



东莞捷荣技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-026

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人曹立夫及会计机构负责人(会计主管人员)曹立夫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的经营业绩的预计、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义..... | 4 |
| 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..... | 27 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 44 |
| 第十节 财务报告..... | 45 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 133 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、捷荣技术 | 指 | 东莞捷荣技术股份有限公司 |
| 捷荣集团 | 指 | 捷荣科技集团有限公司 |
| 赵晓群 | 指 | 捷荣技术实际控制人 ZHAO XIAOQUN 女士 |
| 立伟香港 | 指 | 立伟（香港）有限公司 |
| 深科技 | 指 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
| 捷荣汇盈 | 指 | 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 |
| 上海亦金 | 指 | 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 模具制造 | 指 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 |
| 捷荣光电 | 指 | 深圳市捷荣光电工业有限公司 |
| 上海捷镭 | 指 | 上海捷镭模具技术有限公司 |
| 苏州捷荣 | 指 | 苏州捷荣模具科技有限公司 |
| 香港捷荣 | 指 | 捷荣模具工业（香港）有限公司 |
| 越南捷荣 | 指 | CHITWING VIETNAM CO.,LTD. |
| 日本捷荣 | 指 | CHITWING JAPAN CO.,LTD. |
| 捷耀精密 | 指 | 捷耀精密五金（深圳）有限公司 |
| 韩国捷荣 | 指 | Chitwing Korea Corp. Limited |
| 重庆捷荣 | 指 | 重庆捷荣四联光电有限公司 |
| 重庆汇盈 | 指 | 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司 |
| 合荣资本 | 指 | 合荣资本有限公司 |
| 东莞智荣 | 指 | 东莞智荣机械有限公司 |
| 香港新纳 | 指 | 香港新纳国际有限公司 |
| 韩国新纳 | 指 | SHINNA SEOUL MEDICAL & COSMETIC CO.,LTD. |
| 深圳新纳 | 指 | 深圳新纳科技有限公司 |
| 泽拓明世 | 指 | 泽拓明世科技有限公司 |
| 上海昕纳 | 指 | 昕纳（上海）国际贸易有限公司 |
| 长城计算机 | 指 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
| 三星 | 指 | 三星集团；三星旗下品牌手机 |
| 惠州三星 | 指 | 惠州三星电子有限公司 |
| 越南三星 | 指 | 越南三星电子有限责任公司 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 华为 | 指 | 华为终端有限公司和华为终端（东莞）有限公司；华为旗下品牌手机 |
| TCL | 指 | 惠州 TCL 移动通信有限公司；TCL 旗下品牌手机 |
| GOOGLE | 指 | 谷歌旗下品牌手机 |
| OPPO | 指 | 广东欧珀移动通信有限公司；OPPO 旗下品牌手机 |
| 仁宝 | 指 | 仁宝电子科技（昆山）有限公司 |
| Asante | 指 | Asante Solutions Inc |
| CNC | 指 | 计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称 |
| 华勤 | 指 | 华勤通讯技术有限公司 |
| 海尔融资租赁 | 指 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 |
| 中远海运租赁 | 指 | 中远海运租赁有限公司 |
| 三井融资租赁 | 指 | 三井住友融资租赁（香港）有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构、主承销商、东方花旗 | 指 | 东方花旗证券有限公司 |
| 立信会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师、方达律师 | 指 | 上海方达律师事务所 |
| 发行人评估机构、深圳国众联 | 指 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
| IDC | 指 | 统计机构"国际数据公司"的英文简称 |
| 《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》 |
| 报告期内、本报告期、本期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 捷荣技术 | 股票代码 | 002855 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 捷荣技术 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chitwing | | |
| 公司的法定代表人 | 赵晓群 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 曹立夫 | 黄蓉芳 |
| 联系地址 | 深圳南山科技园长城科技大厦 2 号楼 13 层 | 深圳南山科技园长城科技大厦 2 号楼 13 层 |
| 电话 | 0755-25865968 | 0755-25865968 |
| 传真 | 0755-25865538 | 0755-25865538 |
| 电子信箱 | public@chitwing.com | public@chitwing.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,007,328,032.03 | 661,410,425.89 | 52.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,492,256.41 | 26,760,356.56 | -4.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,767,008.32 | 22,113,524.70 | 25.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,998,517.50 | -87,509,690.98 | 120.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.13 | -15.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 2.71% | -0.60% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,341,497,258.15 | 1,978,247,301.94 | 18.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,220,778,178.57 | 1,193,837,096.81 | 2.26% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -654,119.87 | |
| 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） | 154,652.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,465,620.71 | 主要为捷荣汇盈因延期缴纳土 |

| | | |
|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | 地出让金而产生的滞纳金 2,334,000.00 元 |
| 减：所得税影响额 | -690,526.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 189.45 | |
| 合计 | -2,274,751.91 | -- |

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

报告期内，公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，主要应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备、无线网卡等电子消费产品，同时也可以广泛应用于医疗器械、汽车零部件等领域。公司的客户主要为全球消费电子产品公司，如OPPO、华勤、华为、三星、TCL、GOOGLE、仁宝等。

1、公司的主要产品及其用途

(1) 精密模具

公司制造的精密模具根据不同客户的定制化需求，用于客户的结构件生产。

(2) 精密结构件

公司生产的精密结构件绝大部分为手机结构件，主要包括以塑胶、金属和玻璃三种材料为基础的外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。

2、经营模式

公司主要客户为国内外知名的消费电子终端产品品牌商。公司主要采取直销模式。具体销售方式为：

(1) 资质认证。公司通过业务机会与客户进行初步接触，经初步评价后，客户的相关部门开始对公司进行供应商资质的认证工作，经客户系统综合评定后，确认公司为其合格供应商。

(2) 获取订单。大部分情况下，公司客户会根据其结构件产品采购需求在其认定的合格供应商体系内进行公开招标，公司则根据该项产品的具体要求，通过内部评价（综合考虑工艺路线、成本测算、产能安排等方面的因素），向客户进行报价，参与竞标，客户会根据竞标情况通知公司是否入围并成为该项产品的供应商。入围后，公司相关人员就产品的技术指标，持续与客户研发技术人员沟通，并提出优化建议，完成模具开发及结构件产品试生产后，向客户送样进行检测，在客户评审合格后，由客户下达正式订单，开始批量供货。另有小部分情况下，由于客户对产品要求的特殊性，客户也会在内部考量后指定公司作为该项产品的供应商，并直接要求公司进行相应的产品开发及报价工作，在模具与样品通过评审以及协商确定结构件产品价格后，由客户下达正式订单。此外，作为公司销售手段的补充，公司为能更高效的开拓海外客户市场，少数情况下，公司也会通过境外第三方的协助来获得海外客户订单。公司借助第三方对海外客户需求、技术标准及商务条件的了解，协助公司进行资质认证、设计与技术方案的沟通、竞标等，在公司获取产品订单并实现销售后，支付其一定的技术服务费用。

3、主要的业绩驱动因素

公司以“技术创造优势”为发展理念，坚持“营业围着市场转、制造围着营业转、全体围着利润转”的经营方针，坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略思想，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，始终以客户需求为出发点和归属点，提升产品质量，提高公司市场竞争力。

一方面，公司坚持“服务大客户”的经营策略，对核心客户强化从市场、营业、新技术新工艺研发、品质与交付的全方位服务，不断满足客户对产品的期望。争取扩大或保持在其的份额，从客户的成长中获取公司业务的增长。对有发展潜力的客户，通过新技术和新工艺研发的成果输出、研发与生产的快速反应机制来获得客户的信赖。

另一方面，公司充分利用在精密模具和结构件研发与制造上的积累与沉淀，以模具为本，通过注塑成形、压铸、锻造、冲压、CNC等工艺技术，结合喷涂、真空电镀、阳极氧化等丰富多彩的表面处理手段，推陈出新、快速应变，不断提升模具的设计开发与自动化制造能力、精密结构件的规模化生产能力，最大化满足客户对产品质量与产量的需求，使公司在业务

调整与产业升级的过渡阶段获得相对平稳发展。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

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 |
|---------|--|
| 固定资产 | 固定资产比年初增长了 3.21%，系本期正常采购固定资产所致； |
| 无形资产 | 无形资产比年初增长了 355.17%，系捷荣汇盈购入一块价值约 1.17 亿元土地所致； |
| 在建工程 | 在建工程比年初增长了 186.86%，系工业园投入主体工程建设所致； |
| 货币资金 | 货币资金比年初减少了 29.83%，系本期大量采购固定资产所致； |
| 应收票据 | 应收票据比年初减少了 49.05%，系票据结算的客户本期交易额下降所致； |
| 应收账款 | 应收账款较年初增长了 62.27%，系本期收入增长所致； |
| 预付账款 | 预付账款较年初增长了 73.76%，系本期预付材料款增加所致； |
| 存货 | 存货较年初增长了 16.13%，系本期销售收入增加，且产品工艺变化，生产周期延长造成半成品增加所致； |
| 其他非流动资产 | 其他非流动较年初增长了 10.18%，系本期采购固定资产未达到验收状态未入固定资产所致； |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------------|------|------------------|------|------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 捷荣模具工业(香港)有限公司 | 自主投资 | 334,529,610.07 元 | 中国香港 | 自主经营 | 100%控股 | 15,771,329.65 | 11.03% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司具有良好的客户基础。公司自成立以来，随着市场变化，在不同阶段几乎与行业内各大手机品牌厂商皆有深度合作。目前，公司的主要客户为OPPO、华勤、华为、三星、TCL、GOOGLE、仁宝等。基于移动终端产品市场集中度较高的特点，预计现有的品牌上仍占有在未来该类产品的市场份额。

公司拥有较强的研发及创新实力。公司先后成立了北京研究院、东莞研究院，汇集日本、韩国、法国、中国台湾、中国香港以及国内的高端人才，主要负责模具、3C智能终端产品等涉及的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备的开发与推广

应用，先后与深圳大学、广东工业大学、深圳大学新能源设计研究所、电子科技大学东莞研究院等著名高校及科研院所建立了长期的产学研合作关系。公司于2011年成为国家高新技术企业，2013年、2014年分别成为广东省工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心，2015年被认定为广东省制造业企业500强（136位）、东莞市大型骨干企业等，2017年获得中国质量认证中心颁发的模具企业先进制造能力五星级认证证书。

公司拥有较强的生产制造实力。公司专注精密模具、精密结构件的研发及制造十载，拥有深厚及成熟的技术沉淀与积累。公司持续从瑞士、德国、日本、韩国等进口先进设备、仪器以及生产线，现已拥有冲压、注塑成型、CNC加工、表面处理、组装等制造车间，形成了相对较完整的、成规模化的塑胶结构件、金属结构件及玻璃结构件的研发及生产体系，能够快速响应客户的需求、快速实现从方案到量产成品的转化，并保持生产效率、成本控制、质量稳定等方面的竞争优势。公司目前已经通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、QC080000、OHSAS18001等体系认证。

公司拥有较强的综合管理能力。在经营管理方面，公司的核心管理团队稳定、高效务实、经验丰富。在市场管理方面，公司的客户服务团队实行“一对一”模式，反应迅速、灵活高效。在供应商管理方面，公司建立了较为完善的供应商管理和评估考核体系。在生产管理方面，公司建立并逐步完善了ERP系统，进一步完善了公司生产及物流管控；在财务管理方面，公司建立了较为完善的财务管理体系。

公司的人力资源结构稳定、较为合理。公司拥有一批经验丰富的中层生产管理人员，同时具备良好的传帮带的企业传统。同时，公司拥有实践多年的新员工培训上岗体系，能够通过公开招工、强化培训、以老带新的方式较快满足项目对生产员工需求。另外，东莞地区拥有丰富的模具结构和结构件方面的生产人力资源，能够通过招工方式获得部分熟练工人。

截至本报告期末，本公司及其控股子公司共拥有16项发明专利及52项实用新型专利，全部来源于自主研发。根据公司的专利缴费记录，上述专利仍处于有效存续状态，具体如下：

16项发明专利如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 申请时间 | 有效期限 | 取得方式 | 应用情况 |
|----|--------------------------|---------------|------|------------|------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 异型塑胶件的热转印方法 | 2011100283257 | 发明 | 2011/1/26 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机外壳的热转印工艺中 |
| 2 | 一种橡胶漆表面移印方法及其油墨 | 2012100154585 | 发明 | 2012/1/18 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在橡胶漆表面移印工艺中 |
| 3 | 一种热流道模具隧道抽芯行位结构 | 2012100156415 | 发明 | 2012/1/18 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带抽芯行位结构的热流道模具中 |
| 4 | 一种手机及其外观件表面装饰层的制作方法 | 2012102746065 | 发明 | 2012/8/3 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机及其前壳、中壳、后壳或电池盖等外观件表面装饰层的制作工艺中 |
| 5 | 一种双射镀天线壳体及其制作方法 | 201210274607X | 发明 | 2012/8/3 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机壳体的内置天线及其制作工艺中 |
| 6 | 一种手机及其复合式LCD支架钢片 | 201210297375X | 发明 | 2012/8/21 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机及其内部的LCD支架钢片上 |
| 7 | 一种手机和真空镀膜制作方法 | 2012103045397 | 发明 | 2012/8/24 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在塑胶基材的手机外壳及其表面处理工艺中 |
| 8 | 一种智能手机及塑胶件表面渐变色彩装饰层的制作方法 | 2012104530046 | 发明 | 2012/11/13 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机塑胶外观件及其表面装饰层的制作工艺中 |
| 9 | 一种基于复合材料的产产品结构件及其制作方法 | 2013100059104 | 发明 | 2013/1/8 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在厚度薄、强度高、重量轻、具有大屏幕的电子产品的 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------------|----|------------|-----|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | 外壳及其生产中 |
| 10 | 面壳装饰件的加工方法及面壳装饰件 | 2013101041273 | 发明 | 2013/3/28 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机面壳及其高光亮边的加工工艺中 |
| 11 | 用于提高镜面效果的烫金方法及UV中漆和UV面漆 | 2013101336180 | 发明 | 2013/4/17 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在烫金工序及其之前的UV喷涂工序中 |
| 12 | 一种一体式手机外壳实现金属质感的加工方法 | 2013105837677 | 发明 | 2013/11/20 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机等通信产品的塑胶外壳上 |
| 13 | 一种基于纳米成型加工的铝制外壳及其阳极氧化方法 | 2013107374627 | 发明 | 2013/12/27 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机上带有塑胶结构的铝制外壳及其阳极氧化工艺中 |
| 14 | 一种基于PC/ABS的铝制复合件及其注塑方法 | 2013107430222 | 发明 | 2013/12/30 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机NMT铝制PC/ABS复合件及其注塑工艺中 |
| 15 | 一种无缝薄壁管件的加工方法和加工系统 | 2016104676402 | 发明 | 2016/6/24 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁金属管件的激光加工生产中 |
| 16 | 一种加工手机金属外壳侧孔的CNC刀具 | 2016104917606 | 发明 | 2016/6/29 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机金属外壳的CNC加工生产中 |

52项实用新型专利如下：

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 申请时间 | 有效期限 | 取得方式 | 应用情况 |
|----|----------------------|---------------|------|------------|------|-------------|------------------------------|
| 1 | 一种防止水口拉胶丝的浇口套 | 2010206609839 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品的塑胶模具中 |
| 2 | 一种热流道式点浇口套结构 | 2010206609843 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在注塑移动通讯电子产品的热流道模具中 |
| 3 | 一种塑胶外观件的喷涂层结构 | 2010206610785 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品中表面具有喷涂层的PPA树脂壳体上 |
| 4 | 一种压翻盖手机转轴的装置 | 2010206611519 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在将翻盖手机转轴组装到底壳中的生产中 |
| 5 | 一种改进的真空镀膜机 | 2010206615774 | 实用新型 | 2010/12/16 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在真空镀膜设备的回转治具中 |
| 6 | 一种免切削加工或腐蚀加工的金属冲压结构件 | 2010206769895 | 实用新型 | 2010/12/23 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品的金属冲压结构件上 |
| 7 | 一种吸盘结构 | 2010206790862 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在抓取需要喷涂的薄壁塑胶件的机械手上 |
| 8 | 一种模腔内固定钢片的定位针结构 | 2010206791545 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品的塑胶模具中 |
| 9 | 一种双色注塑模具 | 2010206791564 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机塑胶件产品的双色注塑模具中 |
| 10 | 一种蒸着治具 | 2010206791742 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在真空镀膜机中的插接 |

| | | | 型 | | | 方式取得 | 治具上 |
|----|--------------------------|---------------|------|------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 11 | 一种手机中壳结构件的喷漆治具 | 2010206792143 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在表面需要喷漆处理的手机中壳的装夹治具上 |
| 12 | 一种五金模具共用模架 | 2010206792266 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在五金产品的冲压模具上 |
| 13 | 一种模腔内吸气固定钢片的结构 | 2010206792285 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品中带钢片的塑胶结构件的注塑模具中 |
| 14 | 一种斜顶结构 | 2010206793644 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有斜顶的塑胶模具中 |
| 15 | 一种螺母定位装置 | 2010206793682 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在注塑带有铜螺母的塑胶产品的模具上 |
| 16 | 一种双色模具的浇道结构 | 2010206793790 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在双色注塑或双料注塑的塑胶模具中 |
| 17 | 一种整体式浇口的模具结构 | 201020684403X | 实用新型 | 2010/12/28 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在具有潜浇口的塑胶模具中 |
| 18 | 刻字刀具 | 2011200430251 | 实用新型 | 2011/2/21 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在加工模具的刀具上 |
| 19 | 可拆卸的冲压小孔的模具(注*) | 2011205645851 | 实用新型 | 2011/12/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在冲压小孔的模具中 |
| 20 | 一种贴保护膜的治具 | 2012200181643 | 实用新型 | 2012/1/16 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在生产高光面电子产品的工装夹具中 |
| 21 | 一种注塑模具上五金件与上下内模间的定位结构 | 2012200205949 | 实用新型 | 2012/1/17 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在注塑带有五金镶件产品的塑胶模具中 |
| 22 | 一种热流道模具隧道抽芯行位结构 | 2012200232293 | 实用新型 | 2012/1/18 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带抽芯行位结构的热流道模具中 |
| 23 | 一种手机及其复合式LCD支架钢片 | 2012204142493 | 实用新型 | 2012/8/21 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机及其内部的LCD支架钢片上 |
| 24 | 一种手机及其防水结构 | 201220448881X | 实用新型 | 2012/9/5 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在具有防水功能的手机中 |
| 25 | 防止外观面纹路被行位拖伤的塑胶模具和手机及其壳体 | 2012204488966 | 实用新型 | 2012/9/5 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机壳体以及前模带行位的塑胶模具中 |
| 26 | 一种从斜顶处潜进胶的塑胶模具及其注塑出的塑胶盖 | 2013203666975 | 实用新型 | 2013/6/25 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机后壳或电池盖及其注塑模具中 |
| 27 | 一种自动切除斜顶处水口的治具 | 2013208721447 | 实用新型 | 2013/12/27 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在去除塑胶电子产品水口冲切设备中 |
| 28 | 一种用于向模具上放置镶件的治具 | 2013208714814 | 实用新型 | 2013/12/27 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在生产带螺母、钢片、铝镁合金镶件的塑胶产品时的工装夹具中 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------|------|------------|-----|-------------|----------------------|
| 29 | 一种智能手机塑胶盖及其倒装模斜顶进胶结构 | 2013208800203 | 实用新型 | 2013/12/30 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机后壳或电池盖及其注塑模具中 |
| 30 | 一种智能手机塑胶盖及其倒装模异形水口镶件结构 | 2013208799441 | 实用新型 | 2013/12/30 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机后壳或电池盖及其注塑模具中 |
| 31 | 一种手表及其表带长短的调整结构 | 2014202398536 | 实用新型 | 2014/05/12 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手表的表壳上 |
| 32 | 一种智能手机及其并联多圈的NFC天线 | 2015204521188 | 实用新型 | 2015/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有NFC支付功能的智能手机中 |
| 33 | 一种智能手机及其单圈加辅助圈的NFC天线 | 2015204521582 | 实用新型 | 2015/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有NFC支付功能的智能手机中 |
| 34 | 一种智能手机及其单圈的NFC天线 | 2015204521991 | 实用新型 | 2015/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有NFC支付功能的智能手机中 |
| 35 | 一种智能手机及其单齿圈的NFC天线 | 2015204522829 | 实用新型 | 2015/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用带有NFC支付功能的智能手机中 |
| 36 | 一种U型边框的镭雕夹具 | 2016206036251 | 实用新型 | 2016/6/20 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需要多面3D镭雕的U型边框生产中 |
| 37 | 一种3D镭雕机 | 2016206041692 | 实用新型 | 2016/6/20 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在3D镭雕工序中 |
| 38 | 一种级进模间隔切断装置 | 2016206119108 | 实用新型 | 2016/6/21 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在体积较小结构又复杂的五金件的生产中 |
| 39 | 一种无缝薄壁管件的检测夹具 | 2016206126281 | 实用新型 | 2016/6/21 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的生产加工检测过程中 |
| 40 | 一种无缝薄壁管件的孔检测治具 | 201620620317X | 实用新型 | 2016/6/22 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的检测应用中 |
| 41 | 一种无缝薄壁管件的位置度检测治具 | 2016206203057 | 实用新型 | 2016/6/22 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的生产加工检测过程中 |
| 42 | 一种玻璃模内注塑结构 | 2016206207749 | 实用新型 | 2016/6/22 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在玻璃镶件的塑胶产品及其注塑模具中 |
| 43 | 一种自动揭膜机 | 2016206289221 | 实用新型 | 2016/6/23 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带保护膜的金属卷料的上料环节 |
| 44 | 一种激光切割机及其管件切割夹具 | 201620635840X | 实用新型 | 2016/6/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需要激光切割的金属管件的生产中 |
| 45 | 一种无缝薄壁管件的焊接夹具 | 2016206353374 | 实用新型 | 2016/6/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的焊接工序的生产加工中 |
| 46 | 一种无缝薄壁管件的切割夹具 | 2016206358397 | 实用新型 | 2016/6/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的切割工序的生产加工中 |
| 47 | 一种弧形打磨头及其打磨机 | 2016206541231 | 实用新型 | 2016/6/28 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需注塑的手机金属后壳的打磨生产中 |
| 48 | 一种安装打磨头的快换装置及其打磨机 | 201620654127X | 实用新型 | 2016/6/28 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需注塑的手机金属后壳的打磨生产中 |
| 49 | 一种平面打磨万向按压 | 2016206543010 | 实用新 | 2016/6/28 | 10年 | 通过自主研发的 | 应用在需注塑的手机金属后 |

| | 装置及打磨机 | | 型 | | | 方式取得 | 壳的打磨生产中 |
|----|------------------------|---------------|----------|-----------|-----|-------------|--------------------|
| 50 | 一种加工手机金属外壳侧孔的CNC治具 | 2016206641028 | 实用新 型 | 2016/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机金属外壳的CNC加工生产中 |
| 51 | 一种加工手机金属后盖整圈高光倒角的CNC治具 | 2016206640311 | 实用新 型 | 2016/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机金属后盖的CNC加工生产中 |
| 52 | 一种加工手机金属后盖卡扣的CNC治具 | 2016206635309 | 实用新 型 | 2016/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机金属后盖的CNC加工生产中 |

注*：该件专利的权利人是捷耀精密五金（深圳）有限公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入1,007,328,032.03元，同比上升52.30%；利润总额为25,681,604.24元，同比下降5.32%；归属于上市公司股东的净利润为25,492,256.41元，同比下降4.74%。截止2018年6月30日，公司总资产为2,339,816,756.15元，同比增长18.28%；归属于上市公司股东的净资产为1,220,778,178.57元，同比增长2.26%

业绩变化的主要原因是：

- 1、报告期内，公司主要产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显；
- 2、报告期内，由于研发投入、原材料成本和人力成本上升，导致利润率下降。

报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，各项经营活动按计划有条不紊地推进落实：

（一）持续贯彻“服务大客户”经营策略，优化客户结构

公司继续加大与国内外知名移动终端品牌商的导入力度，持续优化公司的客户结构，不断完善以全球前十大移动终端品牌商中的两到三家为核心、其他知名品牌为支撑的客户体系，并通过合理分配资源，进一步降低客户集中度，提升公司的持续盈利能力。

（二）保持塑胶、金属业务的稳定发展，加大研发投入，研究新材料、新工艺、新技术

报告期内，公司秉承技术创造优势的发展理念，以市场需求为导向，加大投入，不断探索和研究行业发展趋势，不断完善研发管理体系，具备扎实的技术储备与积累。具体来说，公司在产品方向上紧随终端客户在5G以及无线充电的性能需求方面的发展步伐，在精密外观结构件的技术工艺材料方面不断创新与提升；在保持塑胶、金属结构件业务稳定发展的基础上，重点投入研发金属拉伸模具、锻压等领域，重点投入研发2.5D、3D复合板材、IMT及2.5D、3D玻璃精密结构件等业务。目前，公司已得到了客户的认可，并取得了正式的订单。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 营业收入 | 1,007,328,032.03 | 661,410,425.89 | 52.30% | 系公司主要产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显 |
| 营业成本 | 826,334,670.07 | 542,392,645.56 | 52.35% | 系营业收入增加导致营业成本同比例增长 |
| 销售费用 | 13,902,446.71 | 13,139,594.18 | 5.81% | |
| 管理费用 | 111,945,397.31 | 85,653,186.82 | 30.70% | 系研发费用增长、管理人员工资上涨和非流动 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---|
| | | | | 资产增加导致折旧和摊销金额增长所致 |
| 财务费用 | 3,295,301.52 | -2,800,267.01 | 217.68% | 系本期有大量借款和融资租赁导致利息支出增加所致； |
| 所得税费用 | 6,522,983.03 | 2,070,214.84 | 215.09% | 系本期母公司利润增加导致应交企业所得税增加和上年同期有冲减以前年度多计提的企业所得税所致 |
| 研发投入 | 27,488,206.24 | 20,459,576.57 | 34.35% | 系公司重点投入研发金属拉伸模具、锻压等领域，重点投入研发 2.5D、3D 复合板材、IMT 及 2.5D、3D 玻璃精密结构件业务所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,998,517.50 | -87,509,690.98 | 120.57% | 系本期营业收入增加导致回款金额增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,285,998.81 | -44,347,131.85 | -441.83% | 系本期购入大量固定资产和购入土地所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,799,329.23 | 303,637,333.93 | -62.52% | 系上期收到募集资金所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,318,766.46 | 170,578,032.99 | -164.09% | 系上期收到募集资金所致； |
| 资产减值损失 | 19,386,901.92 | -2,428,506.81 | -898.31% | 系本期应收账款增加导致资产减值损失增加所致； |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|----------------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,007,328,032.03 | 100% | 661,410,425.89 | 100% | 52.30% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 1,007,328,032.03 | 100.00% | 661,410,425.89 | 100.00% | 52.30% |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 精密结构件 | 942,238,023.42 | 93.54% | 564,321,132.37 | 85.32% | 66.97% |
| 精密模具 | 17,716,771.47 | 1.76% | 36,610,949.99 | 5.54% | -51.61% |
| 手机电脑配件代理 | 43,585,522.43 | 4.33% | 54,840,781.55 | 8.29% | -20.52% |
| 其他 | 3,787,714.71 | 0.38% | 5,637,561.98 | 0.85% | -32.81% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 795,342,383.00 | 78.96% | 475,960,175.34 | 71.96% | 67.10% |
| 国外 | 211,985,649.03 | 21.04% | 185,450,250.55 | 28.04% | 14.31% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 1,007,328,032.03 | 826,334,670.07 | 17.97% | 52.30% | 52.35% | -0.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 精密结构件 | 942,238,023.42 | 770,488,594.50 | 18.23% | 66.97% | 62.86% | 2.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 795,342,383.00 | 663,717,844.80 | 16.55% | 67.10% | 66.51% | 0.30% |
| 国外 | 211,985,649.03 | 162,616,825.27 | 23.29% | 14.31% | 13.10% | 0.82% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、分行业，计算机、通信和其他设备制造业营业收入较上年同期增长了 52.3%，主要系公司主要产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显；
- 2、分行业，计算机、通信和其他设备制造业营业成本较上年同期增长了 52.35%，主要系公司营业收入增长导致营业成本同比例增长；
- 3、分产品，精密结构件营业收入较上年同期增长了 66.97%，主要系公司产品类别精密结构件的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显；
- 4、分产品，精密结构件营业成本较上年同期增长了 62.86%，主要系公司营业收入增长导致营业成本同比例增长；
- 5、分地区，国内营业收入较上年同期增长了 67.10%，主要系公司国内销售订单增加导致营业收入增长明显；
- 6、分地区，国内营业成本较上年同期增长了 66.51%，主要系公司营业收入增长导致营业成本同比例增长。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|---|----------|
| 资产减值 | 19,386,901.92 | 75.49% | 应收款项和存货按照会计政策计提的坏账准备和跌价准备，本期金额较大主要系本期末应收账款大幅度增长导致计提的坏账准备增加所致。 | 否 |
| 营业外收入 | 37,216.28 | 0.14% | 主要系供应商和员工罚款所得 | 否 |
| 营业外支出 | 2,502,836.99 | 9.75% | 主要为缴纳土地出让金延期产生的滞纳金所致。 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 262,842,527.12 | 11.23% | 458,234,257.23 | 27.17% | -15.94% | 主要系上期收到募集资金所致； |
| 应收账款 | 582,462,760.91 | 24.88% | 257,402,194.02 | 15.26% | 9.62% | 主要系本期营业收入增加所致； |
| 存货 | 561,400,913.14 | 23.98% | 390,860,411.85 | 23.17% | 0.81% | 系本期销售收入增加，且产品工艺变化，生产周期延长造成半成品增加所致； |
| 投资性房地产 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 2,001,145.75 | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.09% | |
| 固定资产 | 388,462,521.06 | 16.59% | 359,788,319.69 | 21.33% | -4.74% | |
| 在建工程 | 127,622,932.34 | 5.45% | 36,952,029.38 | 2.19% | 3.26% | |
| 短期借款 | 237,828,790.05 | 10.16% | 0.00 | 0.00% | 10.16% | |
| 应付票据 | 99,091,460.06 | 4.23% | 125,751,639.90 | 7.46% | -3.23% | |
| 应付账款 | 637,056,519.46 | 27.21% | 318,188,742.63 | 18.87% | 8.34% | |
| 长期应付款 | 75,289,776.42 | 3.22% | 17,147,551.46 | 1.02% | 2.20% | |

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

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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 | 21,485,005.77 | 21,527,347.05 |
| 信用证保证金 | 1,771,090.25 | 1,862,134.15 |
| 保函保证金 | | 2,285,000.00 |
| 已冻结的银行存款 | 5,953,125.58 | 5,953,125.58 |
| 合计 | 29,209,221.6 | 31,627,606.78 |

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 |
|--------------|----------------|---------|
| 1,100,000.00 | 100,000,000.00 | -98.90% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 34,225 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,589.95 |
| 已累计投入募集资金总额 | 24,469.39 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>截止 2018 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 244,693,900.59 元，其中 244,693,900.59 元投入项目建设（其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 163,723,837.18 元）。尚未使用的资金余额 97,556,099.41 元，募集资金专户余额 101,322,932.45 元，募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为 3,766,833.04 元，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 3,595,708.04 元，其他资金增项 171,125.00 元（注）</p> <p>注：此项为发行费用中的印花税，募集资金净额为已扣减所有发行费用后的余额，实际操作过程中，由于税费申报确认时点较晚，且税务系统自动从公司自有纳税资金账户中扣减，因此，公司无法在规定时间内从募集资金账户中置换（税费扣减在募集资金到账 6 个月后），因此在使用情况明细表中有此增项，前述事项不影响公司募集资金合规使用。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 金属结构件生产项目 | 否 | 34,225 | 34,225 | 4,589.95 | 24,469.39 | 71.50% | 2019 年 03 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 结构件制造自动化技术改造项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,225 | 34,225 | 4,589.95 | 24,469.39 | 71.50% | -- | | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|--------|----|---|----|----|
| 合计 | -- | 34,225 | 34,225 | 4,589.95 | 24,469.39 | 71.50% | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截止 2017 年 5 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 163,723,837.18 元, 业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字【2017】第 ZA15433 号专项鉴证报告。2017 年 6 月 19 日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币 163,723,837.18 元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 上述预先投入募集资金项目的自筹资金已于 2017 年 6 月 20 日全部置换完毕。 | | | | | | | | | |
| 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均存放在募集资金账户里。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------|------------------|---|
| 《2018 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 | 2018 年 08 月 23 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), (公告编号: 2018-028) |

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期 (如有) | 披露索引 (如有) |
|-------------|---------|----------|----------------|-------|--------|------------------|---|
| 捷荣手持终端科技产业园 | 130,000 | 9,569.4 | 11,926.73 | 9.17% | 暂无收益 | 2017 年 12 月 19 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017-056《关于全资子公司取得土地使用权的公告》 |
| 合计 | 130,000 | 9,569.4 | 11,926.73 | -- | -- | -- | -- |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 香港捷荣 | 子公司 | 销售精密结构件、精密 | USD260,000 | 334,529,610.07 | 134,667,843.82 | 234,088,149.51 | 18,876,432.41 | 15,771,329.65 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 模具以及手机电脑配件代理 | | | | | | |
| 模具制造 | 子公司 | 制造和销售精密结构件、精密模具 | RMB3,000,000 | 83,277,997.01 | 52,763,600.12 | 203,631,102.59 | 4,332,223.38 | 3,249,167.53 |
| 捷荣光电 | 子公司 | 制造和销售精密结构件 | RMB10,000,000 | 59,174,316.58 | -15,584,350.21 | 52,759,314.10 | -8,497,143.91 | -8,498,639.79 |
| 东莞智荣 | 子公司 | 制造和销售机器设备 | RMB5,000,000 | 16,859,115.81 | -3,343,349.24 | 6,574,867.41 | -5,429,342.86 | -5,429,342.86 |
| 重庆汇盈 | 子公司 | 制造和销售精密结构件、精密模具 | RMB100,000,000 | 116,528,024.62 | 46,526,024.62 | 0.00 | -1,159,729.60 | -3,488,791.04 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40.00% | 至 | 10.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,067.77 | 至 | 3,790.91 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,446.28 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内，主要受各大品牌手机出货量的下滑，可能会影响公司部分客户订单会根据未来市场变化调整订单；同时受到人力成本上升等因素影响。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1. 客户集中度高的风险

公司处于精密模具及结构件制造行业，主要向知名品牌商提供手机、平板电脑等手持移动终端产品的结构件。消费电子行业市场集中度较高的行业的特性决定了公司业务集中于主要客户的现状。虽然知名品牌商选择通过其资质认证的配套生产厂商

作为供应商，双方进行长期合作是业内的通行做法，公司也同OPPO、三星、华为、TCL、仁宝、华勤等主要客户之间形成了稳定的合作关系，但是客户集中仍将给公司带来一定的风险，一旦某个主要客户发生不利变化，将对公司的生产经营造成一定的不利影响。

2. 消费电子产品市场快速更新的风险

公司处于精密模具及结构件制造行业，下游行业为消费电子产品行业。随着互联网产业走向成熟，移动互联的快速崛起引领了智能终端设备的蓬勃发展，以智能手机和平板电脑为代表的消费电子产品不断创新，造就了市场的持续繁荣，但随之而来的是消费者对此类产品的个性化需求也越来越高，并推动各品牌商在产品外观设计、使用性能、外壳选材等方面进行不断的改进与创新，因此，消费电子产品具有时尚性强，生命周期短，更新速度快的特点，不同品牌产品市场占有率结构的变化周期相对短于其他传统行业。一项新技术的运用或一款新产品的发布，就可能掀起一股新的时尚与消费潮流，并对消费电子产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。

如果公司未来在市场研究、技术革新、工艺创新以及资源投入等方面不能持续紧跟市场发展的节奏与脉搏，或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，会导致公司产品销量的萎缩，因此，公司的经营业绩存在因消费电子产品市场更新大幅下降的可能。

3. 租赁生产场所搬迁的风险

公司使用的厂房、宿舍及办公场所为租赁取得，主要租赁房产共15处，建筑面积合计123,824平方米。其中公司及公司子公司分别向长安工贸发展总公司和东莞市长安镇长实发展总公司租赁的四宗房产未取得产权证书，建筑面积合计76,437平方米；公司向东莞市长安企业总公司租赁的一宗房产未取得产权证书，建筑面积为18,537平方米；公司向李根林租赁的一宗房产未取得产权证书，建筑面积为14,500平方米。公司及公司子公司租赁的上述六宗房产为公司目前的主要经营场所。

此类情况在东莞长安地区存在较为普遍，上述六宗房产的租赁合同订立至今履行情况正常。除公司向李根林租赁的一宗房产外，其余五宗房产租赁合同已先后在东莞市房屋租赁管理所完成备案登记手续。

上述租赁房产存在合同到期后公司不能按照合理的价格续租的风险，如果上述租赁房产合同到期后公司不能按照合理的价格续租，将对公司的正常经营产生不利影响。

同时，公司所租赁的未取得产权证书的房产存在被政府部门依法责令拆除的风险。虽然根据当地政府相关部门出具的证明文件，公司租赁的该等物业目前不存在拆迁计划，也没有列入任何政府拆迁规划，但若未来公司所租赁的房产一旦在租赁期内发生上述情况，将导致公司停工、搬迁，并对公司的正常经营产生不利影响。

为确保公司生产经营持续稳定并满足未来发展需要，公司已购买位于东莞市长安镇乌沙社区新星工业园土地面积约为66,799.95平方米的地块用来建设生产基地，已取得编号为东府国用（2007）第特7号的土地使用权证。根据公司已经取得的东莞市政府部门文件，公司取得的该宗土地的容积率为2.20，即可以建设总建筑面积为14.7万平方米的生产基地。本次募投项目的投入将需要占用约7万平方米左右的厂房建筑，公司仍将有7.7万平方米的厂房面积可留作未来使用。公司目前租赁的无房产证的物业总面积约为10.9万平方米，其中厂房及仓库面积约8.25万平方米，宿舍面积约2.63万平方米，且部分产房内的设备已使用年限较长，未来将逐步淘汰。因此，新基地建成后，公司有能力和接纳目前租赁的无房产证的物业中的主要生产设备。

未来，公司将持续关注地方政府的土地规划及对上述物业的影响情况，并在知晓可能出现公司未来无法继续使用该等物业的情况时：1、在公司自有生产基地建成后根据实际情况组织主要生产设备向自有厂房内进行分批搬迁；2、尽快就近寻找并租赁新的产权清晰完整的物业组织分批搬迁。

同时，公司控股股东捷荣集团出具承诺：“若未来公司及其子公司租赁的没有取得房屋建设所需各项行政许可或产权证书的物业在承租期内，出现因未取得相应行政许可或产权证书而被政府责令拆除、改变用途等情况的，本公司将代表公司在发行前的全体股东先行全额承担公司由此产生的生产场所搬迁费用。”

4. 实际控制人不当控制的风险

截止报告期末，赵晓群女士通过立伟香港持有捷荣集团100%股权，捷荣集团持有公司52.5%股份。赵晓群女士持有捷荣汇盈70.59%股份，捷荣汇盈持有公司12.75%的股份。赵晓群女士合计控制公司65.25%的股份。实际控制人赵晓群女士对公司有绝对控制权。虽然公司已经建立了较为完善的内部决策及管理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等，但若实际控制人利用其持股比例优

势行使表决权，对公司的经营决策加以控制，从事有损于公司利益的活动，将对公司和其他投资者的利益产生不利影响，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.99% | 2018 年 05 月 16 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 详细请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|--------|--|------------------|---------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深科技 | 股份减持承诺 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股 | 2017 年 03 月 21 日 | 2018 年 3 月 21 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------|--|-------------|------------|------|
| | | | 份，也不由发行人回购该部分股份。 | | | |
| | 上海亦金 | 股份减持承诺 | 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2017年03月21日 | 2018年3月21日 | 履行完毕 |
| 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 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|----------|----------|---|--|--|-------------|--|
| 公司与金岛金属制品(深圳)有限公司的诉讼 | 595.31 | 否 | 本案于2017年6月一审判决,2017年7月子公司捷荣光电已就此判决结果提起上诉。 | 子公司捷荣光电账目已确认了对金岛金属制品(深圳)有限公司的应付账款507.8万,即使公司败诉,支付相应款项,也不会对公司的日常经营造成重大影响。 | 一审判决如下: 1、由捷荣光电于本判决生效后十日内支付原告深圳金岛公司加工费。 2、驳回原告深圳金岛公司的其他诉讼请求。 3、案件受理费53,472元,保全费5,000元,合计58,472元。由被告捷荣光负担54,078元,原告深圳金岛公司负担4,394元。 | 2017年07月11日 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2017-035) |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 重庆四联光电科技有限公司 | 公司控股子公司重庆捷荣的第二大股东 | 采购/委托加工/租赁 | 采购蓝宝石方片/委托加工手机结构精密件、手机电脑配件/租赁生产场地及设备 | 市场价格 | 市场价格 | 231.7 | | 400 | 否 | 货币结算 | 无 | 2018年04月25日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年度日常关联交易额度预计公告》（公告编号：2018-017） |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 公司第三大股东 | 销售商品/租赁 | 销售手机结构精密件、手 | 市场价格 | 市场价格 | 8.03 | | 122.3 | 否 | 货币结算 | 无 | 2018年04月25日 | 详见巨潮资讯网（ww |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----|------------|------|------|--------|----|-------|----|------|----|--|---|
| | | | 机电配件/租赁办公楼 | | | | | | | | | w.cninfo.com.cn) 《关于 2018 年度日常关联交易额度预计公告》 (公告编号: 2018-017) | |
| 中国电子信息产业集团有限公司、中国长城计算深圳股份有限公司 | 公司第三大股东之关联公司 | 租赁 | 租赁办公楼 | 市场价格 | 市场价格 | 90.73 | | 183 | 否 | 货币结算 | 无 | 2018 年 04 月 25 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2018 年度日常关联交易额度预计公告》 (公告编号: 2018-017) |
| 合计 | | | | -- | -- | 330.46 | -- | 705.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----|
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

一、设备租赁情况:

| 序号 | 租赁出租方 | 合同编号 | 合同标的 | 合同总额（万元）（注） | 租赁期 | 合同签署日 | 合同结束日期 |
|----|------------------|-----------------------|--|-------------|-----|------------|------------|
| 1 | 沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 | 15093C01HT00357-856-1 | 500 台智能高速钻攻中心 | 9,000.00 | 3 年 | 2016.03.20 | 2019.03.19 |
| 2 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZHZZ-201612-048 | 18 台全罩双头上下料精雕机 | 295.46 | 3 年 | 2016.12.15 | 2019.12.14 |
| 3 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZHZZ-201612-049 | 20 台钻铣高光复合机 | 450.31 | 3 年 | 2016.12.15 | 2019.12.14 |
| 4 | 三井住友金融租赁株式会社 | CSC201726 | 4 台数控加工中心 1 台石墨加工中心 | HKD918.87 | 3 年 | 2017.08.03 | 2020.08.02 |
| 5 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201708-024 | 5 台压铸机 | 689.08 | 3 年 | 2017.09.06 | 2020.09.05 |
| 6 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201708-025 | 5 台火花机 5 台线切割机 | 834.43 | 3 年 | 2017.09.06 | 2020.09.05 |
| 7 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201708-029 | 30 台装贴机 | 1049.52 | 3 年 | 2017.11.13 | 2020.11.12 |
| 8 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201712-080 | 6 台压铸机 | 328.09 | 3 年 | 2017.11.20 | 2020.11.19 |
| 9 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201712-079 | 遂联双面翻转抛磨机 7 台，数控智能抛光打磨机 15 台 | 496.22 | 3 年 | 2017.12.25 | 2020.12.24 |
| 10 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201712-081 | 天行影像仪（LVS4030-ML）4 台，影像仪（LVS4030-L）2 台 | 215.28 | 3 年 | 2017.12.25 | 2020.12.24 |
| 11 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201712-078 | 玻璃成型机 16 台 | 2593.37 | 3 年 | 2017.12.25 | 2020.12.24 |
| 12 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201712-082 | 3 台五轴激光切割机，1 台三轴激光切割机 | 263.72 | 3 年 | 2017.12.27 | 2020.12.26 |
| 13 | 海尔融资租赁（中国）有限公司 | HF-ZNZZ-201801-016 | 设备售后回租 | 3255.45 | 3 年 | 2018.01.11 | 2021.01.10 |
| 14 | 中远海运租赁有限公司 | 201860109 | 设备直租 | 1503.83 | 3 年 | 2018.06.06 | 2021.06.05 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|------------------|------|-----|------------|------------|
| | 司 | | | | | | |
| 15 | 中远海运租赁有限公司 | 201860130 | 36 台法兰克 CNC 设备回租 | 1150 | 3 年 | 2018.06.20 | 2018.06.19 |

二、房屋租赁情况:

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 地点 | 面积 (m ²) | 用途 | 租赁期限 | 租金(元/月) | 产权证书 |
|----|----------------|-------|-------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------|---------------------|
| 1 | 长安工贸发展总公司 | 公司 | 东莞市长安镇新安工业园区 | 49942 | 厂房及宿舍 | 2007.9.1-2022.8.31 | 499,420 | |
| 2 | 长安工贸发展总公司 | 公司 | 东莞市长安镇新安工业园区 174 号厂房二、三楼 | 3940 | 仓库 | 2017.1.1-2021.12.31 | 55,160 | |
| 3 | 东莞市长安镇长实发展总公司 | 公司 | 东莞市长安镇新安工业园二龙路 | 8589 | 厂房及宿舍 | 2018.2.1-2019.1.31 | 146,013 | |
| 4 | 东莞市长安镇长实发展总公司 | 模具制造 | 东莞市长安镇新安工业园二龙路 | 13966 | 厂房及宿舍 | 2017.2.1-2022.1.31 | 209,490 | |
| 5 | 东莞市长安企业总公司 | 公司 | 东莞市长安镇新民路 182 号 | 18537 | 厂房及宿舍 | 2017.11.4 -2019.11.3 | 315,129 | |
| 6 | 李根林 | 公司 | 东莞市长安镇新民社区同荣路 1 号 | 14500 | 厂房 | 2015.1.15-2020.1.15 | 340,750 | |
| 7 | 陈锦成 | 公司 | 东莞市长安新民社区同荣路一号 B 区 C 栋 3 楼一车间 | 1550 | 厂房 | 2017.9.21-2020.9.30 | 98,985 | |
| 8 | 陈锦成 | 公司 | 东莞市新民电镀城 B 区一栋 | 17 间房, 810 元/间 | 宿舍 | 2017.11.01-2020.9.30 | 13,770 | |
| 9 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 公司 | 深圳市南山区科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 层 | 1267 | 办公 | 2018.4.1-2019.12.31 | 76,029 | 深房地字第 4000230608 号 |
| 10 | 北京海龙资产经营集团有限公司 | 北京分公司 | 北京市海淀区中关村大街 1 号的海龙大厦 | 253 | 办公 | 2017.03.01-2019.02.28 | 36,002 | 京房权证海其移字第 0083091 号 |
| 11 | 苏州长城开发科技有限公司 | 苏州捷荣 | 苏州工业园内综合保税区西区行政楼一楼会议室 No.6 房间 | 24 | 办公 | 2018.06.01-2019.05.30 | 1,920 | 苏房权证园区字第 00450068 号 |
| 12 | 深圳沙井共和 | 捷耀精 | 深圳市宝安区沙井共 | 1940 | 厂房 | 2017.9.15-2022.9.30 | 37539 | 一层: 深房地字第 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|----------|---|------|----|---------------------|---------|---|
| | 股份合作公司 | 密 | 和第一工业区 A 区 12 栋一、二层 | | | | | 5000001013 号; 二层: 深房地字第 5000000959 号 |
| 13 | 深圳沙井共和 股份合作公司 | 捷耀精 密 | 深圳市宝安区沙井共 和第一工业区 A 区 13 栋, A 区 13 栋 | 2910 | 厂房 | 2017.9.15-2022.9.30 | 56308.5 | 一层: 深房地字第 5000000961 号; 二层: 深房地字第 5000001002 号; 三层: 深房地字第 5000000999 号 |
| 14 | 深圳沙井共和 股份合作公司 | 捷耀精 密 | 深圳市宝安区沙井共 和第一工业区 A 区 14 栋二、三、四层 | 1500 | 宿舍 | 2017.9.15-2022.9.30 | 19500 | 二层: 深房地字第 5000000930 号; 三层: 深房地字第 5000000932 号; 四层: 深房地字第 5000000935 号 |
| 15 | 深圳沙井共和 股份合作公司 | 捷耀精 密 | 深圳市宝安区沙井共 和第一工业区 A 区 17 栋 | 2000 | 厂房 | 2017.9.15-2022.9.30 | 38700 | 一层: 深房地字第 5000000992 号; 二层: 深房地字第 5000000986 号; 三层: 深房地字第 5000000985 号 |
| 16 | 深圳沙井共和 股份合作公司 | 捷荣光 电 | 深圳市宝安区沙井共 和第一工业区 A 区 15 栋 | 2000 | 厂房 | 2017.1.1-2019.12.31 | 36,700 | 一层: 深房地字第 5000000997 号; 二层: 深房地字第 5000000998 号 |
| 17 | 深圳沙井共和 股份合作公司 | 捷荣光 电 | 深圳市宝安区沙井共 和第一工业区 A 区 16 栋 | 2000 | 厂房 | 2017.9.15-2022.9.30 | 38700 | 一层: 深房地字第 5000000995 号; 二层: 深房地字第 5000000994 号 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---------------|-------------------------|--------|------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 香港捷荣 | 2017年08月05日 | 9,100 | 2016年01月25日 | 9,100 | 连带责任保证 | 2018-1-24 | 是 | 否 |
| 香港捷荣 | 2018年01月25日 | 6,100 | 2018年01月25日 | 6,100 | 连带责任保证 | 2019-12-31 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 6,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 6,100 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 6,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 6,100 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 0 |
| 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） | | | 6,100 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 6,100 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 6,100 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 6,100 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 5.00% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 | | | | 0 | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 务担保余额 (E) | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

注：担保额港币11300万元折合人民币为9100万元；担保额港币7300万元折合人民币为6100万元。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司及子公司严格遵守国家相关环保法律法规，开展清洁生产等一系列措施不断提高资源利用率，实现节能减排，推行绿色制造。经公司自查，报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 180,000,000 | 75.00% | | | | -23,400,000 | -23,400,000 | 156,600,000 | 65.25% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 23,400,000 | 9.75% | | | | -23,400,000 | -23,400,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 23,400,000 | 9.75% | | | | -23,400,000 | -23,400,000 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 156,600,000 | 65.25% | | | | 0 | 0 | 156,600,000 | 65.25% |
| 其中：境外法人持股 | 156,600,000 | 65.25% | | | | 0 | 0 | 156,600,000 | 65.25% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 60,000,000 | 25.00% | | | | 23,400,000 | 23,400,000 | 83,400,000 | 34.75% |
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 25.00% | | | | 23,400,000 | 23,400,000 | 83,400,000 | 34.75% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100.00% | | | | | | 240,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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 | 解除限售日期 |
|--------------------|------------|------------|----------|--------|--------|------------|
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018年3月23日 |
| 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2018年3月23日 |
| 合计 | 23,400,000 | 23,400,000 | 0 | 0 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

二、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 | 27,314 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 捷荣科技集团有限公司 | 境外法人 | 52.50% | 126,000,000 | 0 | 126,000,000 | 0 | | |
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 境外法人 | 12.75% | 30,600,000 | 0 | 30,600,000 | 0 | | |

| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.00% | 16,800,000 | -1200000 | 0 | 16,800,000 | | |
|---|---|--------|------------|----------|---|------------|--|--|
| 上海亦金投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.71% | 4,101,498 | -1298502 | 0 | 4,101,498 | | |
| 刘宗辉 | 境内自然人 | 0.18% | 422,600 | 422600 | 0 | 422,600 | | |
| 朱立安 | 境内自然人 | 0.13% | 322,219 | 97200 | 0 | 322,219 | | |
| 卢斌 | 境内自然人 | 0.13% | 305,000 | 98000 | 0 | 305,000 | | |
| 武军跃 | 境内自然人 | 0.09% | 207,700 | 125700 | 0 | 207,700 | | |
| 钱国华 | 境内自然人 | 0.08% | 200,000 | 200000 | 0 | 200,000 | | |
| 李玉华 | 境内自然人 | 0.07% | 179,000 | 28700 | 0 | 179,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 16,800,000 | 人民币普通股 | 16,800,000 | | | | | |
| 上海亦金投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,101,498 | 人民币普通股 | 4,101,498 | | | | | |
| 刘宗辉 | 422,600 | 人民币普通股 | 422,600 | | | | | |
| 朱立安 | 322,219 | 人民币普通股 | 322,219 | | | | | |
| 卢斌 | 305,000 | 人民币普通股 | 305,000 | | | | | |
| 武军跃 | 207,700 | 人民币普通股 | 207,700 | | | | | |
| 钱国华 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | | | | | |
| 李玉华 | 179,000 | 人民币普通股 | 179,000 | | | | | |
| 黄黎明 | 178,000 | 人民币普通股 | 178,000 | | | | | |
| 林影 | 170,041 | 人民币普通股 | 170,041 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名普通股股东中捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见 | 股东刘宗辉通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 422,600 股，实际合计持有 422,600 股。 | | | | | | | |

注 4)

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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 |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 高亚杰 | 监事 | 离任 | 2018 年 05 月 16 日 | 主动辞职离任 |
| 李花香 | 监事 | 聘任 | 2018 年 05 月 16 日 | 股东提名聘任 |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 262,842,527.12 | 374,579,678.76 |
| 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 | 62,592,599.72 | 122,858,239.55 |
| 应收账款 | 582,462,760.91 | 358,951,289.12 |
| 预付款项 | 18,752,752.41 | 10,792,064.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 30,249,429.05 | 30,669,717.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 561,400,913.14 | 483,428,851.36 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,123,838.94 | 3,045,066.74 |
| 其他流动资产 | 30,524,149.19 | 27,381,372.16 |
| 流动资产合计 | 1,550,948,970.48 | 1,411,706,279.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,001,145.75 | 2,001,145.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 388,462,521.06 | 376,364,969.76 |
| 在建工程 | 127,622,932.34 | 44,489,684.93 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 147,416,835.39 | 32,387,329.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 21,243,484.28 | 17,089,452.02 |
| 递延所得税资产 | 9,697,764.05 | 8,795,635.54 |
| 其他非流动资产 | 94,103,604.80 | 85,412,804.49 |
| 非流动资产合计 | 790,548,287.67 | 566,541,021.99 |
| 资产总计 | 2,341,497,258.15 | 1,978,247,301.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 237,828,790.05 | 99,978,458.90 |
| 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 | 99,091,460.06 | 111,068,072.73 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 637,056,519.46 | 485,053,807.59 |
| 预收款项 | 1,383,376.04 | 2,642,876.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 44,354,647.67 | 36,589,538.60 |
| 应交税费 | 9,798,436.05 | 16,241,860.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,106,665.77 | 14,210,284.47 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 5,242,840.94 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,043,619,895.10 | 771,027,740.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 75,289,776.42 | 3,971,935.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 487,451.13 | 2,274,936.83 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 75,777,227.55 | 6,246,872.73 |
| 负债合计 | 1,119,397,122.65 | 777,274,613.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 500,642,442.46 | 500,642,442.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,123,729.95 | -325,095.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,024,997.20 | 33,024,997.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 445,987,008.96 | 420,494,752.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,220,778,178.57 | 1,193,837,096.81 |
| 少数股东权益 | 1,321,956.93 | 7,135,592.13 |
| 所有者权益合计 | 1,222,100,135.50 | 1,200,972,688.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,341,497,258.15 | 1,978,247,301.94 |

法定代表人：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：曹立夫

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 | 188,658,780.17 | 264,988,653.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 62,592,599.72 | 122,384,037.55 |
| 应收账款 | 604,677,537.45 | 380,728,990.95 |
| 预付款项 | 31,626,219.14 | 8,816,432.38 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 158,138,100.76 | 75,357,306.82 |
| 存货 | 532,819,708.30 | 461,604,479.72 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,123,838.94 | 3,045,066.74 |
| 其他流动资产 | 27,106,499.92 | 23,498,492.31 |
| 流动资产合计 | 1,607,743,284.40 | 1,340,423,459.90 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 96,652,784.87 | 95,552,784.87 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 367,892,935.46 | 359,118,447.64 |
| 在建工程 | 127,622,932.34 | 44,398,955.33 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 27,352,289.83 | 28,019,335.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,676,986.47 | 14,401,779.88 |
| 递延所得税资产 | 7,366,062.45 | 5,221,976.71 |
| 其他非流动资产 | 92,304,087.73 | 58,213,333.07 |
| 非流动资产合计 | 736,868,079.15 | 604,926,612.82 |
| 资产总计 | 2,344,611,363.55 | 1,945,350,072.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 218,737,014.22 | 99,978,458.90 |
| 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 | 99,091,460.06 | 111,068,072.73 |
| 应付账款 | 892,923,281.98 | 679,320,663.87 |
| 预收款项 | 1,322,403.74 | 1,423,415.25 |
| 应付职工薪酬 | 5,571,998.72 | 5,524,260.80 |
| 应交税费 | 3,991,202.19 | 759,801.94 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,170,023.29 | 17,022,531.54 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 5,242,840.94 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,236,807,384.20 | 920,340,045.97 |
| 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 | 75,289,776.42 | 3,971,935.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 594,895.17 | 1,076,794.40 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 75,884,671.59 | 5,048,730.30 |
| 负债合计 | 1,312,692,055.79 | 925,388,776.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 508,639,613.61 | 508,639,613.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,406,560.17 | 27,406,560.17 |
| 未分配利润 | 255,873,133.98 | 243,915,122.67 |
| 所有者权益合计 | 1,031,919,307.76 | 1,019,961,296.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,344,611,363.55 | 1,945,350,072.72 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,007,328,032.03 | 661,410,425.89 |
| 其中：营业收入 | 1,007,328,032.03 | 661,410,425.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 978,681,339.21 | 639,769,633.30 |
| 其中：营业成本 | 826,334,670.07 | 542,392,645.56 |
| 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 | 3,816,621.68 | 3,812,980.56 |
| 销售费用 | 13,902,446.71 | 13,139,594.18 |
| 管理费用 | 111,945,397.31 | 85,653,186.82 |
| 财务费用 | 3,295,301.52 | -2,800,267.01 |
| 资产减值损失 | 19,386,901.92 | -2,428,506.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -654,119.87 | |
| 其他收益 | 154,652.00 | 5,686,004.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,147,224.95 | 27,326,796.59 |
| 加：营业外收入 | 37,216.28 | 54,365.03 |
| 减：营业外支出 | 2,502,836.99 | 254,769.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,681,604.24 | 27,126,392.04 |
| 减：所得税费用 | 6,522,983.03 | 2,070,214.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,158,621.21 | 25,056,177.20 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 19,158,621.21 | 25,056,177.20 |
| （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 | 25,492,256.41 | 26,760,356.56 |
| 少数股东损益 | -6,333,635.20 | -1,704,179.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,448,825.35 | -1,680,379.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,448,825.35 | -1,680,379.02 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,448,825.35 | -1,680,379.02 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | 1,448,825.35 | -1,680,379.02 |
| 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 | 20,607,446.56 | 23,375,798.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,941,081.76 | 25,079,977.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,333,635.20 | -1,704,179.36 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.13 |

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

法定代表人：赵晓群

主管会计工作负责人：曹立夫

会计机构负责人：曹立夫

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 | 937,265,796.30 | 594,344,327.96 |
| 减：营业成本 | 814,981,941.31 | 525,467,361.01 |
| 税金及附加 | 591,900.71 | 735,740.32 |
| 销售费用 | 11,047,005.75 | 9,384,023.95 |
| 管理费用 | 70,627,461.95 | 56,110,302.17 |
| 财务费用 | 3,413,849.50 | -3,096,132.14 |
| 资产减值损失 | 22,944,281.53 | -1,375,264.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 5,273,702.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -654,119.87 | |
| 其他收益 | 154,652.00 | 5,686,004.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,159,887.68 | 18,078,004.21 |
| 加：营业外收入 | | 1,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 42,882.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,159,887.68 | 18,036,122.19 |
| 减：所得税费用 | 1,201,876.37 | -2,186,615.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,958,011.31 | 20,222,737.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,958,011.31 | 20,222,737.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,958,011.31 | 20,222,737.82 |
| 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 | 901,552,752.07 | 870,412,202.22 |
| 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 | 31,508,691.73 | 17,626,183.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,034,074.95 | 9,085,829.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 938,095,518.75 | 897,124,215.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,204,933.55 | 655,957,053.91 |
| 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 | 214,694,572.06 | 223,453,355.71 |
| 支付的各项税费 | 48,873,478.26 | 52,335,301.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,324,017.38 | 52,888,194.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 920,097,001.25 | 984,633,906.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,998,517.50 | -87,509,690.98 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,285,998.81 | 44,347,131.85 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,285,998.81 | 44,347,131.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,285,998.81 | -44,347,131.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 520,000.00 | 348,871,125.00 |
| 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 | 160,723,948.50 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,418,385.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,662,333.68 | 348,871,125.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,897,853.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,080,411.78 | 2,812,641.49 |
| 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 | 24,884,738.84 | 42,421,149.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,863,004.45 | 45,233,791.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,799,329.23 | 303,637,333.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -830,614.38 | -1,202,478.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,318,766.46 | 170,578,032.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 342,952,071.98 | 269,145,829.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,633,305.52 | 439,723,862.84 |

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 | 816,894,079.76 | 728,520,546.67 |
| 收到的税费返还 | 27,900,237.77 | 17,606,413.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,507,271.51 | 7,956,378.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,301,589.04 | 754,083,338.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,793,056.16 | 756,512,313.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 40,081,691.13 | 39,762,042.84 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 941,649.19 | 1,424,219.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,392,841.57 | 37,825,439.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 874,209,238.05 | 835,524,014.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,907,649.01 | -81,440,676.20 |
| 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 | | 5,273,702.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他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 | | 5,273,702.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,697,925.15 | 42,710,946.12 |
| 投资支付的现金 | 1,100,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 142,797,925.15 | 44,510,946.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,797,925.15 | -39,237,243.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 347,821,125.00 |
| 取得借款收到的现金 | 119,638,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,418,385.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,056,845.18 | 347,821,125.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,340.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,080,411.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,884,738.84 | 38,715,186.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,261,490.64 | 38,715,186.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,795,354.54 | 309,105,938.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,268.46 | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,911,488.08 | 188,428,019.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,709,592.95 | 160,314,052.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,798,104.87 | 348,742,071.71 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|--------------|-----|-----|---------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 500,642,442.46 | | -325,095.40 | | | 33,024,997.20 | | 420,494,752.55 | 7,135,592.13 | 1,200,972,688.94 |
| 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 | 240,000,000.00 | | | | 500,642,442.46 | | -325,095.40 | | | 33,024,997.20 | | 420,494,752.55 | 7,135,592.13 | 1,200,972,688.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 1,448,825.35 | | | | | 25,492,256.41 | -5,813,635.20 | 21,127,446.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,448,825.35 | | | | | 25,492,256.41 | -6,333,635.20 | 20,607,446.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 500,642,442.46 | | 1,123,729.95 | | 33,024,997.20 | | 445,987,008.96 | 1,321,956.93 | 1,222,100,135.50 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 180,000,000.00 | | | | 218,392,442.46 | | 4,382,801.47 | | 29,926,527.37 | | 371,808,903.53 | 11,503,301.68 | 816,013,976.51 | |
| 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 | 180,000,000.00 | | | | 218,392,442.46 | | 4,382,801.47 | | 29,926,527.37 | | 371,808,903.53 | 11,503,301.68 | 816,013,976.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,000,000.00 | | | | 282,250,000.00 | | -4,707,896.87 | | 3,098,469.83 | | 48,685,849.02 | -4,367,709.55 | 384,958,712.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,707,896.87 | | | | 51,784,318.85 | -2,351,907.69 | 44,724,514.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | | | | 282,250,000.00 | | | | | | | 1,500,000.00 | 343,750,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,000,000.00 | | | | 282,250,000.00 | | | | | | | 1,500,000.00 | 343,750,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | 3,098,469.83 | | -3,098,469.83 | -3,515,801.86 | -3,515,801.86 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,098,469.83 | | -3,098,469.83 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -3,515,801.86 | -3,515,801.86 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|-------------|--|---------------|--|----------------|--------------|--|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 500,642,442.46 | -325,095.40 | | 33,024,997.20 | | 420,494,752.55 | 7,135,592.13 | | 1,200,972,688.94 |

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 | 240,000,000.00 | | | | 508,639,613.61 | | | | 27,406,560.17 | 243,915,122.67 | 1,019,961,296.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | | | | 508,639,613.61 | | | | 27,406,560.17 | 243,915,122.67 | 1,019,961,296.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 11,958,011.31 | 11,958,011.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,958,011.31 | 11,958,011.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 508,639,613.61 | | | | 27,406,560.17 | 255,873,133.98 | 1,031,919,307.76 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 | | | | 226,389,613.61 | | | | 24,308,090.34 | 216,028,894.17 | 646,726,598.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 180,000,000.00 | | | | 226,389,613.61 | | | | 24,308,090.34 | 216,028,894.17 | 646,726,598.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 60,000,000.00 | | | | 282,250,000.00 | | | | 3,098,469.83 | 27,886,228.50 | 373,234,698.33 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 30,984,698.33 | 30,984,698.33 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 60,000,000.00 | | | | 282,250,000.00 | | | | | | 342,250,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,000,000.00 | | | | 282,250,000.00 | | | | | | 342,250,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | 3,098,469.83 | -3,098,469.83 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,098,469.83 | -3,098,469.83 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 508,639,613.61 | | | | 27,406,560.17 | 243,915,112.67 | 1,019,961,290.45 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|---------|---------|
| | 000.00 | | | | 13.61 | | | | 0.17 | ,122.67 | ,296.45 |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|---------|---------|

三、公司基本情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系捷荣模具工业（东莞）有限公司整体改制设立的股份有限公司。本公司的母公司为捷荣科技集团有限公司；集团最终母公司为立伟（香港）有限公司，实际控制人为赵晓群。公司的统一社会信用代码：914419006665116754，截至报告期末的注册资本为人民币24,000万元。所属行业为制造业。

本公司前身系2007年9月25日经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2007]2335号”文批准成立的捷荣模具工业（东莞）有限公司，注册资本38,000,000.00港元，企业性质为外商投资企业。自公司成立至今，本公司注册资本历次变更情况如下：

根据东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2008]75号”文件批准，注册资本增加到43,000,000.00港元。

根据东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸[2010]1202号文《关于外资企业捷荣模具工业（东莞）有限公司补充章程之二的批复》”文件批准，公司增加合作者深圳长城开发科技股份有限公司，其增加投资10,630,000.00港元，捷荣模具工业（东莞）有限公司由外资企业变更为中外合作企业，注册资本由原来的43,000,000.00港元增加至53,630,000.00港元。

根据东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资[2013]73号文《关于合作企业捷荣模具工业（东莞）有限公司补充合同之一和补充章程之一的批复》”文件批准，并经2012年12月28日的董事会决议同意，深圳长城开发科技股份有限公司与捷荣科技集团有限公司的合作经营终止，公司由中外合作经营有限责任公司改制变更为中外合资经营有限责任公司。公司变更为合资企业，注册资本仍为53,630,000.00港元，股权结构发生变动，其中：捷荣科技集团有限公司出资48,267,000.00港元，占注册资本的90%，深圳长城开发科技股份有限公司出资5,363,000.00港元，占注册资本的10%。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师深报字[2013]第00063号验资报告验证。

根据东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资[2013]53号文《关于合资企业捷荣模具工业（东莞）有限公司补充合同之一及补充章程之一的批复》”文件批准，经2013年10月30日的董事会决议同意，公司注册资本仍为53,630,000.00港元，股权结构发生变动，其中：捷荣科技集团有限公司将其在公司所占17%股权（合计911.71万港元）以人民币5100万元的价格转让给捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司；将其在公司所占3%股权（合计160.89万港元）作价56,238,321.00元人民币转让给上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）。捷荣科技集团有限公司于2013年10月30日分别与捷荣汇盈投资（香港）有限公司和上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议。本次股权转让后，深圳长城开发科技股份有限公司持有公司实收资本536.3万港元，占公司实收资本总额比例为10%；捷荣科技集团有限公司持有公司实收资本3754.1万港元，占公司实收资本总额比例为70%；捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司持有公司实收资本911.71万港元，占公司实收资本总额比例为17%；上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司实收资本160.89万港元，占公司实收资本总额比例为3%。经2013年12月9日公司投资者会议同意，为公司首次公开发行股票并上市之目的，将公司整体改制为股份有限公司，股份公司股份总额为18000万股，每股面值人民币1元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年6月28日出具的信会师报字[2013]第310431号审计报告，截止到2013年3月31日的净资产为人民币281,396,443.91元，按1:0.6397的比例折合为股份公司18000万股，折股基准日为2013年3月31日，余额人民币101,396,443.91元计入股份公司资本公积。公司于2014年3月21日进行了整体改制，立信会计师事务所出具了信会师报字[2014]第310202号验资报告验证。

根据本公司2014年10月17日召开的第一届董事会第五次会议决议、2014年11月3日召开的2014年度第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]268号》文，核准贵公司公开发行不超过60,000,000.00股新股。贵公司本次公开发行股票60,000,000.00股（每股面值1元），发行价格6.54元/股，申请增加注册资本人民币60,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币240,000,000.00元。立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZI10105号验资报告验证。

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；

注册地址：东莞市长安镇新安工业园。

经营范围主要包括：塑胶件及模具的制造与销售。

主要产品为：手机外壳及配件、3G数据网卡外壳、相关模具。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月22日决议批准报出。

截止2018年6月30日，本公司合并报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 |
|--|--------------|
| 东莞捷荣模具制造工业有限公司（以下简称“模具制造”） | 是 |
| 深圳市捷荣光电工业有限公司（以下简称“捷荣光电”） | 是 |
| 捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀五金”） | 是 |
| 苏州捷荣模具科技有限公司（以下简称“苏州捷荣”） | 是 |
| 重庆捷荣四联光电有限公司（以下简称“重庆捷荣”） | 是 |
| 捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”） | 是 |
| Chitwing Korea Corp. Limited（以下简称“韩国捷荣”） | 是 |
| CHITWING VIET NAM CO.,LTD（以下简称“越南捷荣”） | 是 |
| CHITWING JAPAN CO.,LTD（以下简称“日本捷荣”） | 是 |
| 合荣资本有限公司（以下简称“合荣资本”） | 是 |
| 东莞智荣机械有限公司（以下简称“东莞智荣”） | 是 |
| 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”） | 是 |

报告期合并财务报表范围及变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司具体执行以下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

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，所有子公司均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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。

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）开始持续计算的可辨认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净资产份额的差额，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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（十四）长期股权投资”。

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当月的月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（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，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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、应收票据、预付账款，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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

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

1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 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, 不得通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司按照人民币单项金额超过 1,000 万元与超过净资产 0.5%孰低的原则确定单项金额重大的应收款项。 |
| 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 |
|------|----------|
|------|----------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征 | 账龄分析法 |
| 受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备 | 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 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------------|----------|-----------|
| 受本公司控制的子公司的应收款项 | 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 | 对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在途物资、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、自制半成品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

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 |
|-------|-------|------|-----|-------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5% | 3.17% |

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

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。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
|-------|-----------|-----------------|
| 土地使用权 | 43 | 合同规定与法律规定孰低原则 |
| 软件 | 5、10 | 预计使用年限与法律规定孰低原则 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a 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；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 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；

d 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；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

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

不适用

25、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的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。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期以届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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。初始时采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。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

不适用

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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司国内销售业务的收入确认方式：精密结构件和手机电脑配件在公司发出产品，客户检验（或上线生产）合格，双方每月定期进行对账，核对本月或上月发出产品数量、单价、金额、品种等，经双方确认无误，取得核对一致的对账单并开具发票后确认收入；精密模具开发完成后在公司用于生产产品，不向客户交付实物，于整套精密模具开发完成经客户确认合格，公司将其用于批量生产客户所需产品后确认收入。

出口销售业务的收入确认方式：精密结构件和手机电脑配件在公司发出产品，完成报关手续后确认收入；精密模具出口的收入确认方式与精密模具内销的收入确认方式相同。

2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，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, 本公司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, 本公司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

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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 | 16%、10%、17%、11% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5%、20% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税、营业税计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税、营业税计征 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|---|
| 本公司 | 15% |
| 模具制造 | 25% |
| 捷荣光电 | 25% |
| 苏州捷荣 | 25% |
| 捷耀五金 | 25% |
| 重庆捷荣 | 25% |
| 香港捷荣 | 16.5% |
| 韩国捷荣 | 超额累进所得税率(2 亿韩元以下 10%，2 亿~200 亿韩元 20%，200 亿韩元以上 22%) |
| 越南捷荣 | 20% |
| 日本捷荣 | 超额累进税率 |
| 东莞智荣 | 25% |

| | |
|------|-----|
| 重庆汇盈 | 25% |
|------|-----|

2、税收优惠

2014年10月本公司通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发编号为GF201444000016号高新技术企业资格证书，自2014年起减按15%的税率征收企业所得税（证书有效期三年）。2017年10月本公司通过高新技术企业复审，公司已取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发编号为GR201744004404号高新技术企业证书。

根据越南税务总局北宁省税务局（编号：374/CT-Ktr1）的所得税优惠批文，本公司之子公司越南捷荣因取得北宁省工业区管委会於2014/01/15日颁发的第一次212043.000610号投资许可证，对于在仙山工业区实现新投资项目所产生的收入可享受企业所得税免税2年，及连续4年减50%应缴税金之优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 478,359.93 | 255,049.02 |
| 银行存款 | 239,108,071.17 | 348,650,148.54 |
| 其他货币资金 | 23,256,096.02 | 25,674,481.20 |
| 合计 | 262,842,527.12 | 374,579,678.76 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 54,464,719.06 | 59,951,798.96 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到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 | 21,485,005.77 | 21,527,347.05 |
| 信用证保证金 | 1,771,090.25 | 1,862,134.15 |
| 保函保证金 | | 2,285,000.00 |
| 已冻结的银行存款 | 5,953,125.58 | 5,953,125.58 |
| 合计 | 29,209,221.6 | 31,627,606.78 |

2、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 | 40,772,861.83 | 69,262,561.19 |
| 商业承兑票据 | 21,819,737.89 | 53,595,678.36 |
| 合计 | 62,592,599.72 | 122,858,239.55 |

(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 | 43,806,515.58 | |
| 商业承兑票据 | 7,436,640.08 | |
| 合计 | 51,243,155.66 | |

(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

3、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 | 613,248,557.47 | 100.00% | 30,785,796.56 | 5.02% | 582,462,760.91 | 378,547,080.69 | 100.00% | 19,595,791.57 | 5.18% | 358,951,289.12 |
| 合计 | 613,248,557.47 | 100.00% | 30,785,796.56 | 5.02% | 582,462,760.91 | 378,547,080.69 | 100.00% | 19,595,791.57 | 5.18% | 358,951,289.12 |

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 | 610,798,183.80 | 30,539,909.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,448,248.67 | 244,824.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,125.00 | 1,062.50 | 50.00% |
| 合计 | 613,248,557.47 | 30,785,796.56 | 5.02% |

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：

(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 11,190,004.99 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 182,602,287.67 | 29.78 | 9,130,114.38 |

| | | | |
|----------------|----------------|-------|---------------|
| 东莞华贝电子科技有限公司 | 179,252,960.72 | 29.23 | 8,962,648.04 |
| 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 34,922,192.10 | 5.69 | 1,746,109.61 |
| 惠州三星电子有限公司 | 22,573,000.42 | 3.68 | 1,128,650.02 |
| 惠州TCL移动通信有限公司 | 21,631,286.70 | 3.53 | 1,081,564.34 |
| 合计 | 440,981,727.61 | 71.91 | 22,049,086.39 |

(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：

4、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 | 13,987,696.13 | 74.59% | 7,218,945.72 | 66.89% |
| 1 至 2 年 | 4,765,056.28 | 25.41% | 2,846,887.19 | 26.38% |
| 2 至 3 年 | | | 718,231.98 | 6.66% |
| 3 年以上 | | | 8,000.00 | 0.07% |
| 合计 | 18,752,752.41 | -- | 10,792,064.89 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 深圳市化轻贸易有限公司 | 3,569,341.52 | 19.03% |
| 广州海森化工有限公司 | 2,573,049.99 | 13.72% |
| 深圳中塑化科技有限公司 | 729,987.30 | 3.89% |
| 阿奇夏米尔机电贸易(深圳)有限公司 | 722,153.98 | 3.85% |
| 惠州奥尔提精密部品有限公司 | 614,215.00 | 3.28% |
| 合计 | 8,208,747.79 | 43.77% |

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 36,567,884.18 | 100.00% | 6,318,455.13 | 17.28% | 30,249,429.05 | 38,242,406.50 | 100.00% | 7,572,689.13 | 19.80% | 30,669,717.37 |
| 合计 | 36,567,884.18 | 100.00% | 6,318,455.13 | 17.28% | 30,249,429.05 | 38,242,406.50 | 100.00% | 7,572,689.13 | 19.80% | 30,669,717.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 28,311,363.09 | 1,415,568.16 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 857,347.28 | 85,671.83 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,163,917.34 | 2,581,958.67 | 50.00% |
| 3 年以上 | 2,235,256.47 | 2,235,256.47 | 100.00% |
| 合计 | 36,567,884.18 | 6,318,455.13 | 17.28% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 1,254,234.00 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 |
|------|---------------|---------------|
| 单位往来 | 2,750,155.96 | 764,687.95 |
| 个人往来 | 2,602,786.44 | 1,175,863.38 |
| 保证金 | 15,977,525.38 | 17,633,236.41 |
| 代扣代缴 | | 2,472,237.05 |
| 押金 | 7,360,885.46 | 1,150,195.26 |
| 退税 | 7,301,187.08 | 14,856,597.30 |
| 其他 | 575,343.86 | 189,589.15 |
| 合计 | 36,567,884.18 | 38,242,406.50 |

(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 |
|------------------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 海尔融资租赁（中国）有限公司 | 保证金 | 14,633,485.00 | 1 至 3 年 | 40.02% | 2,374,993.25 |
| 黄埔海关（出口退税） | 出口退税 | 7,280,692.16 | 1 年以内 | 19.90% | 364,034.61 |
| 沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 | 保证金 | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 6.84% | 125,000.00 |
| 中远海运租赁有限公司 | 保证金 | 1,171,640.00 | 1 年以内 | 3.20% | 58,582.00 |
| 陈成有 | 押金 | 1,022,250.00 | 2 至 4 年 | 2.80% | 611,125.00 |
| 合计 | -- | 26,608,067.16 | -- | 72.76% | 3,533,734.86 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 28,935,099.81 | 5,413,240.41 | 24,218,398.91 | 23,740,931.67 | 2,568,198.07 | 21,172,733.60 |
| 在产品 | 24,537,569.20 | | 24,537,569.20 | 12,820,685.33 | | 12,820,685.33 |
| 库存商品 | 207,176,832.82 | 10,495,175.32 | 196,638,907.90 | 140,214,125.46 | 10,660,268.45 | 129,553,857.01 |
| 周转材料 | 305,240.79 | 1,078.97 | 304,161.82 | 127,155.35 | 323.88 | 126,831.47 |
| 自制半成品 | 262,643,942.56 | 4,797,508.06 | 257,192,644.59 | 240,901,432.69 | 6,717,060.97 | 234,184,371.72 |
| 发出商品 | 41,567,850.02 | | 41,567,850.02 | 71,070,252.53 | | 71,070,252.53 |
| 委托加工物资 | 16,941,380.70 | | 16,941,380.70 | 14,500,119.70 | | 14,500,119.70 |
| 合计 | 582,107,915.90 | 20,707,002.76 | 561,400,913.14 | 503,374,702.73 | 19,945,851.37 | 483,428,851.36 |

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,568,198.07 | 2,958,370.65 | | 113,328.31 | | 5,413,240.41 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-----------|--------------|--|---------------|
| 库存商品 | 10,660,268.45 | 2,751,686.67 | 11,943.21 | 2,928,723.01 | | 10,495,175.32 |
| 周转材料 | 323.88 | 976.07 | | 220.98 | | 1,078.97 |
| 自制半成品 | 6,717,060.97 | 3,683,331.20 | | 5,602,884.11 | | 4,797,508.06 |
| 合计 | 19,945,851.37 | 9,394,364.59 | 11,943.21 | 8,645,156.41 | | 20,707,002.76 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 2,123,838.94 | 3,045,066.74 |
| 合计 | 2,123,838.94 | 3,045,066.74 |

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 30,250,853.99 | 27,108,076.96 |
| 预缴所得税 | 273,295.20 | 273,295.20 |
| 合计 | 30,524,149.19 | 27,381,372.16 |

其他说明：

9、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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 深圳明医 医疗科技 有限公司 | 311,745.7 5 | | | | | | | | | 311,745.7 5 | |
| 大捷联集 团有限公 司 | 1,689,400 .00 | | | | | | | | | 1,689,400 .00 | |
| 小计 | 2,001,145 .75 | | | | | | | | | 2,001,145 .75 | |
| 合计 | 2,001,145 .75 | | | | | | | | | 2,001,145 .75 | |

其他说明

- 1、深圳明医医疗科技有限公司于2017年7月6日成立，本公司持股比例33%，投资金额33万元人民币；
- 2、2017年8月1日香港捷荣受让大捷联集团有限公司的40%股权，受让价格200万港币，折合人民币金额168.94万元

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 房屋建筑物 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 543,628,975.83 | 120,315,111.73 | 5,817,414.62 | 7,224,480.03 | 676,985,982.21 |
| 2.本期增加金额 | 38,078,956.13 | 11,512,007.13 | 554,988.46 | | 50,145,951.72 |
| (1) 购置 | 38,078,956.13 | 11,512,007.13 | 554,988.46 | | 50,145,951.72 |
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,327,853.52 | 4,304,903.40 | 223,595.73 | | 5,856,352.65 |
| (1) 处置或报 废 | 1,327,853.52 | 4,304,903.40 | 223,595.73 | | 5,856,352.65 |
| 4.期末余额 | 580,119,643.44 | 127,522,215.46 | 6,148,807.35 | 7,224,480.03 | 721,015,146.28 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 207,414,973.88 | 87,946,580.43 | 3,746,358.04 | 1,513,100.10 | 300,621,012.45 |
| 2.本期增加金额 | 28,252,361.07 | 13,231,977.04 | 272,226.78 | 331,392.50 | 28,252,361.07 |
| (1) 计提 | 28,252,361.07 | 13,231,977.04 | 272,226.78 | 331,392.50 | 28,252,361.07 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,754,102.98 | 7,141,806.64 | | | 9,895,909.62 |
| (1) 处置或报废 | 2,754,102.98 | 7,141,806.64 | | | 9,895,909.62 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 232,953,019.75 | 93,996,962.93 | 4,018,584.95 | 1,844,492.59 | 332,601,005.70 |
| 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 | 327,971,754.67 | 52,980,556.52 | 2,130,222.43 | 5,379,987.44 | 388,462,521.06 |
| 2.期初账面价值 | 336,214,001.95 | 32,368,531.30 | 2,071,056.58 | 5,711,379.93 | 376,364,969.76 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无 | | | | | |

(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 |
|-----------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 18 台高速雕铣机 | 2,442,930.10 | 116,039.52 | | 2,326,890.58 |
| 20 台钻铣高光复合机 | 3,704,388.95 | 439,896.11 | | 3,264,492.84 |
| 70 台小型加工中心 | 23,128,196.00 | 6,674,951.49 | | 16,453,244.51 |
| 4 台精密薄壁金属五轴激光切割机 | 2,171,812.81 | | | 2,171,812.81 |
| 5 台牧野火花机+5 台单头慢走丝线切割机 | 6,869,662.55 | | | 6,869,662.55 |
| 5 台压铸机 | 5,673,012.90 | | | 5,673,012.90 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 6 台 340 压铸自动化设备 | 2,701,911.80 | 21,390.12 | | 2,680,521.68 |
| 合计 | 46,691,915.11 | 7,252,277.24 | | 39,439,637.87 |

(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 |
|----|--------|
| 无 | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厂房装修工程 | | | | 90,729.60 | | 90,729.60 |
| 捷荣新星工业园 | 127,622,932.34 | | 127,622,932.34 | 44,398,955.33 | | 44,398,955.33 |
| 合计 | 127,622,932.34 | | 127,622,932.34 | 44,489,684.93 | | 44,489,684.93 |

(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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 捷荣新星工业园 | 300,000,000.00 | 44,398,955.33 | 83,223,977.01 | | | 127,622,932.34 | 42.54% | 42.54% | | | | 自有资金+募集资金 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 44,398,955.33 | 83,223,977.01 | | | 127,622,932.34 | -- | -- | | | | -- |

(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

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 31,128,000.00 | | | 12,831,573.27 | 43,959,573.27 |
| 2.本期增加金额 | 116,933,340.00 | | | 951,111.02 | 117,884,451.02 |
| (1) 购置 | 116,933,340.00 | | | 951,111.02 | 117,884,451.02 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 148,061,340.00 | | | 13,782,684.29 | 161,844,024.29 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,697,157.85 | | | 7,875,085.92 | 11,572,243.77 |
| 2.本期增加金额 | 1,546,357.05 | | | 1,308,588.08 | 2,854,945.13 |
| (1) 计提 | 1,546,357.05 | | | 1,308,588.08 | 2,854,945.13 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,243,514.90 | | | 9,183,674.00 | 14,427,188.90 |

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 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 | 142,817,825.10 | | | 4,599,010.29 | 147,416,835.39 |
| 2.期初账面价值 | 27,430,842.15 | | | 4,956,487.35 | 32,387,329.50 |

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 |
|----|------|------------|
| 无 | | |

其他说明：

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 厂房装修工程 | 5,813,714.34 | 1,164,239.53 | 1,244,289.78 | | 5,733,664.09 |
| 钢结构工程 | | | | | |
| 空调建设工程 | 925,052.08 | | 428,274.37 | | 496,777.71 |
| 水电气安装工程 | 3,732,818.12 | 4,854.37 | 1,696,808.20 | | 2,040,864.29 |
| 消防工程 | 137,050.49 | 64,933.30 | 178,918.26 | | 23,065.53 |
| 其他 | 6,480,816.99 | 7,862,336.09 | 1,394,040.42 | | 12,949,112.66 |
| 合计 | 17,089,452.02 | 9,096,363.29 | 4,942,331.03 | | 21,243,484.28 |

其他说明

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 57,811,254.45 | 8,914,580.50 | 36,269,135.77 | 7,392,196.12 |
| 内部交易未实现利润 | 5,221,223.64 | 783,183.55 | 9,356,262.80 | 1,403,439.42 |
| 合计 | 63,032,478.09 | 9,697,764.05 | 45,625,398.57 | 8,795,635.54 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | | 9,697,764.05 | | 8,795,635.54 |

(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 |
|----|------|------|
| | | |

(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 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 79,103,604.80 | 46,839,464.49 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | | 23,573,340.00 |
| 预付投资款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 94,103,604.80 | 85,412,804.49 |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 237,828,790.05 | 99,978,458.90 |
| 合计 | 237,828,790.05 | 99,978,458.90 |

短期借款分类的说明：

- 2017年6月16日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《授信协议》，合同编号为0017060189,授信额度为1亿元整。授信期间为2017年6月16日起至2018年6月15日止。截止2018年6月30日，该银行的借款余额RMB99,978,458.90元；
- 2018年1月10日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞长安支行签订了《流动资金借款合同》，合同编号为2018年长（借）字第8003号，借款金额为人民币5000万元整，借款期限为2018年1月10日起至2019年1月1日止。
- 2018年1月16日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《外汇流动资金借款合同》，合同编号为【2018】0059-102-001，借款金额为美元765万元整，借款期限从2018年1月16日起至2019年1月15日止。截止2018年6月30日，该银行的借款余额为USD 7,511,538.45元。
- 2018年3月6日，公司与中国民生银行股份有限公司东莞分行签订了《综合授信合同》，合同编号为公授信字第ZH1800000016970号，授信期间为2018年3月6日至2019年3月5日止，授信额度为5000万元整。截止2018年6月30日，该银行的借款余额为USD 3,100,000元。
- 2017年11月3日，公司与中国银行（香港）有限公司签订了《授信协议》，合同编号为L/CCA/209/17/100574-00/F/8845961，授信额度为港币7300万元整，授信期间为2017年6月30日起至2019年12月31日止。截止2018年6月30日止，该银行的借款余额USD2,897,152.75元。

(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：

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 82,937,888.36 | 77,291,446.79 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 16,153,571.70 | 33,776,625.94 |
| 合计 | 99,091,460.06 | 111,068,072.73 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 628,081,796.96 | 474,130,094.49 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,691,644.61 | 3,661,957.96 |
| 2-3 年（含 3 年） | 7,182,738.40 | 7,161,415.65 |
| 3 年以上 | 100,339.49 | 100,339.49 |
| 合计 | 637,056,519.46 | 485,053,807.59 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------|-----------|
| 其他说明： | | |

19、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） | 1,383,376.04 | 2,524,614.57 |
| 1 年以上 | | 118,262.39 |
| 合计 | 1,383,376.04 | 2,642,876.96 |

(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：

20、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 | 36,503,166.37 | 209,218,147.68 | 201,524,370.92 | 44,196,943.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 86,372.23 | 12,449,306.27 | 12,377,973.96 | 157,704.54 |
| 合计 | 36,589,538.60 | 221,667,453.95 | 213,902,344.88 | 44,354,647.67 |

(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 | 35,572,908.40 | 191,889,554.33 | 184,001,503.25 | 43,460,959.48 |
| 2、职工福利费 | 418,973.66 | 10,346,222.33 | 10,627,243.85 | 137,952.14 |
| 3、社会保险费 | 36,704.31 | 3,010,535.66 | 2,968,957.46 | 78,282.51 |
| 其中：医疗保险费 | 31,090.39 | 2,023,058.24 | 1,985,029.33 | 69,119.30 |
| 工伤保险费 | 2,446.69 | 455,580.61 | 451,321.37 | 6,705.93 |
| 生育保险费 | 3,167.23 | 531,896.81 | 532,606.76 | 2,457.28 |
| 4、住房公积金 | 474,580.00 | 3,971,835.36 | 3,926,666.36 | 519,749.00 |
| 合计 | 36,503,166.37 | 209,218,147.68 | 201,524,370.92 | 44,196,943.13 |

(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 | 83,646.65 | 11,938,889.80 | 11,870,844.22 | 151,692.23 |
| 2、失业保险费 | 2,725.58 | 510,416.47 | 507,129.74 | 6,012.31 |
| 合计 | 86,372.23 | 12,449,306.27 | 12,377,973.96 | 157,704.54 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 640,940.99 | 10,429,252.56 |
| 企业所得税 | 7,761,419.04 | 3,141,779.35 |
| 个人所得税 | 1,167,579.90 | 1,280,406.22 |
| 城市维护建设税 | 44,010.29 | 563,576.92 |
| 教育费附加 | 31,435.92 | 533,387.19 |
| 印花税 | 108,557.50 | 112,147.10 |
| 堤围费 | | |
| 其他 | 44,492.41 | 181,310.74 |
| 合计 | 9,798,436.05 | 16,241,860.08 |

其他说明：

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预提费用 | 8,775,281.32 | 10,320,714.04 |
| 押金及公司往来 | 4,873,073.34 | 2,589,051.39 |
| 其他 | 458,311.11 | 1,300,519.04 |
| 合计 | 14,106,665.77 | 14,210,284.47 |

(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

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | | 5,242,840.94 |
| 合计 | | 5,242,840.94 |

其他说明：

24、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 75,289,776.42 | 3,971,935.90 |

其他说明：

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 单位 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 海尔融资租赁（中国）有限公司 | 63,789,776.42 | 3,971,935.90 |
| 中远海运租赁有限公司 | 11,500,000.00 | |
| 合计 | 75,289,776.42 | 3,971,935.90 |

(3) 长期应付款合同余额及未确认融资费用余额情况

| 合同编号 | 合同标的 | 长期应付款合同总额 | 长期应付款合同余额 | 未确认融资费用余额 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201612-048 | 18台高速雕铣机 | 2,449,231.99 | 1,390,101.30 | 62,922.72 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201612-049-P01 | 20台钻铣高光复合机 | 3,747,236.25 | 1,807,673.94 | 70,962.29 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201712-080 | 6台340压铸自动化设备 | 3,008,163.24 | 2,590,362.79 | 168,198.93 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201712-082 | 4台精密薄壁金属五轴激光切割机 | 2,417,978.88 | 2,149,314.56 | 134,703.66 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201708-025 | 5台火花机和5台线切割机 | 7,624,187.64 | 5,718,140.73 | 326,685.81 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201708-024 | 5台压铸机 | 6,296,115.24 | 4,722,086.43 | 269,779.58 |
| 201860130 | 36台法兰克CNC设备售后回租 | 12,664,800.00 | 12,664,800.00 | 1,164,800.00 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201801-016 | 3000万售后回租 | 32,554,454.04 | 27,128,711.70 | 1,527,942.76 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201712-078 | 海尔 16 台韩国 Daeho 玻璃成型机售后回租 | 25,933,605.84 | 21,611,338.20 | 1,450,787.70 |
| 海尔租赁字HF-ZNZZ-201507-059 | 70台小型加工中心 | 25,091,172.69 | 696,282.99 | 3,233.70 |
| 合计 | | 121,786,945.81 | 80,478,812.64 | 5,180,017.15 |

25、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------------|
| 政府补助 | 53,652.00 | | 53,652.00 | 0.00 | 收到政府补助 |
| 未实现售后租回损益(融资租赁)和其他 | 2,221,284.83 | -1,305,586.47 | 428,247.23 | 487,451.13 | 售后回租资产售价与资产账面价值的差额 |
| 合计 | 2,274,936.83 | -1,305,586.47 | 481,899.23 | 487,451.13 | -- |

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 |
|-----------|-----------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| 机器人专项资金应用 | 44,710.00 | | | 44,710.00 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 机器人补助经费 | 8,942.00 | | | 8,942.00 | | | 0.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 53,652.00 | | | 53,652.00 | | | 0.00 | -- |

其他说明:

26、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 | 240,000,000.00 | | | | | | 240,000,000.00 |

其他说明:

27、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) | 500,642,442.46 | | | 500,642,442.46 |
| 合计 | 500,642,442.46 | | | 500,642,442.46 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

28、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 | 减: 前期计入 | 减: 所得税 | 税后归属 | |
| | | | | | | |

| | | 税前发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 费用 | 于母公司 | 于少数股东 | |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|----|--------------|-------|--------------|
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -325,095.40 | 1,448,825.35 | | | 1,448,825.35 | | 1,123,729.95 |
| 外币财务报表折算差额 | -325,095.40 | 1,448,825.35 | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -325,095.40 | 1,448,825.35 | | | 1,448,825.35 | | 1,123,729.95 |

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：

29、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 | 33,024,997.20 | | | 33,024,997.20 |
| 合计 | 33,024,997.20 | | | 33,024,997.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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 | 420,494,752.55 | 371,808,903.53 |
| 调整后期初未分配利润 | 420,494,752.55 | 371,808,903.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,492,256.41 | 51,784,318.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,098,469.83 |
| 期末未分配利润 | 445,987,008.96 | 420,494,752.55 |

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。

31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 1,003,540,317.32 | 823,628,523.98 | 655,772,863.91 | 541,883,288.71 |
| 其他业务 | 3,787,714.71 | 2,706,146.09 | 5,637,561.98 | 509,356.85 |
| 合计 | 1,007,328,032.03 | 826,334,670.07 | 661,410,425.89 | 542,392,645.56 |

32、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,611,287.03 | 1,493,349.47 |
| 教育费附加 | 915,690.07 | 914,834.33 |
| 土地使用税 | | 335,056.00 |
| 车船使用税 | 3,322.56 | 15,871.68 |
| 印花税 | 666,782.30 | 455,740.33 |
| 地方教育附加 | 610,460.06 | 598,128.75 |
| 其他 | 9,079.66 | |
| 合计 | 3,816,621.68 | 3,812,980.56 |

其他说明：

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 2,692,063.70 | 2,961,532.89 |
| 职工福利费 | 232,109.86 | 507,877.92 |
| 运输费 | 3,016,586.38 | 2,863,744.53 |
| 差旅费 | 1,431,935.30 | 2,283,514.34 |
| 招待费 | 3,404,002.74 | 2,236,393.04 |
| 市场开拓费 | 293,498.80 | 1,413,211.85 |
| 其他 | 2,832,249.93 | 873,319.61 |
| 合计 | 13,902,446.71 | 13,139,594.18 |

其他说明：

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|---------------|
| 工资 | 37,359,434.30 | 34,408,468.53 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 折旧及摊销 | 7,942,288.16 | 5,469,402.65 |
| 职工福利费 | 2,874,624.64 | 3,176,687.06 |
| 车辆费 | 1,280,111.26 | 1,013,445.57 |
| 办公费 | 1,943,164.64 | 1,794,062.80 |
| 税费 | | 286,130.84 |
| 社保费 | 3,917,932.37 | 3,790,573.77 |
| 物料消耗 | 1,987,835.18 | 1,420,649.68 |
| 租赁物管费 | 6,497,938.40 | 4,824,880.43 |
| 研发费 | 27,488,206.24 | 20,459,576.57 |
| 水电费 | 2,520,360.14 | 1,639,077.84 |
| 土地使用费 | 842,909.40 | 842,909.40 |
| 差旅费 | 1,518,058.72 | 1,475,876.74 |
| 招待费 | 1,379,893.48 | 1,266,496.02 |
| 其他 | 14,392,640.38 | 3,784,948.92 |
| 合计 | 111,945,397.31 | 85,653,186.82 |

其他说明：

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 3,984,040.09 | 849,056.61 |
| 减：利息收入 | 1,300,853.18 | 2,584,106.17 |
| 汇兑损失 | 91,935.27 | 518,800.33 |
| 减：汇兑收益 | 1,053,189.47 | 1,823,051.89 |
| 其他 | 1,573,368.81 | 239,034.11 |
| 合计 | 3,295,301.52 | -2,800,267.01 |

其他说明：

36、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 | 9,992,537.33 | -6,900,023.59 |
| 二、存货跌价损失 | 9,394,364.59 | 4,471,516.78 |
| 合计 | 19,386,901.92 | -2,428,506.81 |

其他说明：

37、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 | -654,119.87 | |

38、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 |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 2014 年机器人专项资金应用项目 | 44,710.00 | 89,420.00 |
| 2014 年机器人补助经费 | 8,942.00 | 17,884.00 |
| 2016 年省级工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向奖励 | | 1,590,000.00 |
| 2015 年机器人专项资金应用项目 | | 486,900.00 |
| 2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金 | | 3,501,800.00 |
| 东莞市环保产业促进中心“东莞指数”测试项目款 | 100,000.00 | |
| 东莞市就业管理办公室补助 | 1,000.00 | |
| 合计 | 154,652.00 | 5,686,004.00 |

(1) 根据东莞市人民政府办公室文件《关于东莞市“机器人”专项资金管理办法》(东府办[2014]77号)的有关规定, 本公司申请并获得机器人应用项目专项资金 178,840.00 元, 该补助与资产相关, 按照资产折旧年限摊销, 2018 年计入其他收益 8,942.00 元;

(2) 根据东莞市财政局《关于拨付 2014 年东莞市“机器人”专项资金应用项目(第一批)资金的通知》(东财函[2015]1932 号), 本公司取得机器人应用项目专项资金 894,200.00 元, 该补助与资产相关, 按照资产折旧年限摊销, 2018 年度计入其他收益金额 44,710.00 元;

(3) 根据《东莞市第二批绿色供应链管理试点企业实施方案》(东环办【2017】27 号)的有关规定, 经市财政局批准, 本公司取得政府补助资金 100,000.00 元整;

(4) 根据东莞市政府的相关规定, 我公司取得就业政府补助金额 1,000.00 元整。

39、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 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 37,216.28 | 54,365.03 | 37,216.28 |

| | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 合计 | 37,216.28 | 54,365.03 | 37,216.28 |
|----|-----------|-----------|-----------|

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

其他说明:

40、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中: 固定资产处置损失 | | 42,882.02 | |
| 其他 | 2,502,836.99 | 211,887.56 | 2,502,836.99 |
| 合计 | 2,502,836.99 | 254,769.58 | 2,502,836.99 |

其他说明:

41、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 | 7,432,525.06 | 356,234.69 |
| 递延所得税费用 | -909,542.03 | 1,713,980.15 |
| 合计 | 6,522,983.03 | 2,070,214.84 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额 | 25,681,604.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,852,240.64 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,741,315.71 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,396,099.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,670,262.81 |
| 其他 | 2,686,221.44 |

| | |
|-------|--------------|
| 所得税费用 | 6,522,983.03 |
|-------|--------------|

其他说明

42、其他综合收益

详见附注七、28 其他综合收益。

43、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 |
|-------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 101,000.00 | 5,578,700.00 |
| 员工备用金 | 132,203.54 | 225,214.84 |
| 利息收入 | 1,300,853.18 | 2,336,175.79 |
| 押金 | 2,698,362.71 | 311,310.72 |
| 往来款项 | 768,285.10 | |
| 其他 | 33,370.42 | 634,428.22 |
| 合计 | 5,034,074.95 | 9,085,829.57 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 日常费用 | 58,020,623.19 | 52,136,602.51 |
| 员工借款 | 1,284,927.63 | 593,417.91 |
| 押金 | 12,639,466.56 | 27,516.17 |
| 往来款项 | | 63,676.79 |
| 其他 | 2,379,000.00 | 66,981.51 |
| 合计 | 74,324,017.38 | 52,888,194.89 |

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 |
|-----------|--------------|-------|
| 信用证保证金 | 91,043.90 | |
| 银行承兑汇票保证金 | 42,341.28 | |
| 保函保证金 | 2,285,000.00 | |
| 海关专户受限资金 | | |
| 融资租赁 | | |
| 企业间借款 | | |
| 合计 | 2,418,385.18 | |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | | 1,101,992.90 |
| 银行承兑汇票保证金 | | 2,338,051.55 |
| 保函保证金 | | |
| 海关专户受限资金 | | |
| 融资租赁 | 24,884,738.84 | 8,684,805.13 |
| 企业间借款 | | 30,296,300.00 |
| 合计 | 24,884,738.84 | 42,421,149.58 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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 | 19,158,621.21 | 25,056,177.20 |
| 加：资产减值准备 | 19,386,901.92 | -2,428,506.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,087,957.39 | 32,821,028.22 |
| 无形资产摊销 | 2,854,945.13 | 1,482,059.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,942,331.03 | 4,625,421.57 |
| 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） | 654,119.87 | 42,882.02 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,984,040.09 | 849,056.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -902,128.51 | 1,748,042.78 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -77,972,061.78 | -34,060,399.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -165,244,026.19 | 154,607,142.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 169,047,817.34 | -272,252,594.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,998,517.50 | -87,509,690.98 |
| 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 | 233,633,305.52 | 439,723,862.84 |
| 减：现金的期初余额 | 342,952,071.98 | 269,145,829.85 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,318,766.46 | 170,578,032.99 |

(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 | 233,633,305.52 | 342,952,071.98 |
| 其中: 库存现金 | 478,359.93 | 773,754.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 233,154,945.59 | 438,950,108.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 233,633,305.52 | 342,952,071.98 |

其他说明:

45、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:

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|---------------|---------|
| 货币资金 | 5,953,125.58 | 银行存款被冻结 |
| 票据和保函保证金 | 23,256,096.02 | 保证金 |
| 合计 | 29,209,221.60 | -- |

其他说明:

47、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 | 3,840,014.50 | 6.6166 | 25,407,839.94 |
| 欧元 | 196,524.18 | 7.6515 | 1,503,704.76 |
| 港币 | 1,880,106.97 | 0.8431 | 1,585,118.19 |

| | | | |
|-------|-------------------|--------|---------------|
| 越南盾 | 80,397,552,235.00 | 0.0003 | 24,119,265.67 |
| 韩元 | 708,492,824.00 | 0.0059 | 4,180,107.66 |
| 日元 | 12,714,487.07 | 0.0599 | 761,597.78 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 15,047,136.76 | 6.6166 | 99,560,885.09 |
| 欧元 | 45,772.43 | 7.6515 | 350,227.75 |
| 港币 | 906,574.60 | 0.8431 | 764,333.05 |
| 越南盾 | 14,062,392,680.00 | 0.0003 | 4,218,717.80 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

本期境外经营实体香港捷荣、韩国公司记账本位币分别为港币和韩元，合并会计报表时采用的主要折算汇率如下：

| 被投资单位名称 | 币种 | 主要财务报表项目 | 折算汇率 | 备注 |
|---------|-----|---------------|--------|----------|
| 香港捷荣 | 港币 | 资产负债表中资产和负债 | 0.8431 | 资产负债表日汇率 |
| | 港币 | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.8146 | 平均汇率 |
| 韩国捷荣 | 韩元 | 资产负债表中资产和负债 | 0.0059 | 资产负债表日汇率 |
| | 韩元 | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.0059 | 平均汇率 |
| 越南捷荣 | 越南盾 | 资产负债表中资产和负债 | 0.0003 | 资产负债表日汇率 |
| | 越南盾 | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.0003 | 平均汇率 |
| 日本捷荣 | 日元 | 资产负债表中资产和负债 | 0.0599 | 资产负债表日汇率 |
| | 日元 | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.0588 | 平均汇率 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|
| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|

其他说明:

本报告期内未发生通过非同一控制下企业合并取得子公司的情况。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|---------------------------------------|------|------|-----------|---------|----|-------------|
| 东莞捷荣模具制造工业有限公司（以下简称"模具制造"） | 广东东莞 | 广东东莞 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |
| 深圳市捷荣光电工业有限公司（以下简称"捷荣光电"） | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 51.00% | | 新设 |
| 苏州捷荣模具科技有限公司（以下简称"苏州捷荣"） | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 一般贸易 | 60.00% | | 新设 |
| 捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称"香港捷荣"） | 香港 | 香港 | 一般贸易 | 100.00% | | 新设 |
| ChitwingKoreaCorp.Limited（以下简称"韩国捷荣"） | 韩国 | 韩国 | 一般贸易、咨询 | 100.00% | | 新设 |
| 捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称"捷耀五金"） | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下 并购 |
| CHITWINGVIETNAMCO.,LTD（以下简称"越南捷荣"） | 越南 | 越南 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |
| 合荣资本有限公司（以下简称"合荣资本"） | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | | 新设 |
| 上海捷镭模具技术有限公司（以下简称"上海捷镭"） | 上海 | 上海 | 技术开发、一般贸易 | 100.00% | | 新设 |
| CHITWINGJAPANCO.LTD（以下简称"日本捷荣"） | 日本 | 日本 | 一般贸易 | 100.00% | | 新设 |
| 重庆捷荣四联光电有限公司（以下简称"重庆捷荣"） | 重庆 | 重庆 | 制造业 | 60.00% | | 新设 |
| 东莞智荣机械有限公司（以下简称"东莞智荣"） | 东莞 | 东莞 | 制造业 | 55.00% | | 新设 |
| 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称"重庆汇盈"） | 重庆 | 重庆 | 制造业 | 100.00% | | 新设 |

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 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 苏州捷荣 | 40.00% | -173,875.69 | | 2,949,148.87 |

| | | | | |
|------|--------|---------------|--|---------------|
| 重庆捷荣 | 40.00% | 447,778.28 | | 4,168,148.72 |
| 东莞智荣 | 45.00% | -2,443,204.29 | | -1,631,007.16 |
| 捷荣光电 | 49.00% | -4,164,333.50 | | -4,164,333.50 |

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 |
| 苏州捷荣 | 8,066,632.00 | 19,670.31 | 8,086,302.31 | 713,430.13 | | 713,430.13 | 8,973,569.46 | 32,435.92 | 9,006,005.38 | 1,198,443.98 | | 1,198,443.98 |
| 重庆捷荣 | 12,391,563.47 | 3,695,011.47 | 16,086,574.94 | 5,666,203.15 | | 5,666,203.15 | 12,289,697.43 | 2,542,287.80 | 14,831,985.23 | 5,531,059.14 | | 5,531,059.14 |
| 东莞智荣 | 16,060,812.30 | 798,303.51 | 16,859,115.81 | 20,202,465.05 | | 20,202,465.05 | 11,451,393.54 | 785,570.10 | 12,236,963.64 | 10,670,970.02 | | 10,670,970.02 |
| 捷荣光电 | 53,110,334.98 | 6,063,981.60 | 59,174,316.58 | 74,758,666.79 | | 74,758,666.79 | 31,478,354.82 | 1,191,687.91 | 32,670,042.73 | 34,824,085.76 | | 34,824,085.76 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 苏州捷荣 | 1,720,189.93 | -434,689.22 | -434,689.22 | -52,164.34 | 2,376,959.50 | -1,721,792.15 | -1,721,792.15 | -5,824,931.88 |
| 重庆捷荣 | 5,814,210.09 | 1,119,445.70 | 1,119,445.70 | -2,824,881.11 | 405,312.33 | -569,848.03 | -569,848.03 | 129,902.82 |
| 东莞智荣 | 6,574,867.41 | -5,429,342.86 | -5,429,342.86 | -1,061,970.75 | 3,418,803.60 | -1,750,051.75 | -1,750,051.75 | -2,695,188.26 |
| 捷荣光电 | 52,759,314.10 | -8,498,639.79 | -8,498,639.79 | -101,615.35 | 11,768,884.39 | -3,265,817.19 | -3,265,817.19 | 117,016.68 |

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

本报告期不存在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的情况。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可

获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无对外短期借款,利率变动对本公司的影响较小。

(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。于本报告期间,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 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 25,407,839.94 | 32,149,794.06 | 57,557,634.00 | 95,428,096.16 | 27,051,234.46 | 122,479,330.62 |
| 应收账款 | 98,235,337.87 | 5,333,278.60 | 103,568,616.47 | 178,890,369.44 | 5,800,891.27 | 184,691,260.71 |
| 预付账款 | 2,124,581.92 | 3,142,272.87 | 5,266,854.80 | 5,049,395.84 | 250,586.65 | 5,299,982.49 |
| 其他应收款 | | 1,185,823.98 | 1,185,823.98 | | 608,685.31 | 608,685.31 |
| 小计 | 125,767,759.74 | 41,811,169.51 | 167,578,929.25 | 279,367,861.44 | 33,711,397.69 | 313,079,259.13 |
| 外币金融负债: | | | | | | |
| 预收账款 | | | | 902,206.72 | 15,482.80 | 917,689.52 |
| 应付账款 | 48,058,729.45 | 10,028,395.06 | 58,087,124.50 | 215,712,625.16 | 16,726,830.01 | 232,439,455.17 |
| 其他应付款 | | 308,596.67 | 308,596.67 | | 264,926.86 | 264,926.86 |
| 小计 | 48,058,729.45 | 10,336,991.73 | 58,395,721.18 | 216,614,831.88 | 17,007,239.67 | 233,622,071.55 |
| 净额 | 77,709,030.29 | 31,474,177.78 | 109,183,208.07 | 62,753,029.56 | 16,704,158.02 | 79,457,187.58 |

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

| 汇率变化 | 对本期净利润的影响 |
|------|---------------|
| 上升5% | 3,885,451.51 |
| 下降5% | -3,885,451.51 |

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

| 汇率变化 | 对本期净利润的影响 |
|------|---------------|
| 上升5% | 1,573,708.89 |
| 下降5% | -1,573,708.89 |

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

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 |
|------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 捷荣科技集团有限公司 | 香港 | 贸易公司 | HKD20 万元 | 52.50% | 52.50% |

本企业的母公司情况的说明

母公司持股比例变动详见附注一公司基本情况。

本企业最终控制方是赵晓群。

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 |
|------------------|---------------|
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 本公司第二大股东 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 本公司第三大股东 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 本公司第三大股东之关联公司 |
| 赵新杰 | 苏州捷荣的第二大股东 |
| 重庆四联光电科技有限公司 | 重庆捷荣的第二大股东 |
| 立伟（香港）有限公司 | 母公司的大股东 |

| | |
|-------------|------------|
| 东莞市菱锐机械有限公司 | 东莞智荣的第二大股东 |
|-------------|------------|

其他说明

“长城科技股份有限公司”被“中国电子信息产业集团有限公司”吸收合并，“长城科技股份有限公司”已注销，“中国电子信息产业集团有限公司”成为本公司第三大股东之关联公司。

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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 东莞市菱锐机械有限公司 | 智能装配机 | 4,102,564.10 | | 否 | 3,247,863.25 |
| 重庆四联光电科技有限公司 | 采购蓝宝石方片和委外加工 | 319,799.40 | 1,000,000.00 | 否 | 10,688.39 |

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 |
|----------------|------------------|------------|------------|
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 销售手机结构精密件、手机电脑配件 | 68,823.63 | 33,929.72 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 销售手机结构精密件、手机电脑配件 | 206,857.67 | 89,124.82 |
| 成都长城开发科技有限公司 | 销售手机结构精密件、手机电脑配件 | 0.00 | 128,552.71 |
| 开发科技(香港)有限公司 | 销售手机结构精密件、手机电脑配件 | 15,256.88 | |
| 东莞市菱锐机械有限公司 | 机器人 | 946,153.85 | |
| 重庆四联光电科技有限公司 | 销售手机结构精密件、手机电脑配件 | 972,395.32 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------------------------------|---------|--------------|------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司、中国长城计算深圳股份有限公司 | 办公楼 | 907,277.10 | 851,713.50 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 办公楼 | 11,520.00 | 11,520.00 |
| 重庆四联光电科技有限公司 | 生产场地及设备 | 1,997,177.55 | 0.00 |

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

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

关联担保情况说明

| 被担保人 | 担保人 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|-----|---------------|----------|----------|------------|
| 香港捷荣 | 赵晓群 | 19,225,629.98 | 2015-2-6 | 2018-1-6 | 是 |

2015年12月22日，中国银行（香港）有限公司与本公司之子公司香港捷荣签订了编号为L/CCA/209/15/100410-00/F/52839的《授信协议》，授予发行人港币11,300万元的授信额度，本公司、捷荣科技集团有限公司以及赵晓群为该授信提供担保，担保金额为分别为港币11,300万元、无限额和港币11,300万元。本公司已于2016年1月25日在国家外汇管理局东莞市中心支局完成了内保外贷业务备案登记。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,878,512.00 | 3,745,961.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 东莞长城开发科技有限公司 | 104,919.39 | 5,245.97 | 271,478.28 | 13,573.91 |
| | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 11,707.74 | 585.39 | 21,198.11 | 1,059.91 |
| | 东莞市菱锐机械有限公司 | 1,107,000.00 | 55,350.00 | | |
| | 重庆四联光电科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 576,555.00 | 28,827.75 |
| 合计 | | 1,223,627.13 | 61,181.36 | 869,231.39 | 43,461.57 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 266,401.50 | 230,287.73 | 229,087.00 | 229,087.00 |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 东莞市菱锐机械有限公司 | 1,652,564.10 | |
| | 重庆四联光电科技有限公司 | 244,239.37 | 1,108,090.19 |
| 合计 | | 1,896,803.47 | 1,108,090.19 |
| 其他应付款 | | | |
| | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 0.00 | 127,483.50 |
| | 重庆四联光电科技有限公司 | 1,641,966.59 | 504,816.76 |
| 合计 | | 1,641,966.59 | 632,300.26 |

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

重大投资意向协议:

2017年8月18日,捷荣技术和广东中科瑞龙科技发展有限公司签订投资意向协议,本公司拟认购中科瑞龙拟增发的新增注册资本,并于2017年度8月份预付500万诚意金;截至2018年6月30日,该增资事项尚未签订正式交易文件,工商信息均未办理变更。

2017年9月21日,捷荣技术、广州瑞峰新能源有限公司、东莞添财贝实业投资有限公司三方签订投资意向协议,东莞添财贝实业投资有限公司拟转让其持有的广州瑞峰新能源有限公司10%的股权(价款为1000万)(广州瑞峰由广东中科瑞龙科技发展有限公司认缴6000万持股60%、东莞添财贝实业投资有限公司认缴4000万持股40%设立)。捷荣技术公司于2017年9月份预付1000万诚意金;截至2018年6月30日,该股权事项尚未办理股权转让,工商信息均未办理变更。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年1月,金岛金属制品(深圳)有限公司对本公司及子公司捷荣光电提起诉讼,要求捷荣光电及本公司支付刀具和加工费5,760,885.62元,支付相应利息192,239.96元,合计5,953,125.58元,本公司之子公司捷荣光电账面已确认了对金岛金属制品(深圳)有限公司的应付账款5,077,878.27元,与金岛金属制品(深圳)有限公司的诉讼请求支付总额相差875,247.31元。2017年收到广东省深圳市宝安区人民法院送达的(2016)粤0306民初2240号《民事判决书》,本次判决捷荣光电支付深圳金岛公司加工费5,287,492.29元。

(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

十三、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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：精密结构件、精密模具、手机电脑配件代理。这些报告分部是以根据公司具体情况披露为基础确定的。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 精密结构件 | 精密模具 | 手机电脑配件代理 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|----------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 营业收入 | 946,025,738.13 | 17,716,771.47 | 43,585,522.43 | | 1,007,328,032.03 |
| 营业成本 | 773,194,740.59 | 13,349,240.45 | 39,790,689.03 | | 826,334,670.07 |

(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

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 490,526,295.63 | 77.95% | 24,606,480.15 | 5.02% | 465,919,815.48 | 189,162,665.50 | 48.43% | 9,872,307.16 | 5.22% | 179,290,358.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 138,757,721.97 | 22.05% | 0.00 | | 138,757,721.97 | 201,438,632.61 | 51.57% | 0.00 | 0.00% | 201,438,632.61 |
| 合计 | 629,284,017.60 | 100.00% | 24,606,480.15 | 3.91% | 604,677,537.45 | 390,601,298.11 | 100.00% | 9,872,307.16 | 2.53% | 380,728,990.95 |

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 | 488,939,988.33 | 24,446,999.42 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,584,182.30 | 158,418.23 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,125.00 | 1,062.50 | 50.00% |
| 合计 | 629,284,017.60 | 24,606,480.15 | 5.02% |

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：

(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 14,734,172.99 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款合计数的比例 | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| 东莞市欧珀精密电子有限公司 | 182,602,287.67 | 29.02% | 9,130,114.38 |
| 东莞华贝电子科技有限公司 | 179,252,960.72 | 28.49% | 8,962,648.04 |
| 捷荣模具工业(香港)有限公司 | 153,552,269.64 | 24.40% | 0 |
| 惠州三星电子有限公司 | 22,573,000.42 | 3.59% | 1,128,650.02 |
| 惠州 TCL 移动通信有限公司 | 21,631,286.70 | 3.43% | 1,081,564.34 |
| 合计 | 559,611,805.15 | 88.93% | 20,302,976.78 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 31,363,729.79 | 19.20% | 5,197,336.03 | 16.57% | 26,166,393.76 | 32,524,850.50 | 39.79% | 6,381,592.08 | 19.62% | 26,143,258.42 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 131,971,707.00 | 80.80% | 0.00 | | 131,971,707.00 | 49,214,048.40 | 60.21% | | | 49,214,048.40 |
| 合计 | 163,335,436.79 | 100.00% | 5,197,336.03 | 3.18% | 158,138,100.76 | 81,738,898.90 | 100.00% | 6,381,592.08 | 7.81% | 75,357,306.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 24,700,232.85 | 1,235,011.64 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 185,063.94 | 18,506.39 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,069,230.00 | 2,534,615.00 | 50.00% |
| 3 年以上 | 1,409,203.00 | 1,409,203.00 | 100.00% |
| 合计 | 31,363,729.79 | 5,197,336.03 | 16.57% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 1,184,256.05 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 |
|----|------|
| 无 | |

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 |
|-------|----------------|---------------|
| 单位往来 | 131,968,232.00 | 49,464,835.40 |
| 个人往来 | 1,653,784.13 | 462,881.90 |
| 保证金 | 15,977,525.38 | 16,709,141.41 |
| 代扣代缴费 | | 112,206.70 |
| 押金 | 6,316,308.20 | 146,981.08 |
| 退税 | 7,280,692.16 | 14,842,852.41 |
| 其他 | 138,894.92 | |
| 合计 | 163,335,436.79 | 81,738,898.90 |

(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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------|-------|--------|--------------|
| 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司 | 往来款 | 70,002,000.00 | 1 年以内 | 42.85% | |
| 捷耀精密五金(深圳)有限公司 | 往来款 | 28,331,086.52 | 3 年以内 | 17.35% | |
| 深圳市捷荣光电有限公司 | 往来款 | 20,196,732.85 | 3 年以内 | 12.37% | |
| 海尔融资租赁(中国)有限公司 | 保证金 | 14,633,485.00 | 1-3 年 | 8.96% | 2,374,993.25 |
| 捷荣模具工业(香港)有限公司 | 往来款 | 13,441,887.63 | 3 年以上 | 8.23% | |
| 合计 | -- | 146,605,192.00 | -- | 89.76% | 2,374,993.25 |

(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：

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 | 96,341,039.12 | 0.00 | 96,341,039.12 | 95,241,039.12 | 0.00 | 95,241,039.12 |
| 对联营、合营企业投资 | 311,745.75 | 0.00 | 311,745.75 | 311,745.75 | 0.00 | 311,745.75 |
| 合计 | 96,652,784.87 | 0.00 | 96,652,784.87 | 95,552,784.87 | 0.00 | 95,552,784.87 |

(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 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 模具制造 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | 0.00 |
| 捷荣光电 | 4,000,000.00 | 1,100,000.00 | | 5,100,000.00 | | 0.00 |
| 苏州捷荣 | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 | | 0.00 |
| 香港捷荣 | 1,645,618.00 | | | 1,645,618.00 | | 0.00 |
| 捷耀五金 | 23,945,421.12 | | | 23,945,421.12 | | 0.00 |
| 重庆四联 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | 0.00 |
| 东莞智荣 | 2,750,000.00 | | | 2,750,000.00 | | 0.00 |
| 重庆汇盈 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | 0.00 |
| 合计 | 95,241,039.12 | 1,100,000.00 | | 96,341,039.12 | | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳明医医疗科技有限公司 | 311,745.75 | | | | | | | | | 311,745.75 | 0.00 |
| 小计 | 311,745.75 | | | | | | | | | 311,745.75 | 0.00 |
| 合计 | 311,745.75 | | | | | | | | | 311,745.75 | 0.00 |

(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 | 927,926,922.28 | 814,981,941.31 | 583,942,789.20 | 522,264,993.18 |
| 其他业务 | 9,338,874.02 | | 10,401,538.76 | 3,202,367.83 |
| 合计 | 937,265,796.30 | 814,981,941.31 | 594,344,327.96 | 525,467,361.01 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 5,273,702.80 |
| 合计 | | 5,273,702.80 |

6、其他

十五、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 | -654,119.87 | |
| 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） | 154,652.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,465,620.71 | 主要为捷荣汇盈因延期缴纳土地出让金而产生的滞纳金 2,334,000.00 元 |
| 减：所得税影响额 | -690,526.12 | |
| 少数股东权益影响额 | 189.45 | |
| 合计 | -2,274,751.91 | -- |

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 | 2.11% | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.30% | 0.120 | 0.120 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - 二、 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。
 - 三、 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：广东省深圳市南山区科技园科发路2号长城科技大厦2号楼13层公司证券部