

MEIG 美格

美格智能技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王平、主管会计工作负责人夏有庆及会计机构负责人(会计主管人员)陈岳亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及业绩预测、未来计划等前瞻性陈述，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、预测与承诺的差异，注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 106,670,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	171

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、美格智能	指	美格智能技术股份有限公司
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
兆格投资	指	深圳市兆格投资企业（有限合伙），系本公司股东
凤凰投资	指	深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司、系本公司股东
西安兆格	指	西安兆格电子信息技术有限公司，系本公司的全资子公司
武汉方格	指	武汉方格信息技术有限公司，系本公司的全资子公司
方格国际	指	方格国际有限公司，系本公司的全资子公司
上海分公司	指	美格智能技术股份有限公司上海分公司，系本公司的分公司
ODM	指	Original Design Manufacturer（原始设计制造商），是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品
IDH	指	Independent Design House（独立设计公司）在原厂芯片的基础上开发平台、提供解决方案，为终端产品的研发和迅速面市提供条件
OEM	指	Original Equipment Manufacture（原厂设备生产），生产商完全按照客户的设计和品质要求进行生产，产品以客户的品牌进行销售
物联网、IoT	指	Internet of Things，通过多种信息传感设备，按约定的传输协议把物品及设备与互联网连接，进行通信和信息交换，并据此实现智能识别、定位、跟踪和管理的网络
NB-IoT	指	Narrow-Band Internet of Things，窄带宽的物联网网络

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	美格智能	股票代码	002881
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	美格智能技术股份有限公司		
公司的中文简称	美格智能		
公司的外文名称（如有）	MeiG Smart Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	MeiG		
公司的法定代表人	王平		
注册地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路 5 号 A 幢、B 幢第一、二层、第三层 A		
注册地址的邮政编码	518103		
办公地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路 5 号 A 幢、B 幢第一、二层、第三层 A		
办公地址的邮政编码	518103		
公司网址	www.meigsmart.com		
电子信箱	forge@meigsmart.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	黄敏
联系地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路 5 号 A 幢、B 幢第一、二层、第三层 A
电话	0755-61163666
传真	0755-61163452
电子信箱	forge@meigsmart.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	陈卫武、卢志清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东莞证券股份有限公司	广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心	邱添敏、潘云松	2017 年 6 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	642,468,424.30	479,658,113.72	33.94%	388,502,374.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,285,183.37	46,713,381.77	20.49%	31,848,328.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,193,096.40	41,674,708.83	20.44%	35,755,520.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,962,893.37	3,395,054.94	-599.64%	1,575,085.64
基本每股收益（元/股）	0.60	0.58	3.45%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.58	3.45%	0.40
加权平均净资产收益率	15.61%	22.81%	-7.20%	19.75%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	815,281,078.52	473,075,742.04	72.34%	433,395,296.44

归属于上市公司股东的净资产 (元)	493,180,540.81	228,149,062.88	116.17%	181,429,231.18
----------------------	----------------	----------------	---------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,402,524.73	143,729,026.44	193,780,027.98	200,556,845.15
归属于上市公司股东的净利润	7,186,160.71	9,591,370.59	8,431,105.33	31,076,546.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,914,941.00	7,674,607.54	7,304,405.61	28,299,142.25
经营活动产生的现金流量净额	9,804,068.80	4,048,579.61	-28,728,500.25	-2,087,041.53

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,641.20		-1,418,169.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,687,700.24	5,083,244.14	960,561.12	公司报告期内获得政府补助，明细详见“第十一节七、合并财务报表项目注释 70、其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	591,082.20			公司报告期内银行理财产品投资产生的投

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,881.15	837,795.52	870,882.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,258,475.52	
减：所得税影响额	1,076,173.12	882,366.72	61,991.19	
合计	6,092,086.97	5,038,672.94	-3,907,192.08	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务

公司的主营业务涉及4G技术行业应用领域及精密组件业务两大领域。4G技术行业应用方面，公司专注于4G无线通信模块和4G智能终端的研发、销售，同时为客户提供基于4G通信技术的研发服务。精密组件业务领域，主要是研发、生产和销售以智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。

（二）主要产品及其用途

公司的主要产品 and 用途情况如下：

1、4G技术行业应用

（1）技术开发服务

4G技术开发服务主要是为客户提供基于4G通信技术的各类通信终端产品的研发服务。公司在接到客户项目后，组织软硬件研发人员进行项目研发工作。研发完成后，向客户交付包括模具设计文件、结构设计文件、PCBA设计文件、软件源代码、生产测试软件及作业指导书等成套软硬件设计及生产指导文件，客户通过公司交付的文件可直接对产品进行批量化生产。技术开发服务所开发的终端产品形态主要有移动宽带终端、4G通信模块、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机等。上述产品主要应用于物联网、车联网、金融支付、智能物流、智能电网、智慧交通等领域。

（2）4G通信模块及智能终端

4G通信模块和智能终端是公司的主要硬件产品。4G通信模块是物联网和无线通信领域进行大容量数据快速传输的重要节点设备，由公司自主研发、以公司自有品牌在公开市场进行销售，可应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、虚拟现实、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。4G智能终端一般是根据客户需求为客户进行定制开发，开发完成后为客户进行贴牌生产，并最终向客户交付成品。公司目前为客户开发的智能终端涉及金融支付、车载追踪、智能电表、共享单车控制、智能家居等。

2、精密组件

（1）精密模具

公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造，根据不同客户的定制化需求，进行开模、制模，在销售给客户的同时，运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主要为手机结构件，主要包括：外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。除手机精密结构件外，公司还能为智能耳机、行车记录仪、无线路由器等产品提供配套的精密结构件。

（三）经营模式

公司产品以4G技术行业应用为核心，涵盖4G技术开发、4G模块及智能终端；精密组件主要用于包括智能手机在内的移动智能终端产品。公司业务模式根据产品形态不同分为ODM、OBM、IDH和OEM。公司在各业务模式下均具有较强的市场竞争和客户服务能力。

业务分类		业务模式	主要内容
4G技术行业应用	4G技术开发服务	IDH	独立设计，提供解决方案，不提供生产，为客户提供4G数字家庭系列产品解决方案、Android系统4G智能模块技术解决方案等
	4G模块及智能终端	OBM/ODM	独立设计并交付通信模块或智能终端产品，其中4G模块使用自有品牌，智能终端使用客户品牌

精密组件	OEM	为各终端品牌厂商提供精密组件定制生产
------	-----	--------------------

（四）主要的业绩驱动因素

- 1、4G技术及4G产品的应用范围不断扩大，市场规模和客户需求增长
- 2、公司自有品牌的4G通信模组出货量增长迅速
- 3、技术开发领域与存量客户的合作稳步增长，并开发了新的行业领先客户
- 4、精密组件行业资源不断向部分优势品牌客户集中，公司坚持既定的服务大客户战略，通过稳定与大客户的合作关系，并不断获取出货量较大的重点项目，保证了精密组件的出货量稳步增长

（五）行业情况

在4G技术行业应用领域，随着运营商4G网络的不断完善以及对于4G业务的大力推动，4G技术及4G产品在消费领域和行业领域的应用都更加广泛和深入，4G技术行业的市场规模不断扩大，处于行业发展的上升阶段。公司拥有经验丰富的4G技术研发团队，并且与行业顶尖客户均建立了紧密合作关系，属于4G技术行业的领先企业。

在精密组件领域，随着优质品牌客户的市场占有率不断上升，行业资源不断向优质客户集中，规模较小研发实力不强的企业不断被淘汰，具备研发实力、并且在产品品质、价格水平、交货能力方面均能满足客户需求的企业的市场份额将逐步提升。公司始终坚持服务大客户的市场战略，已经进入了众多行业知名客户的供应商体系。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，未发生重大变化。
固定资产	报告期内，未发生重大变化。
无形资产	由期初余额 26.17 万元上升至期末余额 96.98 万元，增长率 270.58%，是因本期采购软件系统增加。
在建工程	报告期内，未发生重大变化。
货币资金	由期初余额 1,774.48 万元上升至期末余额 9,756.48 万元，增长率 449.82%，是因本期募集资金到位。
应收票据	由期初余额 10,266.21 万元上升至期末余额 14,660.83 万元，增长率 42.81%，是因本期客户采用汇票结算增加。
应收账款	由期初余额 13,990.16 万元上升至期末余额 19,588.74 万元，增长率 40.02%，是因本期销售收入增长。
预付款项	由期初余额 1,315.75 万元上升至期末余额 1,798.70 万元，增长率 36.71%，是因本期客户订单增长导致采购材料预付金额增加。
其他应收款	由期初余额 240.83 万元上升至期末余额 366.11 万元，增长率 52.02%，是因本期房屋租赁押金增加。
存货	由期初余额 9,306.29 万元上升至期末余额 14,741.46 万元，增长率 58.40%，是因客户订单增加。
其他流动资产	由期初余额 307.25 万元上升至期末余额 10,989.04 万元，增长率 3,476.58%，是因未到期的银行理财产品增加。

递延所得税资产	由期初余额 247.08 万元上升至期末余额 368.62 万元，增长率 49.19%，是因本期资产减值准备和可弥补亏损增加。
其他非流动资产	由期初余额 300.00 万元上升至期末余额 477.97 万元，增长率 59.32%，是因本期预付工程和设备款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、研发的前瞻性

公司自成立以来，始终坚持在4G无线通信技术领域进行持续投入，早在2012年就率先与高通签署专利授权协议，成为国内首批基于4G/LTE核心模块进行全方位产品和技术开发的企业之一。公司积极布局智能4G模块、更高速率的LTE-A的数传模块以及提前布局大规模MIMO智能天线、256 QAM调制、高频段传输、频谱拓展等4.5G、5G相关核心技术的研发等。同时，随着低功耗无线传输标准LTE-M，NB-IOT等标准的逐步确定，公司积极参与行业标准的讨论和方案的制定，并适时地根据市场需求推出相关产品。

2、研发团队优势

公司始终把研发团队的建设作为公司经营发展最核心的环节，研发人员主要为计算机软硬件、无线微波、电子通信、移动操作系统等相关专业背景。针对不同客户需求及不同行业应用领域，公司分别在西安、武汉、上海、深圳组建研发团队。公司研发骨干大多都有多年通信行业的研发经验，并曾在世界知名企业及行业技术领先的企业工作，研发团队结构合理。

3、产品的技术优势

公司产品软件性能稳定，执行标准高于行业标准。公司在产品研发设计阶段，制定了详细的软硬件测试认证等过程质量标准；在产品交付标准上，制定了工业级、车规级的可靠性标准，如满足-40至+85度的模块运行标准、长期高温高湿（温度85度，湿度85度）、跌落碰撞冲击等测试标准，通过高规格的产品标准不断优化产品的器件选型、原理图设计等，提高产品的可靠性和竞争力。

4、产品的创新优势

公司基于不同行业应用的特殊要求，对产品进行特殊功能开发，如基于LTE的小型定制化智能模块，通过高速无线网络进行银行支付认证或接入物流服务商后台系统，可适配于各种支付终端和物流终端，大大降低了用户的设计门槛及设计周期；基于LTE的车内无线WIFI覆盖技术及后台管理方案可以通过车内12V的供电系统，实现车内WIFI全覆盖；基于LTE的无线电力改造应用，可根据3G、4G的无线传输方案，实现电表的无线抄表，无线升级，无线监控维护等功能。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，随着各类改革与发展举措的持续深入推进，各行业实体经济得到有效扶持，国内宏观经济形势已稳中向好。公司所处的精密组件领域，行业资源持续向优质品牌客户集中，研发实力和交付能力较弱的企业逐步淘汰，具备相当研发实力和交付能力的企业则更受优质品牌客户青睐。公司所处的4G技术行业应用领域则保持高速发展态势，以4G通信技术为基础的各类行业应用都在加速升级、普及，市场规模快速增长。

经过中国证券监督管理委员会批准，深圳证券交易所同意，2017年6月公司在深圳证券交易所首次公开发行股票并成功上市，迈入长期、健康、可持续发展的资本市场。公司的融资渠道扩宽，治理将进一步规范，竞争能力也将不断提升。

面对行业改革与发展的良好机遇，公司经营管理团队在董事会的带领下，发扬开拓进取精神，不断夯实“诚信、担当、创新、共享”的企业文化，经营业绩稳步增长。2017年全年实现收入64,246.84万元，比上年同期增加16,281.03万元，同期增长比为33.94%。实现归属于母公司净利润5,628.52万元，比上年同期增加957.18万元，同期增长比为20.49%。实现归属于母公司扣除非经常性损益后净利润5,019.31万元，比上年同期增加851.84万元，同期增长比为20.44%。

2017年全年，公司始终坚持服务大客户的市场战略，不断稳固与存量优质客户的合作关系，并持续拓展新的行业优质客户，公司客户群体进一步升级。此外，公司集中优势承接出货量大的优质项目，努力通过规模效应来实现利润增长。通过实施服务大客户和承接大项目的措施，公司精密组件业务实现稳步增长。全年公司在精密组件领域共实现收入42,949.48万元，比上年同期增加7,258.19万元，同期增长比为20.34%。

随着4G消费类用户和行业用户不断增长，公司技术开发业务和4G模块业务继续高速增长。2017年全年，公司在4G技术行业应用领域实现收入19,705.33万元，比上年同期增加7,610.58万元，同期增长比为62.92%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	642,468,424.30	100%	479,658,113.72	100%	33.94%
分行业					
4G 技术行业应用	197,053,253.22	30.67%	120,947,413.50	25.22%	62.92%
精密组件	429,494,835.14	66.85%	356,912,924.07	74.41%	20.34%
其他业务收入	15,920,335.94	2.48%	1,797,776.15	0.37%	785.56%

分产品					
技术开发服务	116,722,629.29	18.17%	93,008,311.46	19.39%	25.50%
4G 模块及智能终端	80,330,623.93	12.50%	27,939,102.04	5.82%	187.52%
结构件	415,045,452.24	64.60%	341,500,329.82	71.20%	21.54%
模具	14,449,382.90	2.25%	15,412,594.25	3.21%	-6.25%
其他业务收入	15,920,335.94	2.48%	1,797,776.15	0.37%	785.56%
分地区					
华东地区	109,813,433.85	17.09%	102,958,226.81	21.46%	6.66%
华南地区	475,781,406.51	74.06%	371,612,553.22	77.47%	28.03%
境内其他	7,951,297.13	1.24%	2,252,194.15	0.47%	253.05%
境外	48,922,286.81	7.61%	2,835,139.54	0.59%	1,625.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
4G 技术行业应用	197,053,253.22	124,450,889.24	36.84%	62.92%	86.96%	-8.12%
精密组件	429,494,835.14	349,806,725.33	18.55%	20.34%	17.40%	2.04%
分产品						
技术开发服务	116,722,629.29	56,449,634.68	51.64%	25.50%	27.15%	-0.63%
4G 模块及智能终端	80,330,623.93	68,001,254.56	15.35%	187.52%	206.77%	-5.31%
结构件	415,045,452.24	333,071,324.20	19.75%	21.54%	17.85%	2.51%
分地区						
华东地区	109,813,433.85	86,805,258.22	20.95%	6.66%	5.14%	1.14%
华南地区	475,781,406.51	360,389,011.18	24.25%	28.03%	28.38%	-0.21%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
精密结构件	销售量	个	112,647,181	88,170,557	27.76%
	生产量	个	92,914,431	83,230,424	11.64%
	库存量	个	1,658,982	1,983,222	-16.35%
4G 模块及智能终端	销售量	个	429,986	115,727	271.55%
	生产量	个	454,538	126,266	259.98%
	库存量	个	32,016	10,539	203.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内4G模块及智能终端销售量、生产量、库存量同比增涨的主要原因是：随着4G模块市场开拓的深入，新客户的引进，订单量增加，推动生产量、销售量、库存量的大幅攀升。

注：以上库存量不包括发出商品数量

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
4G 技术行业应用	营业成本	124,450,889.24	25.50%	66,563,988.25	18.20%	86.96%
精密组件	营业成本	349,806,725.33	71.67%	297,973,873.28	81.45%	17.40%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
技术开发服务	营业成本	56,449,634.68	11.57%	44,396,832.02	12.14%	27.15%
4G 模块及智能终端	营业成本	68,001,254.56	13.93%	22,167,156.22	6.06%	206.77%
结构件	营业成本	333,071,324.20	68.24%	282,624,743.60	77.26%	17.85%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	333,123,924.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	108,434,243.62	16.88%
2	客户 2	79,459,787.32	12.37%
3	客户 3	60,469,788.81	9.41%
4	客户 4	46,849,038.85	7.29%
5	客户 5	37,911,065.74	5.90%
合计	--	333,123,924.34	51.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,991,330.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	24,692,208.62	7.35%
2	供应商 2	19,610,571.42	5.84%
3	供应商 3	15,256,723.86	4.54%
4	供应商 4	14,642,658.24	4.36%
5	供应商 5	13,789,168.62	4.10%

合计	--	87,991,330.76	26.19%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,087,828.01	7,779,009.11	42.54%	主要是员工薪酬的增加
管理费用	78,417,869.47	44,255,951.76	77.19%	主要是研发投入的增加
财务费用	3,000,859.51	5,169,423.26	-41.95%	主要是汇兑损益、票据贴息支出减少

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司始终坚持研发投入，以满足高端客户对技术先进性的要求及为公司未来几年的市场竞争打下技术基础。精密组件业务方面，公司着重推动结构件设计往高端、移动、轻量化方向发展，在结构件生产方面则大力进行自动化、智能化生产的研发投入。4G技术行业应用领域，公司重点推动模块产品技术在金融POS、物流终端、扫描设备、车载监控及控制终端等领域的应用研发。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	507	419	21.00%
研发人员数量占比	22.64%	23.39%	-0.75%
研发投入金额（元）	101,163,653.65	70,812,213.73	42.86%
研发投入占营业收入比例	15.75%	14.76%	0.99%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	479,530,361.63	396,502,425.24	20.94%
经营活动现金流出小计	496,493,255.00	393,107,370.30	26.30%

经营活动产生的现金流量净额	-16,962,893.37	3,395,054.94	-599.64%
投资活动现金流入小计	90,619,082.20		
投资活动现金流出小计	197,732,955.33	9,846,723.50	1,908.11%
投资活动产生的现金流量净额	-107,113,873.13	-9,846,723.50	988.50%
筹资活动现金流入小计	290,461,271.88	62,610,637.87	363.92%
筹资活动现金流出小计	83,102,957.59	47,487,204.90	75.00%
筹资活动产生的现金流量净额	207,358,314.29	15,123,432.97	1,271.11%
现金及现金等价物净增加额	83,245,938.26	8,429,188.81	887.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- ①、经营活动产生的现金流量净额为-1,696.29万元，比上年同期降低599.64%，主要原因是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付给职工以及为职工支付的现金增加；
- ②、投资活动现金流入小计为9,061.91万元，上年同期为零，主要原因是报告期内公司投资购买保本理财产品到期赎回及投资收益；
- ③、投资活动现金流出小计为19,773.30万元，比上年同期增长1,908.11%，主要原因是报告期内公司投资购买保本理财产品；
- ④、投资活动产生的现金流量净额为-10,711.39万元，比上年同期减少988.50%，主要原因是报告期内公司投资购买保本理财产品；
- ⑤、筹资活动现金流入小计为29,046.13万元，比上年同期增长363.92%，主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金到位；
- ⑤、筹资活动现金流出小计为8,310.30万元，比上年同期增长75.00%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款增加；
- ⑦、筹资活动产生的现金流量净额为20,735.83万元，比上年同期增长1,271.11%，主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金到位；
- ⑧、现金及现金等价物净增加额为8,324.59万元，比上年同期增长887.59%，主要原因是报告期内公司公开发行股票募集资金到位。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期同公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异为7,324.81万元，主要原因为：

- ①、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长6,218.72万元；
- ②、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长4,816.25万元；
- ②、报告期内公司客户采用票据结算增加，报告期末应收票据余额较上年末增长4,394.62万元。

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
投资收益	591,082.20	0.95%	为银行理财产品收益	否

公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	3,562,425.07	5.72%	为坏账损失和存货跌价损失	否
营业外收入	16,068.86	0.03%		否
营业外支出	70,950.01	0.11%		否
其他收益	6,687,700.24	10.73%	为政府补助	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

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	97,564,792.15	11.97%	17,744,816.10	3.75%	8.22%	
应收账款	195,887,374.20	24.03%	139,901,551.41	29.57%	-5.54%	
存货	147,414,613.25	18.08%	93,062,927.12	19.67%	-1.59%	
固定资产	83,891,859.09	10.29%	91,569,778.88	19.36%	-9.07%	
短期借款	54,818,820.04	6.72%	71,481,967.81	15.11%	-8.39%	
长期借款		0.00%	2,351,134.32	0.50%	-0.50%	

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据*1	14,422,125.63	银行开具票据质押
应收账款*2	195,887,374.20	银行借款抵押
固定资产*3	24,465,959.28	银行借款抵押
合计	234,775,459.11	

*1 开具的银行承兑汇票在2018年3月到期已兑付。

*2 应收账款抵押在2018年3月已解押。

*3 固定资产抵押在2018年3月已解押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股票	20,875.65	5,180.24	5,180.24	0	0	0.00%	15,765.41	用于物联网模块与技术方案建设项目、精密制造智能化改造项目和购买银行理财产品	0
合计	--	20,875.65	5,180.24	5,180.24	0	0	0.00%	15,765.41	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2017年6月,公司公开发行股票2,667万股,共募集资金23,896.32万元,扣除发行费用3,020.67万元,募集资金净额20,875.65万元。截至2017年12月31日,公司已累计使用募集资金总额5,180.24万元,尚未使用募集资金总额15,765.41万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
精密制造智能化改造项目	否	5,591.00	5,591.00	662.54	662.54	11.85%	2018年09月30日	327.96	否	否
物联网模块与技术方 案建设项目	否	12,284.65	12,284.65	1,517.70	1,517.70	12.35%	2018年10月31日	302.93	否	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,875.65	20,875.65	5,180.24	5,180.24	--	--	630.89	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	20,875.65	20,875.65	5,180.24	5,180.24	--	--	630.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于 2017 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，拟增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目为“物联网模块与技术方 案建设项目”。该募集资金投资项目原实施主体为本公司，现调整为本公司及公司全资子公司西安兆格信息技术有限公司共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房及西安市高新区丈八四路 20 号 1 号楼 9 层。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年8月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金人民币13,102,633.93元置换先期投入募投项目的自筹资金人民币13,102,633.93元。公司此次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关要求。
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	公司于2017年7月7日召开了公司第一届董事会第十九次会议和公司第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。2017年7月26日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截止2017年12月31日，公司尚有100,000,000.00元募集资金用于购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品TGG170758理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
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。

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
西安兆格	子公司	4G 通信技术 开发服务和 通信模块、 智能终端的 研发、销售	2,000,000.00	20,531,608.03	8,246,751.11	52,993,614.45	4,116,892.67	5,279,598.64
武汉方格	子公司	4G 通信技术 开发服务和 通信模块、 智能终端的 研发、销售	1,000,000.00	2,693,051.77	2,331,483.70	15,545,754.72	2,907,767.10	2,755,138.14
方格国际	子公司	境外销售、 采购和融资	100,000.00 港币	1,500,517.73	161,627.59	9,027,815.11	74,460.67	62,219.65

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

精密组件由精密模具及精密结构件构成，一般运用于智能终端产品的外壳、内部支撑件及连接件等。精密组件的市场规模与其应用的终端产品的市场规模息息相关，终端产品的发展趋势、客户要求、材料选择也直接影响了精密组件行业的整体发展方向。

通信模块是连接物与物的重要载体，是智能终端设备的核心部件，通信模块和其他外部硬件组成智能终端的硬件部分，将4G通信模块加载到智能终端产品中，可实现即时通信、移动上网、GPS定位、大数据传输等功能。随着4G技术的不断拓展，车联网、智能物流、移动支付、虚拟现实等领域都离不开通信模块和智能终端。

1、在4G技术行业应用方面，近年来4G网络增长迅速，全球运营商开始逐渐关闭2G网络，释放更多的带宽助力4G通信网络的发展。由于4G通讯网络起步时间较晚，相关技术在逐步积累阶段，整个4G通信技术行业仍处于良好发展阶段。国内的4G通信技术领域以华为作为领军企业代表。华为是全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，专注于ICT领域，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务。

公司的技术开发服务以4G通信技术为核心，最终表现形式为向客户交付项目设计原理图等设计文件，技术开发服务应用的终端产品主要为4G模块、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机等。未来虚拟现实、人工智能、无人驾驶、云办公、大数据采集等领域都离不开4G通信技术的支撑。

2、在4G模块及智能终端方面，新兴的4G通信模块因功耗成本低、速率快、频谱利用率高将逐步受到市场的青睐。4G通信模块是终端设备接入物联网的核心部件之一，决定了设备能否应对复杂的应用环境从而确保通信质量的稳定性和可靠性；此外，4G通信模块同时具有标准化和定制化的特点，在硬件和软件方面与其他部件的对接具有一定粘性。因此，任何拥有先发优势、核心技术以及多行业应用技术积累的4G通信模块企业都有成为领头羊的可能。目前在全球和国内专注于4G通信模块的供应商较少，例如华为、中兴、广和通、移远通信等。

4G技术的行业应用逐步延伸，市场对产品智能化要求越来越高，新的技术不断产生。同时已有技术也正逐渐实现规模化应用，基于4G技术的产业链各环节逐步成型，形成了覆盖芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务在内的较为完整的产业链。

3、在精密组件方面，市场化程度较高，与移动智能终端产业关联度较高，属于客户导向型行业，从事精密组件生产的企业较多，但以精密、复杂、高良品率为主的高新技术含量企业较少。行业内大多数企业只能生产部分注塑结构件，但有能力进行研发、设计、生产提供一体化服务的企业较少。随着国产智能手机竞争力的提升，产品结构优化升级，出货量大幅增加，国内智能手机精密结构件的产能需求旺盛。平板电脑、智能硬件等其他智能终端的普及，也对国内中高端精密结构件厂商提出了更高的产能要求。

（二）公司发展战略

在4G技术行业应用方面，公司将持续拓展以上4G技术行业应用领域，深度挖掘研发的前瞻性、研发团队优势、产品的技术优势、产品的创新优势、丰富的研发成果等综合优势，以实现方案开发、产品设计以及生产、检测一体化、客户行业定制为目标。在通信、射频、数据传输、信号处理、平台软件等领域形成更强的研发实力。在精密组件方面，公司将不断整合行业内的优质资源，走内生与外延相结合的发展道路，稳健扩充产能，提高产能利用效率和产品良率，满足客户对大产能的要求。

随着4G技术向不同领域的渗透，公司的技术开发服务、4G通讯模块及智能终端将持续增长。公司将顺应4G、5G等趋势进一步加大对原有的精密组件、4G技术行业应用等优势领域的投入，进一步拓展4G行业应用范围，将精密组件业务与4G技术行业应用业务深度融合；同时，公司还将对深度开发基于Android平台的系统解决方案，拓宽LTE-A技术和LTE-M、NB-IOT技术的应用范围，抢先布局5G市场，抓住行业的下一个发展机遇，为企业建立新的增长点，并力争成为行业前三的4G技术行业应用综合提供商。

（三）经营计划

1、市场方面，持续推行服务大客户战略，在现有的客户群基础上，再发展一批行业顶尖客户，尤其是海外市场客户。在不断扩展国内市场的基础上，加大对海外市场拓展的投入，找准技术和产品切入点，扩大海外市场销售。

2、公司将在精密组件业务中大力推动创新设计和智能制造，在精密组件设计上注重创新设计，通过高端、移动和轻量化的结构件产品满足高端客户的需求，在制造环节上，结合公司的募投项目，以工业4.0为标准，大力推动自动化生产和智能制造。

3、在4G技术行业应用领域，公司将持续进行研发投入，不断升级人才队伍，保证公司在4G领域及即将到来的5G时代中的技术领先性。同时强力布局诸如车载、自动驾驶、人工智能、电力、共享经济等重点行业，确保在重点行业中都有产品落地，保证公司的核心竞争力。

4、加强人才发展计划，公司将继续坚持“诚信、担当、创新、共享”的企业文化理念，围绕用好、用活人才和提高人才效能，通过不断引进人才、强化内部培训和完善激励机制，建设一支在行业内极具竞争力的复合型人才队伍。

5、持续提升内部管理水平，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，促进公司的管理升级和体制创新，继续强化企业内部控制制度，深化公司管理规范化工作，建立科学的决策机制和管理机制，全面提升公司经营管理水平，实现高效运营。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争风险

公司的主营业务为4G通信技术开发服务、智能终端产品设计研发以及移动智能终端的精密组件制造。报告期内公司主

营业务收入主要来源于4G技术行业应用以及精密组件，其中4G技术行业应用包括基于4G技术的开发服务和4G通信模块及智能终端。随着公司对基于4G通信技术的研发投入持续增加以及市场开拓力度的提高，公司在4G技术行业应用的收入和毛利占比逐渐提高。虽然物联网行业前景广阔，但随着进入行业的企业增加及投入加大，市场竞争将愈发激烈，如果公司不能在研发、生产方面持续保持竞争力，将对公司持续盈利能力带来不利影响。公司将持续加大研发投入，革新生产工艺，积极布局前沿技术，以保持并提升公司的市场竞争能力。

2、应收账款坏账风险

根据行业惯例，公司精密组件销售通常会给客户30天至90天不等的信用期，随着公司业务规模扩大，公司应收账款余额相应增加。截至2017年12月31日，公司应收账款净额19,588.74万元，比当年初增加了40.02%。虽然公司目前应收账款回收情况良好，但受宏观经济以及手机等移动智能终端产业增长放缓的影响，如果客户经营状况发生重大不利变化，则公司应收账款存在坏账风险。公司将密切关注现有客户的经营状况，继续导入业内其他重点优质客户，通过客户结构优化来控制应收账款坏账风险。

3、客户集中风险

报告期内，公司向前五名主要客户的销售额占营业收入的比例为51.85%。随着公司业务发展，客户结构不断优化，与主要客户合作关系日益密切。长期稳定的合作关系使公司销售收入具有稳定性和持续性，但客户过于集中仍可能给本公司经营带来一定风险。如果公司主要客户生产经营发生重大不利变化，将对公司经营业绩造成不利影响。

4、核心技术人员流失和核心技术泄露风险

无线通信模块与技术开发服务对核心技术人员存在依赖性，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。公司主要产品应用的领域和行业较多，产品的升级更新依赖公司自主培养的富有项目实践经验的管理和技术团队。特别是随着通信技术更新速度加快，行业内面临人员流动率高、知识结构更新快、人力成本持续上升的问题。此外，公司目前无线通信模块和智能终端产品除前期方案设计由公司完成外，制造通过委外加工的方式交由其他公司完成，存在技术泄密风险。虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密协议》，但若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。公司将进一步完善人力资源管理，筑牢企业文化和经营理念的正面引领效应，实行更严格的核心技术管理政策，加强核心技术人员的向心力、凝聚力建设，使核心技术人员与公司同呼吸、共命运，与他们共享公司的发展成果。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策符合公司章程的规定，有明确的分红标准和分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，利润分配政策已经独立董事发表意见。

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

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

- 1、根据公司2016年6月20日召开的公司2015年年度股东大会决议，公司2015年度不进行任何形式的利润分配。
- 2、根据公司2017年6月28日召开的公司2016年年度股东大会决议，公司2016年度不进行任何形式的利润分配。
- 3、本报告期利润分配预案拟定如下：以2017年12月31日总股本10,667万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金红利10,667,000元。同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润转至以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	10,667,000.00	56,285,183.37	18.95%		
2016 年	0.00	46,713,381.77	0.00%		
2015 年	0.00	31,848,328.41	0.00%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	106,670,000
现金分红总额 (元) (含税)	10,667,000
可分配利润 (元)	119,417,575.85
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 10,667 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 共计分配现金红利 10,667,000 元。同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	王平	股份限售承诺	本人自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发	2017 年 06 月 22 日	至 2020 年 6 月 22 日	正常履行中

		<p>行的股份；在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 10%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的 20%，减持价格不低于发行价；公司上市后 6</p>			
--	--	---	--	--	--

			个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2017 年 12 月 21 日，如该日为非交易日则顺延为此日期后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
	深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司;深圳市兆格投资企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持股	2017 年 06 月 22 日	至 2020 年 6 月 22 日	正常履行中

			票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 90%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的 100%。			
	王成	股份限售承诺	本人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公	2017 年 06 月 22 日	至 2020 年 6 月 22 日	正常履行中

		<p>司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 50%，两年内累计转让不超过所持公司股份总额的 100%；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2017 年 12 月 21 日，如该日为非交易日则顺延为此日期后的第一个交易日）收盘价</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>低于发行价，持有公司股票锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
	<p>陈岳亮;杜国彬;刘斌;夏有庆</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>在任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%；所持股票在锁定期满后</p>	<p>2017 年 06 月 22 日</p>	<p>至 2020 年 6 月 22 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的 90%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的 100%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2017 年 12 月 21 日，如该日为非交易日则顺延为此日期后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>			
	王平	关于同业竞	本人未直接	2017 年 06 月	长期有效	正常履行中

		<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>或间接持有任何与公司及其分子公司业务相同、类似或在任何方面构成竞争的其他企业、机构或其他经济组织的股权或权益，未在与公司及其分子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，未以任何其他方式直接或间接从事与公司及其分子公司相竞争的业务；本人不会以任何形式从事对公司及其分子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与公司及其分子公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管</p>	22 日		
--	--	--	------	--	--

			<p>理等方面的帮助；凡本人及本人所控制的其他企业、机构或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其分子公司的生产经营构成竞争的业务，本人将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司或其分子公司，由公司或其分子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及其分子公司存在同业竞争；如果本人违反上述声明与承诺并造成公司或其分子公司经济损失的，本人将赔偿公司或其分子公司因此受到的全部损失。</p>			
	陈岳亮;杜国彬;黄晖;黄力;黄敏;刘斌;刘治全;深圳市	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本方将尽量避免和减少本方或本方控制的其他	2017年06月22日	长期有效	正常履行中

	凤凰山文化旅游投资有限公司;深圳市兆格投资企业(有限合伙);王成;王平;文卫洪;夏成才;夏有庆		企业、机构或经济组织与公司或其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本方及本方控制的其他企业或者机构将履行合法程序,保证关联交易的公允性;本方不会利用在公司的地位和影响,通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。			
	美格智能;陈岳亮;杜国彬;王成;王平;文卫洪;夏有庆	IPO 稳定股价承诺	如果公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市后三年内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,则相关的计算对比方法按照深圳证	2017年06月22日	至2020年6月22日	正常履行中

			券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)时,公司将启动以下稳定股价的预案。具体措施如下: 1、公司回购股票; 2、控股股东、实际控制人增持股票; 3、董事、高级管理人员增持股票。			
	美格智能技术股份有限公司	其他承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行	2017年06月22日	永久有效	正常履行中

		<p>公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，审议具体回购方案；在股东大会审议通过回购公司股票的方案后，公司将依法通知债权人，并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续，然后启动并实施股份回购程序。公司将按照市场价格和首次公开发行股票的发价价格孰高的原则确定回购价格。市场价格为实施回购程序前一个交易日的收盘价，若前一个交易日公司股票停牌，则以停牌前最后一个交易日的收盘价为准。公司上市后</p>			
--	--	---	--	--	--

			发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量将进行相应调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司未能履行上述承诺时，应及时、充分披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。			
	王平	其他承诺	如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚	2017年06月22日	永久有效	正常履行中

		<p>假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），并于 5 个交易日内启动购回程序，购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前 30 个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定；发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及购回股份数量应做相应调整。如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭</p>			
--	--	--	--	--	--

			受损失的,将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。			
	陈岳亮;杜国彬;黄晖;黄力;黄敏;刘斌;刘治全;王成;王平;文卫洪;夏成才;夏有庆	其他承诺	如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	2017 年 06 月 22 日	永久有效	正常履行中
	王平	其他承诺	若美格智能或其控股子公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被相关方提出有关社会保险费和住房公积金的索赔,本人将无条件全额承担应	2017 年 06 月 22 日	永久有效	正常履行中

			由美格智能或其控股子公司补缴或支付的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由美格智能或其控股子公司支付的所有相关费用。			
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					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	影响
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。	列示持续经营净利润本年金额56,285,183.37元，上年金额46,713,381.77元；列示终止经营净利润本年金额0元，上年金
比较数据相应调整。	

	额0元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益本年金额增加6,687,700.24元
在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	营业外收入本年金额减少0元，上年金额减少0元；营业外支出本年金额减少55,641.20元，上年金额减少0元；资产处置收益增加相应金额。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈卫武、卢志清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司报告期内保荐机构为东莞证券股份有限公司，邱添敏、潘云松为保荐代表人。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司作为被担保方

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
王平、王成、肖晓	40,000,000.00	2016年08月04日	2019年08月31日	否
王平、王成、肖晓、西安兆格	50,000,000.00	2016年10月28日	2019年10月28日	否
王平、王成	42,850,000.00	2015年09月11日	2018年09月10日	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十七、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

本报告期末发生重大租赁其他公司资产如下：

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费
凤凰股份	美格智能	房屋建筑物	1,646,894.59
明成物业	美格智能	房屋建筑物	6,838,817.48

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	首次公开发行股票募集资金	15,000	10,000	0
合计		15,000	10,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的社会义务，承担应尽的社会责任。公司在扎实做好主营业务，努力以良好业绩回报广大股东的同时，也积极承担对社会、客户和员工的责任。报告期内公司成立了党组织，积极组织党员及入党积极分子开展义工活动。坚持为客户创造价值，为客户提供最优品质的产品和服务。努力创造适合每个员工成长的工作和生活环境，并重视员工培训，让员工在工作和生活中不断实现个人价值的提升。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

根据深圳市宝安区环境保护和水务局审查同意（深宝环水批[2015]600208号），公司对喷涂废气采用以“喷淋塔+气水分离+活性炭棉吸附+蜂窝活性炭吸附”为主体的净化工艺进行处理的工艺，废气收集净化率大于90%后经排气筒高空排放。废气处理设施于2016年1月经深圳市宝安区环保局检测及专家组评审验收合格，2016年2月取得广东省污染物排放许可证(证书编号：4403062016000026)。在环保设施运行中公司组织专业的设备维护人员定期进行点检保养，定期委托第三方检测机构进行检测(达到处理标准)，同时也多次接受当地环保部门的检测监督，均达到预期的排放标准。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股。本次股票公开发行完成后，公司总股份由8,000万股增加到10,667万股。经深圳证券交易所《关于深圳市美格智能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]389号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“美格智能”，证券代码为“002881”。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，本次发行的股票数量为2,667万股，全部为新股，无老股转让。发行结束后，公司股份数由8,000万股变更为10,667万股，并依法在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了股份登记。本公司首次公开发行的2,667万股股票于2017年6月22日开始在深圳证券交易所上市交易。

为充分体现公司实际经营状况和战略布局，并与公司未来发展战略相匹配，2017年11月，公司拟将中文全称由“深圳市美格智能技术股份有限公司”变更为“美格智能技术股份有限公司”，英文全称由“Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd”变更为“MeiG Smart Technology Co., Ltd”。公司中英文证券简称均保持不变。公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，2017年第二次临时股东大会决议通过，对《公司章程》进行了对应修订。2017年12月，公司完成了名称变更的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核定换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300799218456D）。修订后的《公司章程》也同步在深圳市市场监督管理局办理了备案。

二十、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	80,000,000	100.00%						80,000,000	75.00%
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%						80,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	22,080,000	27.60%						22,080,000	20.70%
境内自然人持股	57,920,000	72.40%						57,920,000	54.30%
二、无限售条件股份			26,670,000				26,670,000	26,670,000	25.00%
1、人民币普通股			26,670,000				26,670,000	26,670,000	25.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	26,670,000				26,670,000	106,670,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股。本次股票公开发行完成后，公司总股份由8,000万股增加到10,667万股。经深圳证券交易所《关于深圳市美格智能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2017]389号)同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“美格智能”，证券代码为“002881”。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，本次发行的股票数量为2,667万股，全部为新股，无老股转让。发行结束后，公司股份数由8,000万股变更为10,667万股，并依法在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了股份登记。本公司首次公开发行的2,667万股股票于2017年6月22日开始在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】764号)的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股。经深圳证券交易所《关于深圳市美格智能技术股份有限公

司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]389号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“美格智能”，证券代码为“002881”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的2,667万股股票于2017年6月依法在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续。

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

适用 不适用

公司首次公开发行后，公司股本由8,000万股增至10,667万股，本次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如下：

项目	2017年	2016年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.60	0.58	3.45%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.58	3.45%
每股净资产（元）	4.62	2.85	62.11%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年06月09日	8.96	26,670,000	2017年06月22日	26,670,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】764号）的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,667万股。本次股票公开发行完成后，公司总股份由8,000万股增加到10,667万股。经深圳证券交易所《关于深圳市美格智能技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]389号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“美格智能”，证券代码为“002881”。本公司首次公开发行的2,667万股股票于2017年6月22日开始在深圳证券交易所上市交易。公司于2017年6月21日在巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《首次公开发行股票上市公告书》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数和股东结构均发生变化。股份总数及股东结构的变动情况见本节第一部分“股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,080	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王平	境内自然人	43.44%	46,336,000		46,336,000	0	质押	10,000,000
深圳市兆格投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.57%	14,480,000		14,480,000	0		
王成	境内自然人	10.86%	11,584,000		11,584,000	0	质押	5,500,000
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	7,600,000		7,600,000	0		
华润深国投信托有限公司-润之信 18 期集合资金信托计划	其他	1.33%	1,418,989		0	1,418,989		
云南国际信托有限公司-云霞 3 期证券投资集合资	其他	0.62%	657,600		0	657,600		

金信托计划								
徐春楚	境内自然人	0.45%	480,000		0	480,000		
九泰基金—广发银行—民安分级 1 号资产管理计划	其他	0.27%	289,600		0	289,600		
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	其他	0.18%	196,500		0	196,500		
樊茵	境内自然人	0.16%	171,000		0	171,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王平与王成为兄弟关系；王平是兆格投资的普通合伙人；王成是兆格投资的有限合伙人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划	1,418,989	人民币普通股	1,418,989					
云南国际信托有限公司—云霞 3 期证券投资集合资金信托计划	657,600	人民币普通股	657,600					
徐春楚	480,000	人民币普通股	480,000					
九泰基金—广发银行—民安分级 1 号资产管理计划	289,600	人民币普通股	289,600					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 28 号资产管理计划	196,500	人民币普通股	196,500					
樊茵	171,000	人民币普通股	171,000					
中国国际金融股份有限公司	168,000	人民币普通股	168,000					
王志华	162,400	人民币普通股	162,400					
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 4 号资产管理计划	160,500	人民币普通股	160,500					
李进知	129,500	人民币普通股	129,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业	王志华通过投资者信用证券账户持有公司股票 141,800 股。							

务情况说明（如有）（参见注 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王平	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

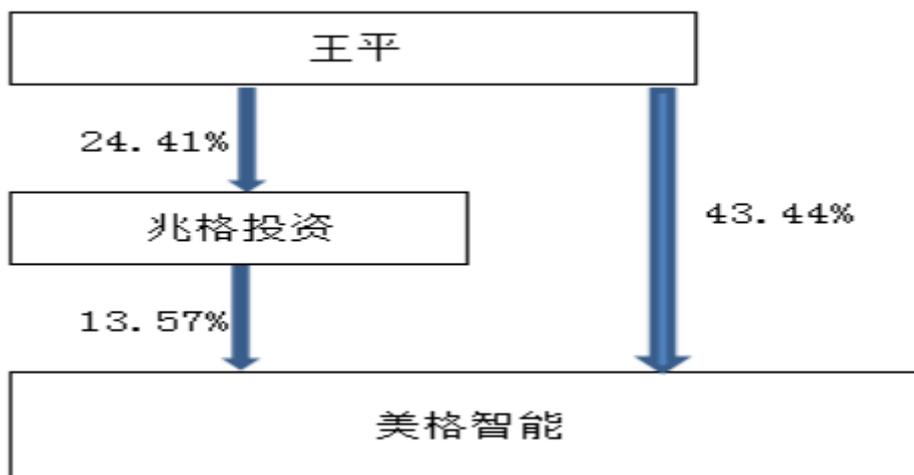
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王平	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市兆格投资企业(有限合伙)	王平	2014年06月17日	1,400万元	公司员工持股平台

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王平	董事长、总经理	现任	男	39	2015年05月07日	2018年05月06日	46,336,000	0	0	0	46,336,000
王成	副董事长	现任	男	42	2015年05月07日	2018年05月06日	11,584,000	0	0	0	11,584,000
杜国彬	董事、副总经理	现任	男	38	2015年05月07日	2018年05月06日	0	0	0	0	0
夏有庆	董事、副总经理、财务总监	现任	男	42	2015年08月17日	2018年05月06日	0	0	0	0	0
陈岳亮	董事、董事会秘书	离任	男	41	2015年11月19日	2018年01月31日	0	0	0	0	0
文卫洪	董事	现任	男	50	2015年05月07日	2018年05月06日	0	0	0	0	0
黄晖	独立董事	现任	男	49	2015年08月31日	2018年05月06日	0	0	0	0	0
黄力	独立董事	现任	男	62	2015年08月31日	2018年05月06日	0	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	男	69	2015年08月31日	2018年05月06日	0	0	0	0	0
刘斌	监事	现任	男	44	2015年05月07日	2018年05月06日	0	0	0	0	0
刘治全	监事	现任	男	38	2016年	2018年	0	0	0	0	0

					08月22日	05月06日						
黄敏	监事	离任	男	32	2015年05月07日	2017年11月23日	0	0	0	0	0	0
宁健	监事	现任	男	37	2017年11月23日	2018年05月06日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	57,920,000	0	0	0	0	57,920,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄敏	监事	离任	2017年11月23日	个人原因辞职

三、任职情况

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

（一）董事

- 1、王平先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于美的集团工业设计公司，深圳市美格工业设计有限公司。现任公司董事长、总经理。
- 2、王成先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司副董事长。
- 3、杜国彬先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于上海希姆通通信技术有限公司等。现任公司董事、副总经理。
- 4、夏有庆先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖南省中国国际旅行社，惠州TCL移动通信有限公司等。现任公司董事、副总经理，财务总监。
- 5、文卫洪先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。任职于宝安区福永街道凤凰社区及凤凰股份。现任公司董事。
- 6、黄晖先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于国信证券有限公司，松日通讯控股（香港）公司等。现就职于国信弘盛创业投资有限公司。现任公司独立董事。
- 7、黄力先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京计量测试研究员、北京通亮照明有限公司等。现就职于中航国际投资有限公司。现任公司独立董事。
- 8、夏成才先生，1949年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学教授。曾任职于中南财经政法大学。现任公司独立董事。

（二）监事

- 1、刘斌先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于东莞市劲胜塑胶有限公司，东莞市巨一塑胶有限公司等。现任公司监事。
- 2、刘治全先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于长沙市紫东阁华天大酒店等。现任公司职工代表监事。
- 3、宁健先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于东莞德盛硅橡胶制品有限公司等。现任公司

监事。

(三) 高级管理人员

1、王平先生，参见董事任职情况。

2、杜国彬先生，参见董事任职情况。

3、夏有庆先生，参见董事任职情况。

4、黄敏先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市航天科工实业有限公司等。现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王平	兆格投资	执行事务合伙人	2014年06月17日		否
王平	方格国际	执行董事	2014年12月16日		否
文卫洪	凤凰股份	副董事长	2008年06月01日		是
文卫洪	凤凰投资	执行董事、法人代表	2011年10月15日		否
文卫洪	深圳市凤凰物业管理有限公司	执行董事、法人代表	2009年11月01日		否
黄晖	国信弘盛创业投资有限公司	副总裁	2008年11月01日		是
黄晖	深圳市国信弘盛股权投资基金管理有限公司	董事	2016年04月07日		否
黄晖	华文弘盛基金管理（珠海）有限公司	董事长、法定代表人	2016年08月04日		否
黄晖	安徽皖仪科技股份有限公司	独立董事	2014年10月23日		否
黄力	中航国际投资有限公司	技术总监	2014年01月10日		是
夏成才	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2013年04月19日		是
夏成才	湖北能源集团股份有限公司	独立董事	2014年06月19日		是
夏成才	宜华健康医疗股份有限公司	独立董事	2014年01月08日		是

夏成才	深圳市名家汇科技股份有限公司	独立董事	2012年09月01日		是
夏成才	安徽司尔特肥业股份有限公司	独立董事	2013年09月30日	2017年07月04日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的薪酬、独立董事津贴由公司股东大会批准后实施。高级管理人员薪酬由公司董事会批准后实施。公司根据董事、监事和高级管理人员的工作职责和履职表现，结合公司实际情况并考虑行业水平，确定董事、监事和高级管理人员的薪酬标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王平	董事长兼总经理	男	39	现任	47.44	否
王成	副董事长	男	42	现任	34	否
杜国彬	董事、副总经理	男	38	现任	31.48	否
夏有庆	董事、副总经理、财务总监	男	42	现任	24.14	否
陈岳亮	董事、董事会秘书	男	41	离任	19.66	否
文卫洪	董事	男	50	现任	0	是
黄晖	独立董事	男	49	现任	10	否
黄力	独立董事	男	62	现任	10	否
夏成才	独立董事	男	69	现任	10	否
刘斌	监事	男	44	现任	14.02	否
刘治全	监事	男	38	现任	9.24	否
宁健	监事	男	37	现任	1.93	否
黄敏	监事	男	32	离任	20.72	否
合计	--	--	--	--	232.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,933
主要子公司在职员工的数量（人）	306
在职员工的数量合计（人）	2,239
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,239
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,528
销售人员	59
技术人员	507
财务人员	16
行政人员	129
合计	2,239
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	76
本科	285
大专及以下	1,878
合计	2,239

2、薪酬政策

公司严格执行与员工薪酬待遇相关的相关法律法规及地方规定，为公司员工提供具有竞争力的薪资福利待遇，并结合行业状况、企业效益等情况不定期进行薪资调整。同时，公司侧重绩效考核，以公司整体业绩指标为基础，将部门整体经营考核与个人工作业绩考核相结合，通过灵活的考核与激励机制不断激发员工的积极性，以此促进公司发展，保持公司的创新能力和技术领先性。

3、培训计划

公司实行公司培训与部门培训相结合的方法。公司层面关注并持续实施新员工入职培训、实操技能培训、管理技能培训、技术培训、企业文化培训等。公司各部门会在年初制定年度培训计划，针对部门的不同层级、以及工作重难点，展开部门内部的针对性培训。公司对部门培训计划的落实情况进行监督。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。目前，公司整体运作比较规范，独立性强，信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《上市公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。截止报告期末，董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等管理制度的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事。截止报告期末，监事会成员3人，其中职工代表监事1人，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，诚信对待供应商和客户，尊重培养员工，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内未向大股东、实际控制人等报送未公开信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，拥有完整的业务体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力。

（一）资产完整

公司系整体变更为股份公司，各股东出资全部及时到位。公司合法、独立地拥有与生产经营相关的机器设备、专利和商标等主要资产的所有权，该等资产不存在法律纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明晰。公司具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司与员工签订劳动合同，公司劳动、人事、薪酬福利及社会保障管理体系等方面均独立于控股股东、实际控制人及其

控制的其他企业。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举或聘任产生，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领薪。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门并拥有专门的财务人员，财务运作独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；建立了独立的财务核算体系，独立作出财务决策。公司开立有独立的银行账户，银行账户、税务申报均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，混合纳税情形。

（四）机构独立

公司设立了股东大会、董事会、监事会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》制订了《公司章程》，以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度，构建了决策制度有效、职权范围明确的法人治理结构和制衡机制。公司依据业务特征和自身发展需要，设立了各类生产经营职能部门，行使相应的经营管理职权，各部门之间分工明确。公司决策体系和职能机构独立完整，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间机构混同、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司的主营业务为以智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售；以及4G通信技术开发服务和4G通信模块、智能终端的研发、销售。公司已经具备了经营所需的相应许可及授权，拥有从事经营业务所必须的、独立完整的业务体系、信息系统及管理系统，独立开展业务，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2017 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 29 日	详见巨潮资讯网《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-005）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2017 年 07 月 26 日	2017 年 07 月 27 日	详见巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2017 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 24 日	详见巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-039）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄晖	7	2	5	0	0	否	0
黄力	7	2	5	0	0	否	0
夏成才	7	2	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，密切关注公司治理中的相关情况，尤其是在公司上市以后，积极推动公司作为公众公司在制度方面的完善，为公司的规范运作提出了许多专业意见，并且持续关注公司信息披露工作。对需要独立董事发表意见的事项，独立董事在详细了解情况的基础上，出具了独立、公正、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会认真履行职责，持续关注公司经营状况和财务状况，对公司定期报告、财务预算和决算、续聘审计机构、募集资金相关事项等进行了讨论和审议，并推动公司建立了《内部审计制度》。战略委员会结合公司所处行业发展趋势，为公司在行业形势不断变化的情况下的发展策略提出了建设性意见，并对公司2017年度财务预算事项进行了讨论和审议。提名委员会对公司董事和高级管理人员的任职情况及工作表现持续关注，并结合公司发展需要在行业中搜集潜在的人才资源，为公司发展储备高端人才。薪酬与考核委员会持续关注公司薪酬与考核体系的建立与执行情况，对公司董监高2017年薪酬与考核方案以及独立董事津贴调整事宜

进行了讨论和审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了与高级管理人员相关的绩效考评方法和薪酬体系，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议，并结合公司年度经营目标、各项财务指标及高级管理人员履职表现进行绩效考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	《美格智能技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员存在舞弊行为；公司未设立内部监督机构或内部监督机构未能履行基本职能；公司当期财务报告存在重大错报，而未能被内控部门识别。②重要缺陷：差错的金額等指标未达到重要性水平，但发生频率较高或事件的性质较严重。③一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	①重大缺陷：公司经营活动违反国家法律、法规或规范性文件；中高级管理人员和高级技术人员严重流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	①重大缺陷：缺陷金额≥资产总额的2.5%；缺陷金额≥主营业务收入总额的	①重大缺陷：损失金额≥上年经审计的利润总额的5%。②重要缺陷：上年经

	5%；缺陷金额 \geq 净利润总额的 5%。②重要缺陷：资产总额的 1% $<$ 缺陷金额 $<$ 资产总额的 2.5%；主营业务收入总额的 2% $<$ 缺陷金额 $<$ 主营业务收入总额的 5%；净利润总额的 3% $<$ 缺陷金额 $<$ 净利润总额的 5%。③一般缺陷：缺陷金额 \leq 资产总额的 1%；缺陷金额 \leq 主营业务收入总额的 2%；缺陷金额 \leq 净利润总额的 3%。	审计的利润总额的 3% \leq 损失金额 $<$ 上年经审计的利润总额的 5%。③一般缺陷：损失金额 $<$ 上年经审计的利润总额的 3%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZI10352 号
注册会计师姓名	陈卫武、卢志清

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZI10352号

美格智能技术股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美格智能2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

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

关键审计事项	审计应对措施
1、收入的确认 公司本年度实现收入为6.40亿元，较上年4.79亿元增长33.61%左右，收入是公司的关键业绩指标之一，为	我们对收入确认实施的的的审计程序主要包括： (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的 设计，并对关键控制程序运行有效性进行了测试；

<p>公司合并利润表重要组成项目，对公司的经营成果产生很大影响，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，为此我们确定主营业务收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（二十二）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（三十二）以及“十四、母公司财务报表主要项目注释”/（四）。</p>	<p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括技术开发合同及相应完工确认函、产品销售提成明细、销售合同、订单、销售发票、出库单、客户供应商系统、客户对账单、报关单等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；</p> <p>（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对对账单和报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>（5）对营业收入的增长是否合理，毛利率变动以及收入与成本配比进行分析性复核。</p>
<p>2、应收账款的坏账准备</p> <p>公司应收账款金额重大，管理层在对应收账款的坏账准备进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的财务状况和债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断。因此将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计”/（十）所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”/（三）以及“十四、母公司财务报表主要项目注释”/（一）。</p>	<p>我们对应收账款坏账准备的计提的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解和评价管理层与应收账款的坏账准备相关的内部控制的设计，并对关键控制程序运行有效性进行了测试；</p> <p>（2）复核公司管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性。</p> <p>（3）对应收账款进行函证，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见；</p> <p>（4）复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的正确性、客户财务能力、以往付款历史、期后收款；</p> <p>（5）对于超过信用期的应收账款了解了主要债务人的信息，获取管理层关于可回收性评估的文件。</p>

4、其他信息

美格智能管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括美格智能2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督美格智能的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈卫武
（项目合伙人）

中国注册会计师：卢志清

中国·上海

2018年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：美格智能技术股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,564,792.15	17,744,816.10
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	146,608,335.57	102,662,148.39
应收账款	195,887,374.20	139,901,551.41
预付款项	17,987,047.04	13,157,454.86
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	3,661,069.96	2,408,297.62
买入返售金融资产		
存货	147,414,613.25	93,062,927.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	249,661.30	249,661.30
其他流动资产	109,890,414.67	3,072,462.00
流动资产合计	719,263,308.14	372,259,318.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	83,891,859.09	91,569,778.88
在建工程		
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	969,764.87	261,742.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,690,236.65	3,514,026.87
递延所得税资产	3,686,202.38	2,470,849.25
其他非流动资产	4,779,707.39	3,000,025.94
非流动资产合计	96,017,770.38	100,816,423.24
资产总计	815,281,078.52	473,075,742.04
流动负债：		
短期借款	54,818,820.04	71,481,967.81
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	32,683,681.08	5,558,526.49
应付账款	194,726,276.15	122,493,147.82
预收款项	5,649,709.33	5,240,542.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,843,596.78	12,568,114.63
应交税费	10,550,543.79	9,779,415.98
应付利息	196,685.38	
应付股利		

其他应付款	4,065,879.66	3,207,529.23
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	1,228,852.75	7,544,094.02
其他流动负债	1,960,279.71	1,646,275.55
流动负债合计	318,724,324.67	239,519,614.04
非流动负债：		
长期借款		2,351,134.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		1,235,842.97
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,376,213.04	1,820,087.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,376,213.04	5,407,065.12
负债合计	322,100,537.71	244,926,679.16
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,167,363.03	64,080,863.03
减：库存股		
其他综合收益	-3,043.68	7,161.76
专项储备		
盈余公积	13,268,619.53	8,449,796.84
一般风险准备		

未分配利润	127,077,601.93	75,611,241.25
归属于母公司所有者权益合计	493,180,540.81	228,149,062.88
少数股东权益		
所有者权益合计	493,180,540.81	228,149,062.88
负债和所有者权益总计	815,281,078.52	473,075,742.04

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：夏有庆

会计机构负责人：陈岳亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,563,771.91	17,424,554.56
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	146,608,335.57	102,662,148.39
应收账款	195,749,355.35	146,214,562.07
预付款项	17,987,047.04	12,913,872.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,780,007.41	4,376,318.59
存货	134,757,433.20	79,542,749.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	249,661.30	249,661.30
其他流动资产	109,426,858.01	2,749,570.54
流动资产合计	709,122,469.79	366,133,437.45
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	3,082,880.00	3,082,880.00
投资性房地产		
固定资产	83,135,868.65	91,313,140.19
在建工程		

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	969,764.87	261,742.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,690,236.65	3,514,026.87
递延所得税资产	2,556,553.43	1,999,478.25
其他非流动资产	3,575,707.39	3,000,025.94
非流动资产合计	96,011,010.99	103,171,293.55
资产总计	805,133,480.78	469,304,731.00
流动负债：		
短期借款	54,818,820.04	71,481,967.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,683,681.08	5,558,526.49
应付账款	195,652,401.78	122,493,147.81
预收款项	5,167,555.87	4,819,787.79
应付职工薪酬	10,432,792.61	10,233,504.32
应交税费	9,876,801.52	9,259,185.78
应付利息	196,685.38	
应付股利		
其他应付款	4,215,838.59	2,282,344.84
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,228,852.75	7,544,094.02
其他流动负债	1,960,279.71	1,646,275.55
流动负债合计	316,233,709.33	235,318,834.41
非流动负债：		
长期借款		2,351,134.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		1,235,842.97
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,376,213.04	1,820,087.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,376,213.04	5,407,065.12
负债合计	319,609,922.37	240,725,899.53
所有者权益：		
股本	106,670,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,167,363.03	64,080,863.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,268,619.53	8,449,796.84
未分配利润	119,417,575.85	76,048,171.60
所有者权益合计	485,523,558.41	228,578,831.47
负债和所有者权益总计	805,133,480.78	469,304,731.00

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	642,468,424.30	479,658,113.72
其中：营业收入	642,468,424.30	479,658,113.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,333,325.19	429,174,866.99
其中：营业成本	488,059,534.75	365,821,266.16
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	3,204,808.38	3,983,766.91
销售费用	11,087,828.01	7,779,009.11
管理费用	78,417,869.47	44,255,951.76
财务费用	3,000,859.51	5,169,423.26
资产减值损失	3,562,425.07	2,165,449.79
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）	591,082.20	
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）	-55,641.20	
其他收益	6,687,700.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,358,240.35	50,483,246.73
加：营业外收入	16,068.86	6,724,720.90
减：营业外支出	70,950.01	803,681.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,303,359.20	56,404,286.39
减：所得税费用	6,018,175.83	9,690,904.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,285,183.37	46,713,381.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,285,183.37	46,713,381.77
（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	56,285,183.37	46,713,381.77
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,205.44	6,449.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,205.44	6,449.93

（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	-10,205.44	6,449.93
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	-10,205.44	6,449.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,274,977.93	46,719,831.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,274,977.93	46,719,831.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.58
（二）稀释每股收益	0.60	0.58

法定代表人：王平

主管会计工作负责人：夏有庆

会计机构负责人：陈岳亮

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	643,212,087.75	496,176,318.88
减：营业成本	519,229,667.82	404,473,906.06

税金及附加	3,159,662.70	3,725,630.32
销售费用	11,087,828.01	7,779,009.11
管理费用	55,248,937.71	37,321,973.50
财务费用	2,927,605.71	5,193,244.14
资产减值损失	3,522,407.13	2,166,616.78
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）	591,082.20	
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）	-55,641.20	
其他收益	6,687,700.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,259,119.91	35,515,938.97
加：营业外收入	6,719.94	6,717,149.46
减：营业外支出	70,699.46	803,681.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,195,140.39	41,429,407.19
减：所得税费用	7,006,913.45	5,946,686.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,188,226.94	35,482,720.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,188,226.94	35,482,720.83
（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	48,188,226.94	35,482,720.83
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	469,281,263.97	387,581,172.33
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		30,431.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,249,097.66	8,890,820.97
经营活动现金流入小计	479,530,361.63	396,502,425.24

购买商品、接受劳务支付的现金	257,011,803.32	194,824,651.02
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	186,578,006.03	138,415,477.20
支付的各项税费	31,647,289.54	41,861,247.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,256,156.11	18,005,995.07
经营活动现金流出小计	496,493,255.00	393,107,370.30
经营活动产生的现金流量净额	-16,962,893.37	3,395,054.94
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	591,082.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	90,619,082.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,732,955.33	9,846,723.50
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	190,000,000.00	
投资活动现金流出小计	197,732,955.33	9,846,723.50
投资活动产生的现金流量净额	-107,113,873.13	-9,846,723.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,143,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,140,711.88	48,570,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,177,560.00	14,040,637.87
筹资活动现金流入小计	290,461,271.88	62,610,637.87
偿还债务支付的现金	63,223,941.35	18,172,094.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,565,747.64	1,969,706.17
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	17,313,268.60	27,345,403.82
筹资活动现金流出小计	83,102,957.59	47,487,204.90
筹资活动产生的现金流量净额	207,358,314.29	15,123,432.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,609.53	-242,575.60
五、现金及现金等价物净增加额	83,245,938.26	8,429,188.81
加：期初现金及现金等价物余额	14,318,853.89	5,889,665.08
六、期末现金及现金等价物余额	97,564,792.15	14,318,853.89

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	459,454,999.26	387,581,172.33
收到的税费返还		30,431.94
收到其他与经营活动有关的现金	11,604,946.30	18,751,680.93
经营活动现金流入小计	471,059,945.56	406,363,285.20
购买商品、接受劳务支付的现金	294,928,821.67	192,759,054.73
支付给职工以及为职工支付的现金	142,379,288.32	114,021,957.95
支付的各项税费	31,221,763.11	39,816,864.11
支付其他与经营活动有关的现金	26,488,305.11	56,916,990.49
经营活动现金流出小计	495,018,178.21	403,514,867.28
经营活动产生的现金流量净额	-23,958,232.65	2,848,417.92
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	591,082.20	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	90,619,082.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,845,094.99	9,569,042.04
投资支付的现金		
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	190,000,000.00	
投资活动现金流出小计	195,845,094.99	9,569,042.04
投资活动产生的现金流量净额	-105,226,012.79	-9,569,042.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,143,000.00	
取得借款收到的现金	67,140,711.88	48,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,177,560.00	14,040,637.87
筹资活动现金流入小计	290,461,271.88	62,610,637.87
偿还债务支付的现金	63,223,941.35	18,172,094.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,565,747.64	1,969,706.17
支付其他与筹资活动有关的现金	16,922,157.89	27,052,021.04
筹资活动现金流出小计	82,711,846.88	47,193,822.12
筹资活动产生的现金流量净额	207,749,425.00	15,416,815.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-278,282.18
五、现金及现金等价物净增加额	78,565,179.56	8,417,909.45
加：期初现金及现金等价物余额	13,998,592.35	5,580,682.90
六、期末现金及现金等价物余额	92,563,771.91	13,998,592.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				64,080,863.03		7,161.76		8,449,796.84		75,611,241.25		228,149,062.88
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	80,000,000.00				64,080,863.03		7,161.76		8,449,796.84		75,611,241.25		228,149,062.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00				182,086,500.00		-10,205.44		4,818,822.69		51,466,360.68		265,031,477.93
（一）综合收益总额							-10,205.44				56,285,183.37		56,274,977.93
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00				182,086,500.00								208,756,500.00
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				182,086,500.00								208,756,500.00
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									4,818,822.69		-4,818,822.69		
1. 提取盈余公积									4,818,822.69		-4,818,822.69		

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	106,670,000.00				246,167,363.03		-3,043.68		13,268,619.53		127,077,601.93		493,180,540.81

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				64,080,863.03		711.83		4,901,524.76		32,446,131.56		181,429,231.18
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	80,000,000.00				64,080,863.03		711.83		4,901,524.76		32,446,131.56	181,429,231.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,449.93		3,548,272.08		43,165,109.69	46,719,831.70
(一)综合收益总额							6,449.93				46,713,381.77	46,719,831.70
(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									3,548,272.08		-3,548,272.08	
1. 提取盈余公积									3,548,272.08		-3,548,272.08	
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	80,000,000.00				64,080,863.03	7,161.76		8,449,796.84		75,611,241.25		228,149,062.88	

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	80,000,000.00				64,080,863.03				8,449,796.84	76,048,171.60	228,578,831.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				64,080,863.03				8,449,796.84	76,048,171.60	228,578,831.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00				182,086,500.00				4,818,822.69	43,369,404.25	256,944,726.94
（一）综合收益总额										48,188,226.94	48,188,226.94
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00				182,086,500.00						208,756,500.00
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				182,086,500.00						208,756,500.00
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									4,818,822.69	-4,818,822.69	
1. 提取盈余公积									4,818,822.69	-4,818,822.69	
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	106,670,000.00				246,167,363.03				13,268,619.53	119,417,575.85	485,523,558.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				64,080,863.03				4,901,524.76	44,113,722.85	193,096,110.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				64,080,863.03				4,901,524.76	44,113,722.85	193,096,110.64
三、本期增减变动									3,548,272	31,934	35,482.72

金额(减少以“-”号填列)								.08	448.75	0.83
(一) 综合收益总额									35,482,720.83	35,482,720.83
(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								3,548,272.08	-3,548,272.08	
1. 提取盈余公积								3,548,272.08	-3,548,272.08	
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	80,000,000.00				64,080,863.03			8,449,796.84	76,048,171.60	228,578,831.47

三、公司基本情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市方格电子有限公司，经深圳市工商行政管理局批准于2007年4月5日成立。2015年5月7日经本公司股东会决议审议通过，由有限公司整体变更的股份有限公司。2017年5月19日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]764号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股，于2017年6月22日在深圳交易所上市。

本公司所属行业为制造业类。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数10,667.00万股，注册资本为10,667.00万元。注册地：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二层、第三层A，总部地址与注册地一致。

公司经营范围：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的研发及技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；移动通讯终端、移动产品、电子产品、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的生产；其他印刷品印刷；普通货运。

公司的企业法人统一社会信用代码：91440300799218456D。

本公司的实际控制人为王平。

本财务报表业经公司全体董事于2018年4月26日批准报出。

截至2017年12月31日，本公司将西安兆格信息技术有限公司、武汉方格信息技术有限公司、方格国际有限公司纳入报告期合并财务报表范围。本期合并财务报表范围未发生变化，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

3、营业周期

本公司营业周期为12个月

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

i. 一般处理方法

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

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

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

ii. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款期末账面余额占总额 10%（含 10%）且大于 500 万元以上（含 500 万元）的款项。其他应收款余额 30 万元以上（含 30 万元）。
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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(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
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资、技术服务支出等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资发出时按加权平均法计价。

技术服务支出按技术服务项目进行归集，完工验收后按照项目开发总成本全部结转计入成本。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注“五 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五 6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00
运输工具	年限平均法	5-10	10.00	9.00-18.00
电子及其他设备	年限平均法	5	10.00	18.00
融资租入固定资产	年限平均法	10	10.00	9.00
其中：机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

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无形资产的计价方法

i. 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。

ii. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3年	预计给企业带来经济利益的期限
特许使用权	5年	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限
土地使用权	30年	土地证使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，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划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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：

- i. 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；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 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；
- iv. 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；
- v. 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按3-15年平均摊销。

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。

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

不适用

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。

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

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) 销售商品收入的确认

①一般原则

- i. 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；
- ii. 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；
- iii. 收入的金额能够可靠地计量；
- iv. 相关的经济利益很可能流入本公司；
- v. 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

i. 国内销售：

精密组件销售：本公司将产品发出后，以客户确认对账单的时点作为收入确认的时点；

4G模块及智能终端：本公司将产品发出后，以客户确认对账单的时点作为收入确认的时点；

ii. 出口销售：本公司产品发出后并报关，以海关确认的出口报关单出口日期作为收入确认的时点。

(2) 提供劳务的收入确认

①一般原则

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。

②具体原则

i. 技术开发服务收入具体确认方式为：

公司提供的服务项目实施完毕，取得客户提供的完工确认函，根据完工确认函日期及双方约定的金额确认收入。

ii. 提成收入具体确认方式为：

合同中约定提成费按照客户产品的出货量为标准进行结算的，根据收到提成费确认单的日期及提成费确认单确认的金额确认提成收入。

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。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 56,285,183.37 元, 上年金额 46,713,381.77 元; 列示终止经营净利润本年金额 0 元, 上年金额 0 元。
与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益本年金额增加 6,687,700.24 元
在利润表中新增"资产处置收益"项目, 将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外收入本年金额减少 0 元, 上年金额减少 0 元; 营业外支出本年金额减少 55,641.20 元, 上年金额减少 0 元; 资产处置收益增加相应金额。

①执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

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

②执行《企业会计准则第16号——政府补助》

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

③执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
西安兆格	15%
武汉方格	25%
方格国际	16.5%

2、税收优惠

本公司于2016年12月收到《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644202752），根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，经深圳市宝安区国家税务局福永税务分局2017年1月18日深国税宝福通【2017】2432号文件批准，本公司2016年1月1日至2018年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

西安兆格于2017年12月收到《高新技术企业证书》（证书编号：GR201761000780），根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，经西安高新技术产业开发区国家税务局2018年3月21日西高国税通【2018】5115号文件批准，本公司2017年1月1日至2017年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,115.10	502.00
银行存款	97,559,677.05	14,318,351.89
其他货币资金		3,425,962.21
合计	97,564,792.15	17,744,816.10
其中：存放在境外的款项总额	915,868.31	11,148.82

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		1,667,560.00
司法冻结的银行存款		1,758,402.21
合计		3,425,962.21

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,005,271.82	6,638,913.05
商业承兑票据	121,603,063.75	96,023,235.34
合计	146,608,335.57	102,662,148.39

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	14,422,125.63
合计	14,422,125.63

(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	23,770,763.72	
商业承兑票据		37,090,196.37
合计	23,770,763.72	37,090,196.37

(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

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	206,955,295.88	99.83%	11,067,921.68	5.35%	195,887,374.20	147,743,806.38	99.27%	8,211,627.79	5.56%	139,532,178.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	353,592.16	0.17%	353,592.16	100.00%	0.00	1,092,337.81	0.73%	722,964.99	66.19%	369,372.82
合计	207,308,888.04	100.00%	11,421,513.84		195,887,374.20	148,836,144.19	100.00%	8,934,592.78		139,901,551.41

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	203,895,893.75	10,194,794.71	5.00%
1 至 2 年	1,778,121.78	177,812.18	10.00%
2 至 3 年	1,171,931.12	585,965.56	50.00%
3 年以上	109,349.23	109,349.23	100.00%
合计	206,955,295.88	11,067,921.68	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,486,921.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(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：					
无					

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	应收账款余额（元）	占应收账款余额的比例	是否为当期新增客户
客户1	37,869,668.42	18.27%	否

客户2	25,164,109.04	12.14%	否
客户3	25,001,250.00	12.06%	否
客户4	19,976,345.83	9.64%	否
客户5	17,901,641.06	8.64%	否
合计	125,913,014.35	60.75%	

(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：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	16,114,102.49	89.59%	13,157,454.86	100.00%
1至2年	1,872,944.55	10.41%		
合计	17,987,047.04	--	13,157,454.86	--

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：

无

(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	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商1	7,651,170.58	42.54%
供应商2	4,522,733.00	25.14%
供应商3	2,308,326.54	12.83%
供应商4	1,372,182.00	7.63%
供应商5	710,822.95	3.95%
合计	16,565,235.07	92.09%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,040,558.81	100.00%	379,488.85	9.39%	3,661,069.96	2,560,962.60	100.00%	152,664.98	5.96%	2,408,297.62

合计	4,040,558.81	100.00%	379,488.85		3,661,069.96	2,560,962.60	100.00%	152,664.98		2,408,297.62
----	--------------	---------	------------	--	--------------	--------------	---------	------------	--	--------------

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	2,294,012.81	114,700.65	5.00%
1 至 2 年	1,570,657.00	157,065.70	10.00%
2 至 3 年	136,333.00	68,166.50	50.00%
3 年以上	39,556.00	39,556.00	100.00%
合计	4,040,558.81	379,488.85	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 226,823.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(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：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,807,309.78	2,307,978.64
备用金	134,112.22	134,680.91
往来款及其他	99,136.81	118,303.05
合计	4,040,558.81	2,560,962.60

(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
单位 1	房租押金	1,343,846.00	1 年以内	33.26%	67,192.30
单位 2	房租押金	776,468.00	2 年以内	19.22%	67,210.00
单位 3	投标保证金	500,000.00	1- 2 年	12.37%	50,000.00
单位 4	房租押金	471,781.78	1 年以内	11.68%	23,589.09
单位 5	投标保证金	200,000.00	1- 2 年	4.95%	20,000.00
合计	--	3,292,095.78	--	81.48%	227,991.39

(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				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,512,213.66	39,379.34	10,472,834.32	8,230,934.77	35,210.06	8,195,724.71
在产品	5,015,071.30	74,842.67	4,940,228.63	5,812,685.13	20,274.88	5,792,410.25
库存商品	15,322,915.50	383,856.39	14,939,059.11	12,333,339.87	75,177.04	12,258,162.83
发出商品	68,155,057.33	646,146.78	67,508,910.55	40,206,253.61	647,719.45	39,558,534.16
委托加工物资	24,722,679.21	15,670.71	24,707,008.50	4,617,005.15	776.24	4,616,228.91
半产品	9,960,479.08	91,147.42	9,869,331.66	6,476,394.73	5,507.25	6,470,887.48
技术服务支出	14,977,240.48		14,977,240.48	16,170,978.78		16,170,978.78
合计	148,665,656.56	1,251,043.31	147,414,613.25	93,847,592.04	784,664.92	93,062,927.12

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	35,210.06	31,603.77		27,434.49		39,379.34
在产品	20,274.88	74,842.67		20,274.88		74,842.67
库存商品	75,177.04	315,043.25		6,363.90		383,856.39
发出商品	647,719.45	322,659.95		324,232.62		646,146.78
委托加工物资	776.24	15,670.71		776.24		15,670.71
半产品	5,507.25	88,859.79		3,219.62		91,147.42
合计	784,664.92	848,680.14		382,301.75		1,251,043.31

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的待摊厂房建造费	249,661.30	249,661.30
合计	249,661.30	249,661.30

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市中介费		2,415,984.80
待认证进项税额	618,975.96	656,477.20
多缴企业所得税	376,562.93	
银行理财产品	100,000,000.00	
应收返利	8,894,875.78	
合计	109,890,414.67	3,072,462.00

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

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

单位：元

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

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	4,520,602.00	120,000,912.99	5,393,945.98	3,031,534.86	132,946,995.83
2.本期增加金额		4,080,640.97		1,217,412.30	5,298,053.27
(1) 购置		4,080,640.97		1,217,412.30	5,298,053.27
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				113,675.22	113,675.22
(1) 处置或报废				113,675.22	113,675.22
4.期末余额	4,520,602.00	124,081,553.96	5,393,945.98	4,135,271.94	138,131,373.88
二、累计折旧					

1.期初余额	356,322.64	38,224,814.99	1,605,670.72	1,190,408.60	41,377,216.95
2.本期增加金额	203,427.00	11,653,489.90	512,077.32	527,406.02	12,896,400.24
(1) 计提	203,427.00	11,653,489.90	512,077.32	527,406.02	12,896,400.24
3.本期减少金额				34,102.40	34,102.40
(1) 处置或报 废				34,102.40	34,102.40
4.期末余额	559,749.64	49,878,304.89	2,117,748.04	1,683,712.22	54,239,514.79
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	3,960,852.36	74,203,249.07	3,276,197.94	2,451,559.72	83,891,859.09
2.期初账面价值	4,164,279.36	81,776,098.00	3,788,275.26	1,841,126.26	91,569,778.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	12,178,463.55	2,613,404.38		9,565,059.17

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	3,960,852.36	安居房，产权手续尚在办理中

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(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

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				1,104,131.09	6,305,600.00	7,409,731.09
2.本期增加金额				1,081,410.27		1,081,410.27
(1) 购置				1,081,410.27		1,081,410.27
(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				2,185,541.36	6,305,600.00	8,491,141.36
二、累计摊销						
1.期初余额				951,709.48	6,196,279.31	7,147,988.79
2.本期增加 金额				264,067.01	109,320.69	373,387.70
(1) 计提				264,067.01	109,320.69	373,387.70
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,215,776.49	6,305,600.00	7,521,376.49
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				969,764.87		969,764.87
2.期初账面 价值				152,421.61	109,320.69	261,742.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改造装修工程	1,212,870.14	523,770.98	855,351.92		881,289.20
彩钢板改造工程	273,792.03		109,516.80		164,275.23
消防整改工程	315,000.00		140,000.00		175,000.00
环保工程	1,040,000.00	201,061.54	282,340.20		958,721.34
自动喷涂线改造工 程	672,364.70		129,930.87	31,482.95	510,950.88
合计	3,514,026.87	724,832.52	1,517,139.79	31,482.95	2,690,236.65

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,052,046.00	1,958,007.27	9,871,922.68	1,481,631.52
可抵扣亏损	6,661,867.56	1,122,181.23	1,877,052.87	469,263.22
递延收益	4,040,092.52	606,013.88	3,466,363.38	519,954.51
合计	23,754,006.08	3,686,202.38	15,215,338.93	2,470,849.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,686,202.38		2,470,849.25

(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：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,488,040.88	161,040.88
预付设备款	857,468.90	155,126.13
待摊厂房建造费*	2,434,197.61	2,683,858.93
合计	4,779,707.39	3,000,025.94

其他说明:

*2013年1月24日,本公司与与凤凰股份签定协议,凤凰股份委托本公司垫资修建厂房,厂房建成后免费租赁给本公司使用,租赁期限自2014年1月至2028年9月止,本公司将该部分建造费用按租赁期限在各年度平均分摊,分摊费用计入公司厂房租赁费用。其中一年内到期的待摊厂房建造费重分类至一年内到期的非流动资产。

待摊厂房建造费明细:

原始发生额	期初余额	本期新增建造费	本期摊销	一年内摊销的建造费转出	期末余额
3,682,504.19	2,683,858.93		0.02	249,661.30	2,434,197.61
合计	2,683,858.93		0.02	249,661.30	2,434,197.61

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		18,570,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
已贴现未到期的商业承兑汇票*1		13,181,786.06
TCL 授信票据借款*2		9,730,181.75
信用借款*3	24,818,820.04	
合计	54,818,820.04	71,481,967.81

短期借款分类的说明:

*1 系未终止确认的期末已贴现未到期的商业承兑汇票,取得款项视同短期借款。

*2 系TCL商业保理(深圳)有限公司给予本公司一定额度的授信,本公司在额度内开具的商业承兑汇票。

*3系花旗银行信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,683,681.08	5,558,526.49
合计	32,683,681.08	5,558,526.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	189,071,511.51	115,400,529.97
1 至 2 年（含 2 年）	2,576,271.35	3,733,305.82
2 至 3 年（含 3 年）	376,808.82	1,293,880.17
3 年以上	2,701,684.47	2,065,431.86
合计	194,726,276.15	122,493,147.82

(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：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,609,211.77	5,240,542.51
1 至 2 年（含 2 年）	40,497.56	
合计	5,649,709.33	5,240,542.51

(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：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,459,117.48	178,158,904.03	177,863,563.46	12,754,458.05
二、离职后福利-设定提存计划	108,997.15	8,531,173.79	8,551,032.21	89,138.73
合计	12,568,114.63	186,690,077.82	186,414,595.67	12,843,596.78

(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	11,761,057.76	169,446,397.31	168,524,602.65	12,682,852.42
2、职工福利费	491,300.00	3,148,790.08	3,640,090.08	0.00

3、社会保险费	53,900.72	2,538,874.14	2,521,169.23	71,605.63
其中：医疗保险费	47,034.06	2,017,743.37	2,001,612.10	63,165.33
工伤保险费	2,353.03	242,742.03	242,880.78	2,214.28
生育保险费	4,513.63	278,388.74	276,676.35	6,226.02
4、住房公积金	152,859.00	3,024,842.50	3,177,701.50	0.00
合计	12,459,117.48	178,158,904.03	177,863,563.46	12,754,458.05

(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	104,483.50	8,033,109.99	8,052,600.28	84,993.21
2、失业保险费	4,513.65	498,063.80	498,431.93	4,145.52
合计	108,997.15	8,531,173.79	8,551,032.21	89,138.73

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,892,769.16	4,480,937.16
企业所得税	4,398,225.48	3,998,416.06
个人所得税	1,257,827.30	498,347.80
城市维护建设税	581,233.15	464,469.29
教育费附加	300,159.18	199,058.26
地方教育附加	115,007.30	132,573.09
堤围费	3,808.42	4,017.40
印花税	1,513.80	1,596.92
合计	10,550,543.79	9,779,415.98

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	196,685.38	
合计	196,685.38	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金及水电	1,880,404.91	1,548,518.34
其他往来款	2,185,474.75	1,659,010.89
合计	4,065,879.66	3,207,529.23

(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

无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		302,807.03
一年内到期的长期应付款	1,228,852.75	7,241,286.99
合计	1,228,852.75	7,544,094.02

其他说明：

(1) 一年内到期的长期应付款中的应付融资租赁明细：

单位名称	期末余额	期初余额
三井住友融资租赁（香港）有限公司	734,757.72	3,038,762.54
东亚银行有限公司		2,382,862.13
华侨永亨银行有限公司	512,674.19	2,194,458.96
合计	1,247,431.91	7,616,083.63

(2) 一年内到期的长期应付款中的未确认融资费用明细：

单位名称	期末余额	期初余额
三井住友融资租赁（香港）有限公司	14,002.66	125,588.94
东亚银行有限公司		114,426.53
华侨永亨银行有限公司	4,576.50	134,781.17
合计	18,579.16	374,796.64

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内摊销的与资产相关的政府补助	663,879.48	315,885.11
未申报销项税	1,296,400.23	1,330,390.44
合计	1,960,279.71	1,646,275.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		2,351,134.32
合计		2,351,134.32

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0.00	1,235,842.97

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,820,087.83	2,510,000.00	953,874.79	3,376,213.04	与资产相关
合计	1,820,087.83	2,510,000.00	953,874.79	3,376,213.04	--

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
战略新兴产业 发展专项 资金*1	784,090.91					136,363.63	647,727.28	与资产相关
产业转型升级 专项资金 *2	1,035,996.92	2,510,000.00		289,995.30		527,515.86	2,728,485.76	与资产相关
合计	1,820,087.83	2,510,000.00		289,995.30		663,879.49	3,376,213.04	--

其他说明：

*1 2013年12月16日公司收到深圳市财政局拨付的深圳市战略新兴产业发展专项资金项目补助金人民币100.00万元，该项目2016年验收合格并开始摊销，各期末将未来一年内需摊销的部分重分类到其他流动负债。

*2 根据深圳市2015年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助计划规定，及深经贸信息预算字〔2015〕209号文件，本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订了关于精密塑胶制品生产技术装备及管理提升项目的协议。本公司于2015年12月28日收到深圳市财政委员会拨款141.00万元，并在2015年开始摊销，各期末将未来一年内需摊销的部分重分类到其他流动负债。2017年3月31日收到深圳市财政委员会拨款251万元，并在本年开开始摊销，各期末将未来一年内需摊销的部分重分类到其他流动负债。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	26,670,000.00				26,670,000.00	106,670,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】764号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年6月22日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,667万股，每股面值1元，增加股本26,670,000.00元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	59,822,387.51	182,086,500.00	0.00	241,908,887.51
其他资本公积	4,258,475.52			4,258,475.52
合计	64,080,863.03	182,086,500.00	0.00	246,167,363.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】764号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年6月22日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,667万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.96元，本公司共募集资金238,963,200.00元，扣除发行费用30,206,700.00元，募集资金净额为208,756,500.00元，增加资本公积182,086,500.00元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	7,161.76	-10,205.44			-10,205.44		-3,043.68
外币财务报表折算差额	7,161.76	-10,205.44			-10,205.44		-3,043.68
其他综合收益合计	7,161.76	-10,205.44			-10,205.44		-3,043.68

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：

无

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,449,796.84	4,818,822.69	0.00	13,268,619.53
合计	8,449,796.84	4,818,822.69	0.00	13,268,619.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司法 and 公司章程，按照母公司净利润的10%金额提取的法定盈余公积

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	75,611,241.25	32,446,131.56
调整后期初未分配利润	75,611,241.25	32,446,131.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,285,183.37	46,713,381.77
减：提取法定盈余公积	4,818,822.69	3,548,272.08
期末未分配利润	127,077,601.93	75,611,241.25

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	626,548,088.36	474,257,614.59	477,860,337.57	364,537,861.53
其他业务	15,920,335.94	13,801,920.16	1,797,776.15	1,283,404.63
合计	642,468,424.30	488,059,534.75	479,658,113.72	365,821,266.16

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,704,352.28	2,023,561.06
教育费附加	1,219,122.44	1,745,463.62
其他	281,333.66	214,742.23
合计	3,204,808.38	3,983,766.91

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	4,832,770.49	3,536,611.29
运费及汽车费用	3,056,912.76	2,640,024.04
业务招待费	2,272,551.88	633,634.86
差旅费	558,365.31	445,507.14
折旧及摊销	135,847.73	58,460.62
市场开拓费	25,640.74	386,158.16
办公费	205,739.10	78,613.00
合计	11,087,828.01	7,779,009.11

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	16,117,966.90	15,663,469.26
办公费	1,127,691.20	797,552.84
折旧及摊销费	5,174,576.27	5,024,727.29
差旅交通费	1,049,287.72	957,393.40
税费		155,589.95
业务招待费	398,360.31	1,245,444.90
租金及水电费	4,427,447.35	3,124,740.21
研发费	45,926,349.21	14,286,788.50
中介服务费	2,667,917.74	1,008,793.83
修理费	1,128,044.49	1,655,997.53
股份支付费用		
其他	400,228.28	335,454.05
合计	78,417,869.47	44,255,951.76

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,624,499.51	2,582,395.08
减：利息收入	181,851.08	69,447.22
汇兑损益	-304,567.16	1,318,894.84
票据贴息支出	473,698.24	1,082,543.14
其他	389,080.00	255,037.42
合计	3,000,859.51	5,169,423.26

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,713,744.93	1,434,176.91
二、存货跌价损失	848,680.14	731,272.88
合计	3,562,425.07	2,165,449.79

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资产生的投资收益	591,082.20	
合计	591,082.20	

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-55,641.20	
合计	-55,641.20	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
战略新兴产业发展专项资金	136,363.63	
2015 年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助计划	179,521.49	
2016 年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助计划	289,995.30	
深圳市经贸信息委企业改制上市培育项目	1,000,000.00	
2017 年社会保险基金管理局稳岗补贴	206,909.82	
智能手机的外观工艺创新设计和高集成模块研发的成果转化项目	2,120,000.00	
创新型物联网 MIFI 系列智能终端设计及成果转化	2,530,000.00	
经济促进局技术改造费	200,000.00	
深圳市中小企业服务署关于市场开拓项目资助经费	20,910.00	
专利申请资助经费	4,000.00	
合计	6,687,700.24	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		5,083,184.14	
无需支付的款项	7.92	259,763.89	7.92
其他	16,060.94	1,381,772.87	16,060.94
合计	16,068.86	6,724,720.90	16,068.86

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
2015 年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助计划	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		179,521.48	与资产相关
战略新兴产业发展专项资金	深圳市财政委库款	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		79,545.46	与资产相关
深圳市经贸信息委企业改制上市培育项目	深圳市中小企业服务署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
宝安区财政局上市补贴资金	深圳市宝安区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,600,000.00	与收益相关
宝安区经信委龙头认定奖励款	宝安区经信委	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
深圳科技创新委员会示范区科研资金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,682,000.00	与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		842,117.20	与收益相关

合计	--	--	--	--	--		5,083,184.14	--
----	----	----	----	----	----	--	--------------	----

其他说明：

无

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金支出	250.55	43,642.49	250.55
其他	70,699.46	760,038.75	70,699.46
合计	70,950.01	803,681.24	70,950.01

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,233,528.96	6,615,735.68
递延所得税费用	-1,215,353.13	3,075,168.94
合计	6,018,175.83	9,690,904.62

(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	62,303,359.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,345,503.88
子公司适用不同税率的影响	292,782.74
调整以前期间所得税的影响	-343,913.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	160,651.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-168,455.01
研发加计扣除的影响	-3,268,393.63
所得税费用	6,018,175.83

其他说明

无

74、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	181,851.08	69,447.22
政府补助	6,081,819.82	4,824,177.20
往来款及其他	3,456,798.76	3,997,196.55
押金及保证金	528,628.00	
合计	10,249,097.66	8,890,820.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
管理费用	14,621,102.10	9,310,034.14
销售费用	4,452,460.73	4,185,028.77
押金及保证金	1,559,527.36	2,019,589.64
司法冻结转出		1,758,402.21
往来款及其他	623,065.92	732,940.31
合计	21,256,156.11	18,005,995.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
赎回理财产品	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
购买理财产品	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	1,667,560.00	13,740,637.87
与资产相关的政府补助	2,510,000.00	
退回融资租赁押金		300,000.00
合计	4,177,560.00	14,040,637.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款		
融资租赁费用	7,449,137.42	14,610,459.80
票据保证金		10,235,502.87
上市中介费	9,864,131.18	2,499,441.15
合计	17,313,268.60	27,345,403.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	56,285,183.37	46,713,381.77
加：资产减值准备	3,562,425.07	2,165,449.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,896,400.24	12,746,737.59
无形资产摊销	373,387.70	1,363,684.44
长期待摊费用摊销	1,517,139.79	2,026,865.07
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）	55,641.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,621,823.33	3,851,340.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-591,082.20	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,215,353.13	3,075,168.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,200,366.27	24,157,700.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,618,461.71	-65,070,116.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,403,287.78	-25,876,754.42
其他	1,947,081.46	-1,758,402.21
经营活动产生的现金流量净额	-16,962,893.37	3,395,054.94
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	97,564,792.15	14,318,853.89
减：现金的期初余额	14,318,853.89	5,889,665.08
现金及现金等价物净增加额	83,245,938.26	8,429,188.81

(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：

无

(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：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	97,564,792.15	14,318,853.89
其中：库存现金	5,115.10	502.00
可随时用于支付的银行存款	97,559,677.05	14,318,351.89
三、期末现金及现金等价物余额	97,564,792.15	14,318,853.89

其他说明：

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	14,422,125.63	开具银行票据质押
固定资产	24,465,959.28	银行借款抵押
应收账款	195,887,374.20	银行借款抵押
合计	234,775,459.11	--

其他说明：

- (1) 开具的银行承兑汇票在2018年3月到期已兑付。
- (2) 应收账款抵押在2018年3月已解押。
- (3) 固定资产抵押在2018年3月已解押。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,941,947.83
其中：美元	295,228.95	6.5342	1,929,085.01
港币	15,387.99	0.8359	12,862.82
应收账款	--	--	17,779,575.12
其中：美元	2,721,002.59	6.5342	17,779,575.12
预付账款			10,321,482.50
其中：美元	1,579,609.21	6.5342	10,321,482.50
应付账款			2,301,610.66
其中：美元	352,240.62	6.5342	2,301,610.66

其他说明：

无

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(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：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

无

(6) 其他说明

无

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：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(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：

无

其他说明：

无

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

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	
西安兆格	西安	西安	信息技术	100.00%		设立
武汉方格	武汉	武汉	信息技术	100.00%		设立
方格国际	香港	香港	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司业务部门、财务部门共同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。董事会通过财务负责人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。本公司的内控部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给董事会。

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。

(1) 信用风险

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

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

(2) 市场风险

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

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。公司期末尚未归还的短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和港币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	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	1,929,085.01	12,862.82	1,941,947.83	48,783.42	11,148.82	59,932.24
应收账款	17,779,575.12		17,779,575.12	288,305.88		288,305.88
预付账款	10,321,482.50		10,321,482.50	381,342.29		381,342.29
小计	30,030,142.63	12,862.82	30,043,005.45	718,431.59	11,148.82	729,580.41
应付账款	2,301,610.66		2,301,610.66	781,546.08		781,546.08
一年内到期的非流动负债				1,633,680.73	5,607,606.26	7,241,286.99
长期应付款				780,051.78	548,614.74	1,328,666.52
小计	2,301,610.66		2,301,610.66	3,195,278.59	6,156,221.00	9,351,499.59
合计	27,728,531.97	12,862.82	27,741,394.79	-2,476,847.00	-6,145,072.18	-8,621,919.18

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元或港币升值或贬值2%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为2%合理反映了人民币对美元或港币可能发生变动的合理范围。

汇率变化	对净利润的影响
上升2%	-471,513.67
下降2%	471,513.67

(3) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	6个月以内（含6个月）	6个月至1年（含1年）	1至5年（含5年）	5年以上	合计
短期借款	39,818,820.04	15,000,000.00			54,818,820.04
应付票据	32,683,681.08				32,683,681.08

应付利息	196,685.38				196,685.38
应付帐款	157,636,079.78				157,636,079.78
其他应付款	4,065,879.66				4,065,879.66
一年内到期的非流动负债	1,228,852.75				1,228,852.75
合计	235,629,998.69	15,000,000.00			250,629,998.69

项目	期初余额				
	6个月以内（含6个月）	6个月至1年（含1年）	1至5年（含5年）	5年以上	合计
短期借款	13,300,181.75	45,000,000.00			58,300,181.75
应付票据	5,558,526.49				5,558,526.49
应付帐款	99,570,188.48				99,570,188.48
其他应付款	3,207,529.23				3,207,529.23
一年内到期的非流动负债	7,544,094.02				7,544,094.02
长期借款			1,358,513.10	992,621.22	2,351,134.32
长期应付款			1,328,666.52		1,328,666.52
合计	129,180,519.97	45,000,000.00	2,687,179.62	992,621.22	177,860,320.81

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是自然人王平，目前直接和间接持有公司股份4,987万股，持股比例为46.75%。

本企业最终控制方是王平。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兆格投资	公司股东
王成	股东，实际控制人之兄长及公司副董事长
肖晓	实际控制人配偶
杜国彬	公司董事及副总经理
文卫洪	公司董事
夏有庆	公司董事及公司副总经理，财务总监
陈岳亮	公司董事及公司董事会秘书（2018年1月辞去董事会秘书职务）
黄力	公司独立董事
黄晖	公司独立董事
夏成才	公司独立董事
刘斌	公司监事会主席
黄敏	公司监事（2017年11月辞去监事职务，2018年2月任命公司副总经理及董事会秘书职务）
宁健	公司监事（2017年11月新增监事）
刘治全	公司监事
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司	公司股东
凤凰股份	凤凰投资的最终控制方
明成物业	凤凰股份子公司
天诚控股（深圳）有限公司	控股股东王平控制的公司
惠州市惠阳区淡水鑫霖文具店	其他*
惠州市惠阳区淡水成林文具店	股东王成的配偶实际控制的企业
深圳市方格高科科技有限公司（以下简称“方格高科”）	本公司的股东是该公司原控股股东

其他说明

*2016年1月，李琴华因个人原因将惠州市惠阳区淡水成林文具店的业务介绍给陈玉鹏设立的个体户惠州市惠阳区淡水鑫霖文具店，陈玉鹏系李琴华朋友，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。”因此将惠州市惠阳区淡水鑫霖文具店认定为关联方，发行人与其之间的交易认定为关联交易。

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
惠州市惠阳区淡水鑫霖文具店	采购货物	1,779,241.40			1,163,738.51

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(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
凤凰股份	房屋建筑物	1,646,894.59	2,493,000.48
明成物业	房屋建筑物	6,838,817.48	3,812,570.37

关联租赁情况说明

自2016年4月1日起，由明成物业承接租赁合同中约定的原凤凰股份作为出租方的权利和义务；明成物业系凤凰股份设立的全资子公司，系凤凰股份的物业管理公司。

(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
王平、王成	20,000,000.00	2016年11月21日	2019年11月21日	否
王平、王成、肖晓	40,000,000.00	2016年08月04日	2019年08月31日	否
王平、王成、肖晓、西安兆格	50,000,000.00	2016年10月28日	2019年10月28日	否
王平、肖晓	1,170,000.00	2015年06月16日	2019年04月21日	否
王平、王成	42,850,000.00	2015年09月11日	2018年09月10日	否
王平、王成	5,978,328.82	2015年07月09日	2018年06月09日	否
王平、王成	6,447,255.25	2015年04月15日	2018年03月15日	否
王平、肖晓	1,980,000.00	2014年12月26日	2019年04月21日	否
王平、王成、方格高科	13,036,571.43	2014年12月26日	2018年12月26日	否
王平、王成	2,999,997.00	2013年12月16日	2018年11月16日	否

关联担保情况说明

无

(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	2,326,304.79	2,027,806.58
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

无

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
其他应收款	凤凰股份	776,468.00	67,210.00	1,096,360.00	54,818.00
其他应收款	明成物业	1,343,846.00	67,192.30		
一年内到期的非流动资产	凤凰股份	249,661.30		249,661.30	
其他非流动资产	凤凰股份	2,434,197.61		2,683,858.93	

(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	惠州市惠阳区淡水鑫霖文具店	436,740.48	393,933.68
其他应付款	凤凰股份	190,558.93	355,937.98
其他应付款	明成物业	877,620.99	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

(1) 截至2017年12月31日止，本公司以及下属子公司与出租方签订经营租赁合同，未来应支付租金金额为74,082,193.50元。详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	15,510,597.60
1至2年（含2年）	12,929,931.60
2至3年（含3年）	10,417,460.30
3年以上	35,224,204.00
合计	74,082,193.50

(2) 截至2017年12月31日止，根据本公司以及下属子公司与出租方签订融资租赁合约，未来应支付租金金额为1,247,431.91元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,247,431.91
合计	1,247,431.91

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,667,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2018年1月31日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的议案》，决定使用自有资金人民币1,000万元在上海设立全资子公司“众格智能科技（上海）有限公司”。2018年3月23日，公司上海子公司在工商部门完成了工商注册登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

截至报告披露之日止，公司实际控制人王平先生持有公司46,336,000.00股股份，王平先生累计质押股10,000,000.00股，占其持有本公司股份总数的21.58%，占公司总股本的9.37%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	206,802,933.89	99.83%	11,053,578.54	5.34%	195,749,355.35	154,056,817.04	99.30%	8,211,627.79	5.33%	145,845,189.25

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	353,592.16	0.17%	353,592.16	100.00%	0.00	1,092,337.81	0.70%	722,964.99	66.19%	369,372.82
合计	207,156,526.05	100.00%	11,407,170.70		195,749,355.35	155,149,154.85	100.00%	8,934,592.78		146,214,562.07

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	203,609,030.94	10,180,451.57	5.00%
1 至 2 年	1,778,121.78	177,812.18	10.00%
2 至 3 年	1,171,931.12	585,965.56	50.00%
3 年以上	109,349.23	109,349.23	100.00%
合计	206,668,433.07	11,053,578.54	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	134,500.82		
合计	134,500.82		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,472,577.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
单位1	37,869,668.42	18.28%	2,502,483.42
单位2	25,164,109.04	12.15%	1,258,205.45
单位3	25,001,250.00	12.07%	1,250,062.50
单位4	19,976,345.83	9.64%	998,817.30
单位5	17,901,641.06	8.64%	936,539.45
合计	125,913,014.35	60.78%	6,946,108.12

(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：

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,125,390.34	100.00%	345,382.93	2.85%	11,780,007.41	4,520,552.45	100.00%	144,233.86	3.19%	4,376,318.59
合计	12,125,390.34	100.00%	345,382.93		11,780,007.41	4,520,552.45	100.00%	144,233.86		4,376,318.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,686,894.42	84,344.73	5.00%
1 至 2 年	1,533,157.00	153,315.70	10.00%
2 至 3 年	136,333.00	68,166.50	50.00%
3 年以上	39,556.00	39,556.00	100.00%
合计	3,395,940.42	345,382.93	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	8,729,449.92		
合计	8,729,449.92		

(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 201,149.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

(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：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,301,378.00	2,270,478.64
备用金	25,627.54	21,470.27
往来款及其他	8,798,384.80	2,228,603.54
合计	12,125,390.34	4,520,552.45

(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
单位 1	合并内关联方往来	8,729,449.92	1 年以内	71.99%	
单位 2	房租押金	1,343,846.00	1 年以内	11.08%	67,192.30
单位 3	房租押金	776,468.00	2 年以内	6.40%	67,210.00
单位 4	投标保证金	500,000.00	1-2 年	4.12%	50,000.00
单位 5	投标保证金	200,000.00	1-2 年	1.65%	20,000.00
合计	--	11,549,763.92	--	95.24%	204,402.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	3,082,880.00		3,082,880.00	3,082,880.00		3,082,880.00
合计	3,082,880.00		3,082,880.00	3,082,880.00		3,082,880.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安兆格	2,000,000.00			2,000,000.00		
武汉方格	1,000,000.00			1,000,000.00		
方格国际	82,880.00			82,880.00		
合计	3,082,880.00			3,082,880.00		

(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											

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	625,816,148.93	503,749,360.81	477,860,337.57	386,672,296.27
其他业务	17,395,938.82	15,480,307.01	18,315,981.31	17,801,609.79
合计	643,212,087.75	519,229,667.82	496,176,318.88	404,473,906.06

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品产生的投资收益	591,082.20	
合计	591,082.20	

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,641.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,687,700.24	公司报告期内获得政府补助，明细详见“第十一节七、合并财务报表项目注释 70、其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	591,082.20	公司报告期内银行理财产品投资产生的投资收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,881.15	
减：所得税影响额	1,076,173.12	
合计	6,092,086.97	--

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	15.61%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.92%	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2017年年度报告全文及摘要原件。
- 五、以上文件备查地点：公司证券部办公室。

美格智能技术股份有限公司
法定代表人：王平
2018年4月26日