂克作为公司关联方。

## 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 |
|---|---|---|---|
| 阿特斯 | 销售商品 | 18,145,904.52 | |

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 |
|---|---|---|---|
| 阿特斯 | 机器设备 | 440,661.21 | |
| 度润光电 | 机器设备 | 337,068.12 | |

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 | 1,961,855.97 | 4,694,911.98 |

关联租赁情况说明

### （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 02 月 07 日 | 2021 年 02 月 07 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 |
|---|---|---|---|---|
| 吴加维、陈奕纯、惠州智动力*1 | 100,000,000.00 | 2017 年 07 月 28 日 | 2020 年 07 月 02 日 | 否 |
| 惠州智动力*2 | 50,000,000.00 | 2018 年 01 月 10 日 | 2020 年 01 月 10 日 | 否 |
| 东莞智动力、惠州智动力*3 | 40,000,000.00 | 2018 年 01 月 11 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 否 |
| 东莞智动力、惠州智动力*4 | 150,000,000.00 | 2018 年 07 月 13 日 | 2121 年 04 月 11 日 | 否 |
| 吴加维、陈奕纯、东莞智动力、惠州智动力*5 | 100,000,000.00 | 2018 年 06 月 05 日 | 2019 年 06 月 05 日 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 吴加维、陈奕纯、东莞智动力、惠州智动力*6 | 100,000,000.00 | 2018 年 10 月 30 日 | 2019 年 10 月 30 日 | 否 |
| 东莞智动力*7 | 80,000,000.00 | 2017 年 10 月 27 日 | 2021 年 02 月 07 日 | 是 |
| 吴加维、陈奕纯、惠州智动力*8 | 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*9 | 60,000,000.00 | 2017 年 05 月 22 日 | 2018 年 06 月 19 日 | 是 |
| 吴加维、陈奕纯、刘炜、东莞智动力、惠州智动力*10 | 30,000,000.00 | 2017 年 05 月 08 日 | 2018 年 05 月 07 日 | 是 |
| 东莞智动力、惠州智动力*11 | 100,000,000.00 | 2017 年 11 月 02 日 | 2018 年 11 月 01 日 | 是 |

关联担保情况说明

本公司作为担保方：

2017年3月，公司与中国银行股份有限公司深圳分行签订合同，为越南智动力提供200万美金（折合人民币约1,375万元）的融资性保函。截止2018年12月31日，该担保义务已履行完毕。

2018年2月，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订协议，为东莞智动力31,224,518.00元的国内保理业务提供担保。

本公司作为被保方：

*1 2017年3月，吴加维、陈奕纯、惠州智动力分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订保证合同，为公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的授信额度协议提供担保，该协议为公司提供10,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保项下的短期借款余额为0元。

*2 2018年1月，惠州智动力与宁波银行股份有限公司深圳分行签订保证合同, 为公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的授信协议提供担保，该授信协议为公司提供5,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保项下的短期借款余额为0元。

*3 2018年1月，东莞智动力、惠州智动力分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订保证合同, 为公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的授信协议提供担保，该授信协议为公司提供4,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保项下的短期借款余额为15,311,476.74元。

*4 2018年4月，东莞智动力、惠州智动力分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订保证合同，为公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的授信额度协议提供担保，该协议为公司提供15,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保项下的短期借款余额为79,162,680.84元。

*5 2018年6月，吴加维、陈奕纯、惠州智动力、东莞智动力分别与兴业银行股份有限公司深圳分行签订保证合同，为公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的授信额度协议提供担保，该协议为公司提供10,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保项下的短期借款余额为30,000,000.00元。

*6 2018年10月，吴加维、陈奕纯、惠州智动力、东莞智动力分别与华夏银行深圳福田支行签订保证合同，为公司与华夏银行深圳福田支行签订的授信额度协议提供担保，该协议为公司提供10,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保项下的短期借款余额为20,000,000.00元。

*7 2017年10月，东莞智动力与招商银行股份有限公司深圳分行签订保证合同，为公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的授信协议提供担保，该授信协议为公司提供8,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保项下的短期借款余额为31,224,518.00元。

*8 2016年12月，吴加维、陈奕纯、惠州智动力分别与宁波银行股份有限公司深圳分行签订保证合同, 为公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的授信协议提供担保，该授信协议为公司提供2,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保义务已履行完毕。

*9 2017年5月，吴加维、陈奕纯、惠州智动力分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订保证合同，为公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的授信协议提供担保，该授信协议为公司提供6,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保义务已履行完毕。

*10 2017年5月，刘炜、吴加维、陈奕纯、惠州智动力、东莞智动力分别与中国建设银行深圳分行保证合同，为公司与中国建设银行深圳分行签订的授信协议提供担保，该授信协议为公司提供2,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保义务已履行完毕。

*11 2017年11月，东莞智动力、惠州智动力分别与江苏银行股份有限公司深圳分行签订保证合同，为公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订的授信额度协议提供担保，该协议为公司提供10,000万元的授信额度。截止2018年12月31日，该担保义务已履行完毕。

**（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 |
|---|---|---|---|
| 度润光电 | 机器设备 | 469,137.93 | |

**（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 | 4,084,412.10 | 2,279,999.16 |

**（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 |
| 应收账款 | 阿特斯 | 21,438,076.54 | 1,071,903.83 | | |
| 应收账款 | 度润光电 | 711,826.97 | 35,591.35 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 斯度诚 | 1,000,000.00 | 50,000.00 | | |
| 其他应收款 | 东莞智维 | | | 1,307,904.00 | 65,395.20 |

**（2）应付项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

## 十二、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 | 49,083,180.00 |
| 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 | 2,326,380.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2 年 2 个月 |

其他说明

**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 | 授予日收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 被授予限制性股票的职工均为公司高管及中层管理人员、核心业务人员、核心技术人员，本公司根据实际离职情况以及公司未来发展状况合理估计未来将离职的职工人数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,227,100.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,227,100.00 |

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

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、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 |
|---|---|---|---|
| 股权收购 | 2019 年 1 月完成阿特斯累计 51%股权收购 | | |

### 2、利润分配情况

单位： 元

| | |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 2,068,480.00 |

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

## 十五、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**

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

**1、应收票据及应收账款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收票据 | 6,757,085.90 | 1,785,508.53 |
| 应收账款 | 99,888,695.68 | 122,540,514.48 |
| 合计 | 106,645,781.58 | 124,326,023.01 |

**（1）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 | 6,757,085.90 | 1,785,508.53 |
| 合计 | 6,757,085.90 | 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 | 10,000,987.18 | |
| 合计 | 10,000,987.18 | |

**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

## （2）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 | 105,105,109.67 | 96.77% | 5,216,413.99 | 4.96% | 99,888,695.68 | 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 | 3,508,995.30 | 3.23% | 3,508,995.30 | 100.00% | | 3,862,236.75 | 2.95% | 3,862,236.75 | 100.00% | |
| 合计 | 108,614,104.97 | 100.00% | 8,725,409.29 | 8.03% | 99,888,695.68 | 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 | 104,018,926.09 | 5,200,946.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 70,619.17 | 14,123.83 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,687.72 | 1,343.86 | 50.00% |
| 合计 | 104,092,232.98 | 5,216,413.99 | 5.01% |

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3,508,995.30，计提坏账准备3,508,995.30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 782,501.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 353,241.45 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 |
|---|---|---|
| 东莞新洋电子有限公司 | 353,241.45 | 客户破产，预计无法收回 |
| 合计 | 353,241.45 | -- |

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

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

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 217,968,956.94 | 183,313,046.72 |
| 合计 | 217,968,956.94 | 183,313,046.72 |

### （1）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

单位： 元

| 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：

### （2）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：

### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 585,000.00 | 0.27% | 585,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 218,278,948.33 | 99.65% | 309,991.39 | 0.14% | 217,968,956.94 | 183,465,652.61 | 100.00% | 152,605.89 | 0.08% | 183,313,046.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 177,500.00 | 0.08% | 177,500.00 | 100.00% | | | | | | |
| 合计 | 219,041,448.33 | 100.00% | 1,072,491.39 | 0.49% | 217,968,956.94 | 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

单位： 元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 天津东富星电子有限公司 | 585,000.00 | 585,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 585,000.00 | 585,000.00 | -- | -- |

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 | 1,065,017.72 | 53,250.89 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 69,041.00 | 34,520.50 | 50.00% |
| 3 年以上 | 220,220.00 | 220,220.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,364,278.72 | 309,991.39 | 22.72% |

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。

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款177,500.00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 919,885.50 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 | 216,914,669.61 | 183,053,327.78 |
| 员工备用金 | 307,370.00 | 60,700.00 |
| 押金/保证金 | 1,036,770.00 | 320,836.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 出口退税 | | 30,788.83 |
| 其他 | 20,138.72 | |
| 待退回的预付款项 | 762,500.00 | |
| 合计 | 219,041,448.33 | 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 | 106,470,871.93 | 1-3 年 | 48.61% | |
| 第二名 | 内部往来款 | 102,985,193.77 | 1-3 年 | 47.02% | |
| 第三名 | 内部往来款 | 7,458,603.91 | 1-3 年 | 3.41% | |
| 第四名 | 押金/保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 0.46% | 50,000.00 |
| 第五名 | 无法收回 | 585,000.00 | 1-3 年 | 0.27% | 585,000.00 |
| 合计 | -- | 218,499,669.61 | -- | 99.75% | 635,000.00 |

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 | 245,849,315.53 | | 245,849,315.53 | 163,746,015.53 | | 163,746,015.53 |
| 合计 | 245,849,315.53 | | 245,849,315.53 | 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 | 32,103,300.00 | | 172,849,315.53 | | |
| 东莞智动力 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | |
| 合计 | 163,746,015.53 | 82,103,300.00 | | 245,849,315.53 | | |

**（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 | 293,118,754.69 | 252,578,038.50 | 420,611,433.52 | 373,079,601.98 |
| 其他业务 | 22,610,735.56 | 16,066,383.62 | 14,808,055.88 | 10,677,756.35 |
| 合计 | 315,729,490.25 | 268,644,422.12 | 435,419,489.40 | 383,757,358.33 |

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**

## 十七、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 | -164,307.91 | |
| 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） | 7,418,431.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,207.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,144,339.15 | |
| 合计 | 6,044,577.66 | -- |

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 | 1.11% | 0.0322 | 0.0322 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.13% | 0.0039 | 0.0039 |

**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**

# 第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

法定代表人：

2019年04月26日