



动力未来

NEEQ:839032

北京动力未来科技股份有限公司

Beijing Power Future Technology Co., Ltd

半年度报告

—2017—

公 司 半 年 度 大 事

2017 年 4 月，公司向拓普高新、金星投资、三友资本、雅瑞佰昌、高榕成长、尚势成长及外部投资者赵福君等 7 个投资方发行 6,180,000 股，募集资金总额 28,428,000 元，其中有限售条件 0 股，无限售条件 6,180,000 股。无限售条件股份于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2017 年 5 月 18 日，公司与突破电气（天津）有限公司签订了《股权转让协议》，收购天津突破电气技术有限公司 100%股权，该事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，天津突破电气技术有限公司成为公司全资子公司。

2017年6月，公司实施了2016 年年度权益分派，以权益分派股权登记日总股本 27,271,700 股为基数，向权益分派股权登记日在册股东每 10 股派 2.50元人民币现金。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	北京市海淀区莲花池西里 26 号佳弘莲花大厦 C 座 2 层公司董事会办公室
备查文件：	1、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。2、公司 2017 年半年报原件。3、第一届董事会第九次会议决议。4、公司第一届监事会第八次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京动力未来科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Power Future Technology Co., Ltd
证券简称	动力未来
证券代码	839032
法定代表人	林海音
注册地址	北京市海淀区翠微路2号院2幢6层602
办公地址	北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	林海峰
电话	010-68211801
传真	010-68211801-204
电子邮箱	linhaifeng@chingmi.com
公司网址	http://www.chingmi.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层 邮编100161

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年8月16日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	智能家居产品的研发、设计、制造与销售, 目前主要产品为电源转换器、USB 数据线、电源适配器等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	27,271,700
控股股东	北京拓普高新投资中心(有限合伙)
实际控制人	林海音、都红
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	57
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	97,554,579.73	79,916,899.53	22.07%
毛利率	20.81%	15.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,024,934.61	5,546,710.72	80.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,783,300.95	5,244,807.28	86.53%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.26%	6.37%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.03%	6.02%	-
基本每股收益	0.43	0.26	65.38%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	173,429,632.43	172,870,658.10	0.32%
负债总计	48,176,653.38	78,950,801.86	-38.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,252,979.05	93,919,856.24	33.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.59	4.45	3.15%
资产负债率（母公司）	0.22%	0.03%	633.33%
资产负债率（合并）	27.78%	45.67%	-39.17%
流动比率	3.4300	2.1600	58.80%
利息保障倍数	29.86	474.35	-94.02%

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-32,566,759.14	14,448,803.50	-325.39%
应收账款周转率	3.90	4.71	-12.74%
存货周转率	3.84	20.01	-80.81%

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.32%	31.13%	-98.97%
营业收入增长率	22.07%	8.74%	152.52%
净利润增长率	80.74%	-26.18%	408.40%

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为智能家居行业。公司的主营业务为智能家居产品的研发、设计、制造与销售，报告期内公司的主要产品为电源转换器和 USB 数据线，其中，电源转换器包括三联电源转换器和五联电源转换器及智能插线板。

报告期内，公司完成对天津突破电气技术有限公司收购后，生产模式有所调整，部分产品具备了一定自主生产能力；除生产模式变化外，销售模式，采购模式及研发模式未发生重大变化。具体如下：

生产模式上，报告期内，公司小米品牌电源转换器的生产采用以销定产的模式，即根据小米通讯的订单及企业的预测相应情况来确定生产计划及组织安排生产活动；公司自主品牌 USB 数据线产品的生产计划是根据公司对市场需求规模的预测确定的，该类产品的生产采用直接采购的方式；公司自主品牌的其他产品的生产计划主要是根据公司对市场需求规模的预测确定的。

公司产品的生产主要采用委托加工的方式，公司采购部门负责委托加工厂生产质量的监控及跟踪验证；报告期内，公司完成对天津突破电气技术有限公司收购后，生产模式有所调整，部分产品具备了一定生产能力。

采购模式上，报告期内，公司采购主要采取以产定采的模式，包括委托加工中的采购和作价加工中的采购。委托加工模式是由公司采购部分重要原材料，如铜带组件、开关、电源插头线、上下塑料外壳等，交由加工厂生产，其他非关键性原材料由加工厂向公司指定的供应商进行采购，加工完成品后公司向加工厂支付加工费并取得成品销售。作价加工模式是由公司采购部分重要原材料，如铜带组件、电源插头线、上下塑料外壳等，卖给加工厂用于生产，其他非关键性原材料由加工厂向公司指定的供应商进行采购，在成品完成后，公司再向代工厂采购成品并用于销售。

销售模式上，根据公司与小米通讯及小米科技签署的相关协议，针对小米定制产品，公司以“成本+约定利润”的价格销售给小米通讯和小米科技；公司自有的“青米”品牌产品，包括 USB 数据线、青米 5 联智能插线板、青米 3+3 插线板（长线版）、青米智能 3+3 智能插线板等，主要通过米家商城、淘宝、天猫、微商等线上方式及线下通过经销商方式进行销售。

公司完成对天津突破电气技术有限公司收购后，承接了突破技术原有的销售渠道，包括：（1）线下直控渠道，如：百安居、沃尔玛、欧尚、乐华梅兰等商超卖场；（2）线上直控电商渠道有：京东、天猫、淘宝；（3）经销商渠道；（4）公司与国美电器销售合作采用“代销模式”：公司根据与国美电器签订的《代销合同》及产品订单，由公司通过物流将产品发至国美电器各门店大仓，定期确认终端销售进行结算。

研发模式上，公司的研发以市场和需求为导向，根据公司发展及市场需求对现有产品、工艺进行改进，寻找新方案、新技术；及时在设计上进行改进，使产品适应市场需求，增加竞争力。

综上，公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模的持续稳定，并在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此商业模式的运作，在行业内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑。

报告期内，公司除生产模式有一定变化外，销售模式、生产模式、采购模式及研发模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司延续现有销售模式、生产模式、采购模式及研发模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司在总经理及团队共同努力下，坚持技术创新、产品创新，根据市场需求，不断研发新产品，保持了公司的稳定发展。

报告期内，公司累计营业收入 9,755.46 万元，收入同比增长 22.07%；营业成本 7,724.93 万元，同比增加了 14.29 %；利润总额 1,186.37 万元，同比增长 60.42%。公司利润总额增长主要是公司新产品，如小米插线板 3+3 升级版、小米 6+3 等新产品及青米品牌插线板，在原有产品基础上进行了产品升级，市场及客户对公司品牌的认知度、美誉度加强，公司产品竞争力及议价能力提高，毛利空间增大。销售价格有所上调，同时，部分原材料采购价格由于累计采购规模增长采购价格有所下降，产品毛利空间增大；公司在业务环节也进行了进一步优化，提高了效率，公司利润总额有较大增长；报告期内，公司净利润 1,002.49 万元，同比增长 80.74%，主要原因是公司于 2016 年末取得高新认证，所得税税收优惠导致净利润增长。

报告期末公司资产总额 17,342.96 万元，较年初增加 55.90 万元，增长 0.32%。负债总额 4,817.67 万元，较年初减少 3,077.41 万元，减少 38.98%，主要在报告期内偿还了银行借款 2850 万元。净资产 12,525.30 万元，较年初增加 3,133.31 万元，增长 33.36%。主要是报告期内公司新增股票发行融资 2,842.80 万元。

报告期内，现金及现金等价物净增加额减少 4,817.50 万元，减少 185.70%，经营活动产生现金流量净额同比减少 4,701.56 万元，下降 325.39%，主要是因为上年末采购量增加后账期原因，使报告期采购支付货款增加；投资活动产生的现金净流量增加 626.43 万，主要原因收购天津突破电气技术有限公司股权。

筹资活动产生的现金净流量减少 742.38 万元，主要原因为分配股利、偿还利息。

报告期内公司完成了对天津突破电气技术有限公司的收购，加强了自主生产能力、扩展了销售渠道，公司总体发展前景良好，客户资源稳定，市场竞争力进一步增强。

三、风险与价值

1、行业竞争加剧风险

在公司推出小米插线板后,受到市场强烈关注,同行业其他插线板公司(如公牛、飞利浦等)也陆续推出新的智能插线板产品,导致行业竞争加剧。若公司不能在激烈的市场竞争中保持现有市场及继续开拓新市场,将对公司的生产经营造成一定程度的不利影响。

应对措施：公司借助于小米科技及小米通讯的合作，在加强市场研究、把握互联网时代消费群的消费需求，在解决消费者“痛点”、提高消费体验方面，有针对性的进行产品研发，使产品不断升级、更新，保持产品的领先性。

2、销售渠道过于集中的风险

经过公司加强销售渠道的拓展工作，公司之前产品销售渠道单一的情况取得一定改善，但通过小米科技及小米通讯渠道（包括小米商城、米加商城、京东/天猫小米旗舰店等）销售的插线板产品及数据线产品依然占到销售总量的 90%以上。预计未来小米科技及小米通讯仍将为公司的重要客户之一。公司完成对天津突破电气技术有限公司收购后，增加了新的销售渠道，随着公司业务发展，新增渠道的销售占比将有较大增长，对小米科技的依赖将有所降低。

应对措施：在稳固与现有客户的合作关系的前提下，坚持进行新客户及新渠道拓展，通过新产品开发不断拓展应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。公司收购突破技术后，承接了原突破技术的销售渠道，拓展国美电器、百安居、沃尔玛、京东商城、天猫等新的销售渠道，公司将进一步加强市场拓展，降低对小米渠道的依赖。

3、原材料价格波动风险

为控制公司产品质量，插线板中重要原材料均由公司自行采购或以指定供应商形式对原材料价格及

质量进行控制、管理。公司目前采购的重要原材料包括电路板、塑料外壳、开关及电源插头线等，原材料的价格波动直接影响公司产品成本。

应对措施：公司一方面将定期、不定期地与供应商进行信息交流，以了解供应商的生产状况和产能变化，及时传递准确的供给和需求信息，从而及时调整公司的生产计划。另一方面将加强与供应商的沟通，同时由于公司产品规模进一步扩大，累计采购规模持续增长，公司与供应商就采购价格的议价能力提高，争取更大的采购价格优惠。

4、关联方合作及依赖风险

报告期内小米通讯是公司最主要的合作伙伴，亦为公司关联方。公司与小米通讯签订了《小米商标和标识使用授权协议》、《委托生产合作框架协议》、《供货质量框架协议》、《业务合作分成协议》等一系列合作协议。与小米通讯的合作为公司提供了良好的发展基础，未来几年，公司都将与小米通讯保持紧密的合作关系。

应对措施：公司已经意识到对小米通讯的依赖风险，已开始大力研发新产品，报告期内，公司已研发生产并开始销售了自主品牌“青米”产品的销售，收购天津突破电气技术有限公司后，公司同时销售“突破”品牌产品，公司在报告期内开拓了新产品、新客户、新品牌，力争降低对小米通讯的依赖。

5、本期重大风险是否发生重大变化：否

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节二(一)
是否存在股票发行事项	是	第四节二(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	_____
是否存在对外担保事项	否	_____
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	_____
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节(五))
是否存在股权激励事项	否	_____
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	_____
是否存在被调查处罚的事项	否	_____
是否存在公开发行债券的事项	否	_____

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 7 日	2.50	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2016 年利润分配预案>的议案》，以公司现有总股本 27,271,700 股总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现 2.50 元，合计分配利润 6,817,925.00 元。2017 年 5 月 12 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。2017 年 5 月 26 日，公司在中国中小企业股份转让系统平台公告披露了《权益分派实施公告》（公告编号：2017-032）。公司委托中国结算北京分公司于 2017 年 6 月 7 日将代派现金红利通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

报告期内，公司 2016 年度权益分派实施完毕。

报告期内，公司无公积金转增股本情况。

(二) 报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年1月7日	2017年4月25日	4.60	6,180,000	28,428,000.00	全部用于偿还公司全资子公司青米科技的银行贷款

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	6,000,000.00	2,314,679.45
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	253,500,000.00	85,468,929.16
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
总计	259,500,000.00	87,783,608.61

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
突破电气(天津)有限公司	购买材料	615,757.66	否
突破电气(天津)有限公司	销售材料	690,156.71	否
突破电气(天津)有限公司	房屋租金及水电费	263,130.28	否
北京突破电气有限公司	购买成品	440,745.82	否
北京突破电气有限公司	销售成品	180,923.75	否

突破电气(天津)有限公司	股权收购	4,050,000.00	是
小米科技有限责任公司	销售插线板、USB 线及其他新产品	260,300.00	是
总计	-	6,501,014.22	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易中，公司向突破电气（天津）有限公司（以下简称“突破天津”）购买材料 615,757.66 元，主要为公司报告期内，公司收购天津突破电气技术有限公司（以下简称“突破技术”）前，向突破天津采购部分插线板壳体材料及少量电源线用于公司对外委托加工材料，此项关联交易将随本次完成对突破技术的收购，公司拥有自主生产、加工能力后，不再发生。

公司向突破天津销售材料 690,156.71 元，为公司收购突破技术后，具备生产加工能力后，承揽了突破天津的部分材料加工订单，向突破天津销售部分加工中间件，

公司向突破天津支付房屋租金及水电费 263,130.28 元，因公司收购突破技术后，报告期内发生的原突破技术租用（原母公司）突破天津的房屋（含办公、厂房、库房）租金，因收购变为关联交易。此项关联交易因租赁关系而持续发生。

公司与北京突破电气有限公司（以下简称“突破电气”）发生的购买成品 440,745.82 元及销售成品 180,923.75 元，是由于本次收购后，突破技术承接突破电气销售渠道，双方对接转换过程中，按客户订单执行要求进行的货物调整导致。目前，销售渠道及销售订单的对接已完成，此项关联交易后续不再发生。

以上偶发性关联交易议案已提交公司第一届董事会第九次会议审议，按照《公司章程》规定，非关联董事不足三人需直接提交股东大会审议，以上议案将直接提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

公司向突破天津支付 4,050,000.00 元股权转让款，收购突破天津持有的突破技术 100% 股权；此项收购已履行公司审议程序并公告披露。（详情见（五）“收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项”）。

公司向小米科技销售插线板、USB 线及其他新产品 260,300.00 元，已履行公司审议程序并公告披露（公告编号：2017-024）

公司与关联方进行的交易是公司业务发展及生产经营所需的。公司发生的偶发性关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和非关联股东的利益，为公司正常开展经营业务所需。

（五）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1、报告期内收购突破技术事项

天津突破电气技术有限公司（以下简称“突破技术”）为一家注册在天津市滨海新区滨海科技园的从事插线板生产加工的企业，公司为增强自主生产能力、减少关联交易，报告期内，公司投资收购了该公司 100% 股权。

2017 年 5 月 18 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购天津突破电气技术有限公司 100% 股权的议案》，同日，公司与突破电气（天津）有限公司就其持有的标的公司天津突破电气技术有限公司 100% 股权转让签订了《股权转让协议》；相关情况请详见公司在指定信息披露渠道披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-028）及《收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

2017年6月5日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购天津突破电气技术有限公司100%股权的议案》。

突破技术于2017年6月6日完成工商变更，取得新的《营业执照》，成为公司全资子公司。

报告期内，公司完成了对天津突破电气技术有限公司100%股权的收购。

2、报告期内公司利用闲置资金购买理财产品事项

公司分别于2017年4月21日和2017年5月12日召开第一届董事会第七次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用公司自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的额度购买安全性高、流动性好的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。报告期内公司购买理财产品的情况如下：

(1) 本公司于2017年5月23日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行网上签署购买4000万元“朝招金7002号”理财产品，预期年化产品收益率为3.50%，该产品没有固定期限，自购买产品之日起，可随时支取，享受浮动利率。截至2017年5月26日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益7841.64元。

(2) 本公司于2017年5月27日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行网上签署购买4000万元“朝招金7002号”理财产品，预期年化产品收益率为3.50%，该产品没有固定期限，自购买产品之日起，可随时支取，享受浮动利率。截至2017年5月31日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益14641.10元。

(3) 本公司于2017年6月01日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行网上签署购买4000万元“朝招金7002号”理财产品，预期年化产品收益率为3.50%，该产品没有固定期限，自购买产品之日起，可随时支取，享受浮动利率。截至2017年6月30日，该产品赎回1000万元，仍有3000万元在该产品中。

(六) 承诺事项的履行情况

1、控股股东为避免同业竞争出具的承诺为了避免可能出现与公司的同业竞争，控股股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

(1) 截止本承诺函出具之日，本企业未投资任何与动力未来及其控股子公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体。未经营或为他人经营与动力未来及其控股子公司相同或类似的业务。

(2) 在作为动力未来控股股东期间，本企业及本企业控制的其他企业，将不以任何形式从事与动力未来及其控股子公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并公司、企业或其他经营实体的形式，与动力未来及其控股子公司发生同业竞争。

(3) 不向与动力未来及其控股子公司从事相同、相似或相竞争的业务或在任何方面构成竞争的公司、企业、其他经营实体或其他机构、组织或个人，提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4) 不利用本企业作为动力未来的控股股东关系，进行损害动力未来及其他股东利益的活动。

(5) 本企业及本企业控制的其他企业保证严格履行上述承诺，如出现因违反上述承诺而导致动力未来的权益受到损害的情况，本企业将依法承担损害赔偿责任。

2、实际控制人为避免同业竞争出具的承诺为了避免可能出现与公司的同业竞争，实际

控制人已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

(1)截止本承诺函出具之日，本人未投资任何与动力未来及其控股子公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体。未经营或为他人经营与动力未来及其控股子公司相同或类似的业务。

(2)在担任动力未来实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与动力未来及其控股子公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并公司、企业或其他经营实体的形式，与动力未来及其控股子公司发生同业竞争。

(3)不向与动力未来及其控股子公司从事相同、相似或相竞争的业务或在任何方面构成竞争的公司、企业、其他经营实体或其他机构、组织或个人，提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

(4)不利用本人对动力未来控制系，进行损害动力未来及其他股东利益的活动。

(5)本人及本人控制的其他企业保证严格履行上述承诺，如出现因违反上述承诺而导致动力未来的权益受到损害的情况，本人将依法承担损害赔偿责任。

3、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事和高级管理人员分别以书面形式向本公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺将尽可能避免与实际控制人亲属控制的其他公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规、股转系统有关规定及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

报告期内上述有关承诺均正常履行，未发生违反相关承诺的情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	2,011,471	9.54%	6,180,000	8,191,471	30.04%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	3,459,000	3,459,000	12.68%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,080,229	90.46%	0	19,080,229	69.96%
	其中：控股股东、实际控制人	8,391,145	39.78%	0	8,391,145	30.77%
	董事、监事、高管	2,356,819	11.15%	0	2,356,819	8.64%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		21,091,700	-	6,180,000	27,271,700	-
普通股股东人数		14				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京拓普高新投资中心(有限合伙)	7,758,404	3,459,000	11,217,404	41.13%	7,758,404	3,459,000
2	天津金星投资有限公司	3,304,517	1,100,000	4,404,517	16.15%	3,017,164	1,387,353
3	苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	3,304,517	0	3,304,517	12.12%	3,017,164	287,353
4	林海峰	1,724,078	0	1,724,078	6.32%	1,724,078	0
5	北京创米科技发展有限公司	1,724,078	0	1,724,078	6.32%	1,724,078	0
6	赵福君	0	1,200,000	1,200,000	4.40%	0	1,200,000
7	北京新越成长投资中心(有限合伙)	861,777	0	861,777	3.16%	861,777	0
8	西藏三友资本创业投资合伙	574,706	168,400	743,106	2.72%	0	743,106

	企业(有限合伙)						
9	林海音	562,741	0	562,741	2.06%	562,741	0
10	苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙)	287,353	84,200	371,553	1.36%	0	371,553
10	杭州雅瑞佰昌投资合伙企业(有限合伙)	287,353	84,200	371,553	1.36%	0	371,553
10	石河子市尚势成长股权投资合伙企业(有限合伙)	287,353	84,200	371,553	1.36%	0	371,553
合计		20,676,877	-	26,856,877	98.48%	18,665,406	8,191,471

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，股东林海峰为实际控制人之一林海音胞弟；公司实际控制人林海音担任控股股东拓普高新、股东新越成长、股东鼎新成长的执行事务合伙人；公司股东林海峰担任股东北京创米的执行董事；公司股东天津金星和苏州顺为的实际控制人均为雷军。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

北京拓普高新投资中心（有限合伙）持有公司 11,271,404 股，占比为 41.13%，为公司的控股股东。拓普高新目前持有北京市工商局海淀分局于 2017 年 3 月 13 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108590620460E），拓普高新的执行事务合伙人为林海音，主要营业场所为北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-215 室，企业类型为有限合伙企业，合伙企业出资额为 3,500 万元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

林海音、都红夫妇为公司的实际控制人。认定林海音、都红夫妇为实际控制人的原因：截至报告期末，林海音、都红夫妇合计直接持有公司 2.32% 的股权，林海音担任执行事务合伙人且为第一大权益持有人的拓普高新、新越成长、鼎新成长合计持有公司 45.56% 的股份，林海音、都红实际控制动力未来 47.88% 的表决权，且林海音担任公司的董事长，都红担任公司的董事、副总经理、财务总监。因此，都红和林海音夫妇为公司实际控制人。

林海音先生的基本情况如下：

林海音先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1995 年 8 月，任福州洪山 851 厂北京经营部经理；1995 年 9 月至 2015 年 9 月，任北京突破电气有限公司监事；2005 年 9 月至 2015 年 9 月，任北京突破雪花电器设备有限公司董事长、北京司坎拓普国际电气

有限公司董事；2008年5月至今，任北京市富汇创业投资管理有限公司副董事长；2011年6月至今，任高新成长董事长、经理；2012年1月至今，任拓普高新执行事务合伙人；2012年2月至今，任新越成长执行事务合伙人；2012年4月至今，任鼎新成长执行事务合伙人。2015年11月至今，担任动力未来董事长。

都红女士的基本情况如下：

都红女士，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1992年6月至1996年1月，任北京市百花集团公司副总经理；1996年2月至2011年12月，历任北京突破电气有限公司企划部经理、企划总监、常务副总等职务；2012年5月至今，任北京瑞和家家科技有限公司执行董事；2014年3月至今，历任青米科技企划总监、监事。2015年11月至今，担任动力未来董事、财务总监及副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林海音	董事长	男	48	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	是
祁燕	董事	女	66	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	否
程天	董事	男	34	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	否
林海峰	董事、总经理	男	44	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
都红	董事、副总经理、财务总监	女	47	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
孙燕昌	副总经理	男	67	工商管理硕士	2017.4.21-2018.11.24	是
黄琼	监事会主席	女	43	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	否
王凤杰	职工监事	女	40	本科	2017.1.19-2018.11.24	是
张鸿燕	监事	女	49	本科	2015.11.25-2018.11.24	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
林海音	董事长	562,741	0	562,741	2.06%	0
祁燕	董事	0	0	0	0.00%	0
程天	董事	0	0	0	0.00%	0
林海峰	董事、总经	1,724,078	0	1,724,078	6.32%	0
都红	董事、副总经理、财务总监	70,000	0	70,000	0.26%	0
孙燕昌	副总经理	0	0	0	0.00%	0

黄琼	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
王凤杰	职工监事	0	0	0	0.00%	0
张鸿燕	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	2,356,819	-	2,356,819	8.64%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
孙燕昌	无	新任	副总经理	工作需要新任职
王凤杰	无	新任	职工监事	工作需要新任职
刘永潮	职工监事	离任	无	工作变动离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	45	112

核心员工变动情况：

不适用

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二(一)1	63,272,479.46	137,390,215.10
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			
应收账款	第八节二(一)2	24,181,210.79	23,283,961.81
预付款项	第八节二(一)3	5,557,718.22	3,956,330.40
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	第八节二(一)4	769,507.18	560,972.00
买入返售金融资产			
存货	第八节二(一)5	36,162,932.42	4,071,022.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节二(一)6	33,591,859.44	885,299.91
流动资产合计		163,535,707.51	170,147,802.11
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	第八节二(一)7	7,939,560.04	1,751,357.53
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	第八节二(一)8	109,068.11	115,263.29
开发支出			
商誉	第八节二(一)9	646,897.92	
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二(一)10	246,545.29	189,026.75
其他非流动资产	第八节二(一)11	951,853.56	667,208.42
非流动资产合计		9,893,924.92	2,722,855.99
资产总计		173,429,632.43	172,870,658.10
流动负债：			
短期借款	第八节二(一)12		28,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节二(一)13	42,577,587.36	46,868,709.22
预收款项	第八节二(一)14	1,668,011.88	0.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二(一)15	1,596,597.82	1,084,956.13
应交税费	第八节二(一)16	1,781,035.21	2,474,407.76
应付利息	第八节二(一)17		22,728.75
应付股利			
其他应付款	第八节二(一)18	23,268.00	0.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		47,646,500.27	78,950,801.86
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		530,153.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计		530,153.11	
负债合计		48,176,653.38	78,950,801.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二（一）19	27,271,700.00	21,091,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二（一）20	74,477,312.44	52,531,199.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二（一）21	852,256.81	852,256.81
一般风险准备			
未分配利润	第八节二（一）22	22,651,709.80	19,444,700.19
归属于母公司所有者权益合计		125,252,979.05	93,919,856.24
少数股东权益			
所有者权益合计		125,252,979.05	93,919,856.24
负债和所有者权益总计		173,429,632.43	172,870,658.10

法定代表人：林海音 主管会计工作负责人：都红 会计机构负责人：都红

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,397,468.36	53,883,324.02
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			
应收账款			
预付款项		163,704.07	157,680.00

应收利息			
应收股利			8,000,000.00
其他应收款		48,176,995.20	50,882.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,039,017.74	17,214.23
流动资产合计		79,777,185.37	62,109,100.25
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		33,238,853.11	29,188,853.11
投资性房地产			
固定资产			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		669.50	669.50
其他非流动资产		31,202.68	52,004.47
非流动资产合计		33,270,725.29	29,241,527.08
资产总计		113,047,910.66	91,350,627.33
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		207,547.18	
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		44,080.81	26,635.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		251,627.99	26,635.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	
负债合计		251,627.99	26,635.94
所有者权益：			
股本		27,271,700.00	21,091,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		83,666,165.55	61,720,052.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		852,256.81	852,256.81
未分配利润		1,006,160.31	7,659,982.23
所有者权益合计		112,796,282.67	91,323,991.39
负债和所有者权益合计		113,047,910.66	91,350,627.33

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		97,554,579.73	79,916,899.53
其中：营业收入	第八节二(一)23	97,554,579.73	79,916,899.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		86,013,113.96	72,923,823.16
其中：营业成本	第八节二(一)23	77,249,314.35	67,588,877.80
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	第八节二(一)24	177,644.67	330,599.10
销售费用	第八节二(一)25	1,537,520.03	90,625.77
管理费用	第八节二(一)26	7,132,843.59	4,331,877.26
财务费用	第八节二(一)27	14,905.67	-225,672.48
资产减值损失	第八节二(一)28	-99,114.35	807,515.71
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）	第八节二(一)29	22,482.74	394,944.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	第八节二(一)30	2,850.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,566,798.51	7,388,020.44
加：营业外收入	第八节二(一)31	300,007.20	7,651.37
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节二(一)32	3,125.90	57.52
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,863,679.81	7,395,614.29
减：所得税费用	第八节二(一)33	1,838,745.20	1,848,903.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,024,934.61	5,546,710.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		10,024,934.61	5,546,710.72
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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		10,024,934.61	5,546,710.72

归属于母公司所有者的综合收益总额		10,024,934.61	5,546,710.72
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		0.43	0.26
（一）基本每股收益		0.43	0.26
（二）稀释每股收益		0.43	0.26

法定代表人：林海音 主管会计工作负责人：都红 会计机构负责人：都红

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		239.90	
销售费用		--	
管理费用		278,054.96	13,812.48
财务费用		-174,616.23	-62,215.50
资产减值损失			
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）		22,482.74	209,915.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-81,195.89	258,318.09
加：营业外收入		300,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		218,804.11	258,318.09
减：所得税费用		54,701.03	64,829.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		164,103.08	193,488.57
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		164,103.08	193,488.57
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		133,993,304.83	85,612,183.01
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		174,163.44	
收到其他与经营活动有关的现金		737,005.17	260,012.61
经营活动现金流入小计		134,904,473.44	85,872,195.62
购买商品、接受劳务支付的现金		136,465,762.94	60,414,291.06
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		5,505,209.88	3,034,043.57
支付的各项税费		4,788,989.33	5,707,480.20
支付其他与经营活动有关的现金		20,711,270.43	2,267,577.29
经营活动现金流出小计		167,471,232.58	71,423,392.12
经营活动产生的现金流量净额		-32,566,759.14	14,448,803.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		22,482.74	394,944.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		10,022,482.74	394,944.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,331,077.77	786,456.64
投资支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
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		2,818,616.46	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		44,149,694.23	40,786,456.64
投资活动产生的现金流量净额		-34,127,211.49	-40,391,512.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,428,000.00	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,428,000.00	
偿还债务支付的现金		28,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,251,765.01	
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		100,000.00	
筹资活动现金流出小计		35,851,765.01	
筹资活动产生的现金流量净额		-7,423,765.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-74,117,735.64	-25,942,709.07
加：期初现金及现金等价物余额		137,390,215.10	90,603,552.73
六、期末现金及现金等价物余额		63,272,479.46	64,660,843.66

法定代表人：林海音 主管会计工作负责人：都红 会计机构负责人：都红

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		0.00	2,329,473.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		476,207.03	63,557.04
经营活动现金流入小计		476,207.03	2,393,030.79
购买商品、接受劳务支付的现金			2,100,688.99
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		37,496.06	499,090.39
支付其他与经营活动有关的现金		48,365,520.79	5,566.54
经营活动现金流出小计		48,403,016.85	2,605,345.92
经营活动产生的现金流量净额		-	-212,315.13
		47,926,809.82	

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,022,482.74	209,915.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,022,482.74	209,915.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,603.58	
投资支付的现金		44,050,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		44,091,603.58	30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-26,069,120.84	-29,790,084.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,428,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,428,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,817,925.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,917,925.00	
筹资活动产生的现金流量净额		21,510,075.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-52,485,855.66	-30,002,400.06
加：期初现金及现金等价物余额		53,883,324.02	54,015,745.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,397,468.36	24,013,345.18

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

- 1、2017.5.10 发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）自 2017 年 6 月 12 日起施行，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；
- 2、2017 年 6 月，公司完成收购突破技术后，突破技术成为公司全资子公司，因此，公司合并范围发生变化，除此以外，公司合并范围未发生其他变化。

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	67,042.89	62,996.69
银行存款	63,122,795.77	137,170,169.10
其他货币资金	82,640.80	157,050.31
合 计	63,272,479.46	137,390,215.10
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其他说明：

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	25,511,410.33	100.00	1,330,199.54	5.00	24,181,210.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	25,511,410.33	100.00	1,330,199.54	5.00	24,181,210.79

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	24,509,433.48	100.00	1,225,471.67	5.00	23,283,961.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	24,509,433.48	100.00	1,225,471.67	5.00	23,283,961.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	25,511,410.33	1,330,199.54	5.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	25,511,410.33	1,330,199.54	5.00

确定该组合依据的说明：

对单笔金额 500 万元以上，且单独测试未发生减值的应收账款，以及单项金额 500 万元以下的金额非重大的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 101,366.20 元。

(3) 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	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
小米通讯技术有限公司	本公司关联方	14,346,580.87	59.33%	717,329.04
纳恩博(常州)科技有限公司	无关联关系	2,242,130.10	9.27%	112,106.51
北京突破电气有限公司	本公司关联方	1,463,355.45	6.05%	73,167.77
北京君茂科技投资有限公司	无关联关系	1,178,850.65	4.88%	58,942.53
WIBE LIMITED	无关联关系	953,154.43	3.94%	47,657.72
合 计		20,184,071.50	83.47%	1,009,203.58

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,557,718.22	100.00	3,956,330.40	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	5,557,718.22	100.00	3,956,330.40	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例
天津康美精密模具有限公司	无关联关系	220,000.00	3.96%
威海恒科精工有限公司	无关联关系	131,671.11	2.37%
烟台市欧林科技有限公司	无关联关系	113,865.18	2.05%
中信建投证券股份有限公司	无关联关系	93,100.00	1.68%
合 计		558,636.29	10.03%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	810,007.56	100.00	40,500.38	5.00	769,507.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	810,007.56	100.00	40,500.38	5.00	769,507.18

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	593,893.33	100.00	32,921.33	5.54	560,972.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	593,893.33	100.00	32,921.33	5.54	560,972.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	810,007.56	40,500.38	5.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	810,007.56	40,500.38	5.00

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额 50 万元以上，单独测试未发生减值的其他应收款，以及单项金额 50 万元以下的金额非重大的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,251.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	392,260.00	593,893.33
往来款	236,714.70	-
应收出口退税款	78,340.70	-
备用金	102,692.16	-
合 计	810,007.56	593,893.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	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
北京佳弘颐方投资有限公司	否	房租押金	286,160.00	1 年以内	35.33	14,308.00
小米科技有限责任公司	是	押金保证金	150,000.00	1 年以内	18.52	7,500.00
国家税务总局北京市直属第三税务所	否	退税款	78,340.70	1 年以内	9.67	3,917.04
天津战圣商贸有限公司	否	保证金	50,000.00	1 年以内	6.17	2,500.00
路萌	否	备用金	41,692.16	1 年以内	5.15	2,084.61
合 计		—	606,192.80	—	74.84	30,309.64

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,855,843.49	-	4,855,843.49
库存商品	8,324,476.36	-	8,324,476.36
发出商品	10,819,957.52	-	10,819,957.52
委托加工物资	11,208,795.91	-	11,208,795.91
在产品	953,859.14	-	953,859.14

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	36,162,932.42	-	36,162,932.42

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,433,300.77	-	2,433,300.77
库存商品	463,834.82	-	463,834.82
发出商品	1,043,639.04	-	1,043,639.04
委托加工物资	130,248.26	-	130,248.26
合计	4,071,022.89	-	4,071,022.89

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,670,365.21	17,214.23
增值税待抵扣税金	113,487.08	78,340.70
待摊费用	23,584.87	-
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,784,422.28	789,744.98
银行理财产品	30,000,000.00	-
合计	33,591,859.44	885,299.91

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	模具	电子设备及其他	机器设备	合 计
一、账面原值	-	-	-	-
1、期初余额	1,712,268.54	529,137.07		2,241,405.61
2、本期增加金额	323,470.06	196,561.89	6,230,274.94	6,750,306.89
(1) 购置		142,892.89		142,892.89
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加	323,470.06	53,669.00	6,230,274.94	6,607,414.00
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	2,035,738.60	725,698.96	6,230,274.94	8,991,712.50
二、累计折旧				
1、期初余额	232,692.87	257,355.21		490,048.08

项 目	模具	电子设备及其他	机器设备	合 计
2、本期增加金额	193,864.90	157,244.54	210,994.94	562,104.38
（1）计提	172,030.01	150,430.93		322,460.94
（2）企业合并增加	21,834.89	6,813.61	210,994.94	239,643.44
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	426,557.77	414,599.75	210,994.94	1,052,152.46
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	1,609,180.83	311,099.21	6,019,280.00	7,939,560.04
2、期初账面价值	1,479,575.67	271,781.86		1,751,357.53

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产，无未办妥产权证书的情况。

8、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	123,903.68	123,903.68
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）购置	-	-	-	-	-
（2）内部研发	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	123,903.68	123,903.68
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	8,640.39	8,640.39
2、本期增加金额	-	-	-	6,195.18	6,195.18

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
(1) 计提	-	-	-	6,195.18	6,195.18
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	14,835.57	14,835.57
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				109,068.11	109,068.11
2、期初账面价值				115,263.29	115,263.29

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0 %。

9、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	处置	
天津突破电气技术有限公司	-	646,897.92	-	646,897.92
合 计	-	646,897.92	-	646,897.92

(2) 商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及损失的确认方法：

期末，被收购资产可收回金额高于其账面价值，故无需计提减值准备。

10、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明细

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	1,370,699.92	245,282.92	1,258,393.00	189,026.75
内部交易未实现利润	5,049.49	1,262.37	-	-
可抵扣亏损	-	-	-	-

合 计	1,375,749.41	246,545.29	1,258,393.00	189,026.75
-----	--------------	------------	--------------	------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

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
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,120,612.44	530,153.11	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
合 计	2,120,612.44	530,153.11	-	-

11、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付购买资产款	-	35,794.00
预付装修费	951,853.56	631,414.42
减：一年内到期部分	-	-
合 计	951,853.56	667,208.42

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	-	28,500,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合 计	-	28,500,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	42,342,440.18	46,591,109.22
应付设备款	27,600.00	277,600.00
应付费用	207,547.18	-
合 计	42,577,587.36	46,868,709.22

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
-	-	-
合 计	-	-

14、预收款项**(1) 预收款项列示**

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,668,011.88	-
合 计	1,668,011.88	-

15、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,045,049.93	5,638,326.28	6,108,462.65	1,515,186.30
二、离职后福利-设定提存计划	39,906.20	567,647.11	609,152.43	81,411.52
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,084,956.13	6,205,973.39	6,717,615.08	1,596,597.82

(2) 短期薪酬列示

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	1,020,773.94	4,908,274.08	5,361,384.42	1,473,884.28
2、职工福利费	-	47,319.83	47,319.83	-
3、社会保险费	24,275.99	296,994.37	314,020.40	41,302.02
其中：医疗保险费	21,674.90	269,841.53	285,730.71	37,564.08
工伤保险费	867.03	11,898.68	12,277.63	1,245.98
生育保险费	1,734.06	15,254.16	16,012.06	2,491.96
4、住房公积金	-	385,738.00	385,738.00	-
合 计	1,045,049.93	5,591,006.45	6,061,142.82	1,515,186.30

(3) 设定提存计划列示

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	38,038.19	546,734.42	587,357.22	78,660.99
2、失业保险费	1,868.01	20,912.69	21,795.21	2,750.53
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	39,906.20	567,647.11	609,152.43	81,411.52

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	792,974.12	1,883,240.21
消费税	-	-

项 目	期末余额	期初余额
营业税	-	-
企业所得税	841,867.31	26,635.94
个人所得税	76,130.15	316,704.37
城市维护建设税	51,836.68	144,018.26
教育费附加	22,215.72	61,722.11
地方教育费附加	14,810.48	41,148.07
印花税	5,828.40	-
代扣代缴税金	2,372.35	938.80
合 计	1,781,035.21	2,474,407.76

17、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	-	22,728.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合 计	-	22,728.75

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
往来款	23,268.00	-
合 计	23,268.00	-

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,091,700.00	6,180,000.00	-	-	-	6,180,000.00	27,271,700.00

20、资本公积

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）	52,531,199.24	21,946,113.20	-	74,477,312.44
其他资本公积	-	-	-	-
合 计	52,531,199.24	21,946,113.20	-	74,477,312.44

报告期内公司新增股票发行融资。

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	852,256.81	-	-	852,256.81
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	852,256.81	-	-	852,256.81

22、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	19,444,700.19	10,703,538.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	19,444,700.19	10,703,538.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	10,024,934.61	9,578,224.80
减：提取法定盈余公积	-	837,062.90
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	6,817,925.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	22,651,709.80	19,444,700.19

23、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	97,554,579.73	77,249,314.35	79,916,899.53	67,588,877.80
其他业务	-	-	-	-
合 计	97,554,579.73	77,249,314.35	79,916,899.53	67,588,877.80

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	56,052.07	192,849.49
教育费附加	24,022.32	82,649.76

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	16,014.88	55,099.85
印花税	81,555.40	-
合 计	177,644.67	330,599.10

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	198,368.16	57,144.98
业务宣传费	296,814.13	33,480.79
职工薪酬	927,287.87	-
售后材料	15,736.07	-
平台服务费	65,047.85	-
出口费用	21,086.32	-
样品样机费	8,679.22	-
其他	4,500.41	-
合 计	1,537,520.03	90,625.77

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	778,735.23	588,142.60
福利费	94,429.69	228,664.74
社保公积金	145,121.90	113,237.52
固定资产折旧	89,093.86	9,281.83
研发支出	4,355,493.35	2,745,894.67
专业服务费	278,165.49	69,853.19
房租物业费	631,423.40	145,831.00
业务招待费	165,303.38	134,336.93
办公费	210,050.49	90,994.48
交通费	65,708.64	44,155.30
仓储费	-	94,349.40
无形资产摊销	21,812.16	2,442.18
邮寄、运输费	14,599.98	31,716.72
其他费用	282,906.02	32,976.70
合 计	7,132,843.59	4,331,877.26

注：研发支出为 4,355,493.35 元，其中人员人工费用 2,756,733.41 元；直接投入费用 196,410.05 元；折旧费及长期摊销费用 617,569.90 元；设计费用 41,297.01 元；其他

费用 743,482.98 元。

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	411,111.26	-
减：利息收入	410,617.07	229,024.24
汇兑损益	4,672.00	-
其他	9,739.48	3,351.76
合 计	14,905.67	-225,672.48

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-99,114.35	807,515.71
存货跌价损失	-	-
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
其他	-	-
合 计	-99,114.35	807,515.71

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益（银行理财产品）	22,482.74	394,944.07
合 计	22,482.74	394,944.07

30、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助-专利费	2,850.00	-
合 计	2,850.00	-

国家知识产权局对专利费用的补贴款

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	300,000.00	1,000.00	-
其他	7.20	6,651.37	-
合 计	300,007.20	7,651.37	-

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
中关村企业信用促进会征信补贴款	-	1,000.00	-
中关村科技园区管委会补贴款	300,000.00	-	-
国家知识产权局补贴款	-	-	-
合 计	300,000.00	1,000.00	-

其他说明：

中关村科技园管委会补贴款是对动力未来挂牌上市给予的补贴款

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
其他	3,125.90	57.52	-
合 计	3,125.90	57.52	-

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,855,309.75	2,099,668.14
递延所得税费用	-16,564.55	-250,764.57
合 计	1,838,745.20	1,848,903.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	11,863,679.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,965,919.95
子公司适用不同税率的影响	-1,127,120.50
调整以前期间所得税的影响	-54.25
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	1,838,745.20

现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	302,850.00	1,000.00
收到银行利息收入	410,154.97	259,012.61

项 目	本期发生额	上期发生额
收到押金	20,000.00	-
其他	4,000.20	-
合 计	737,005.17	260,012.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
研发支出	1,149,874.09	1,623,363.57
专业服务费	305,972.12	69,853.19
业务宣传费	12,600.00	-
房租物业费	1,231,116.27	145,831.00
房租押金	-58,333.33	-
办公费	459,184.34	90,994.48
业务招待费	108,416.73	134,336.93
交通费	54,831.20	44,155.30
手续费	11,656.43	3,351.76
邮寄、运输费	289,975.73	31,716.72
罚款	-	-
仓储费	-	94,349.40
往来款	17,090,018.45	-
差旅费	15,480.30	-
工厂配件费	21,772.00	-
出口费用	18,675.00	-
其他	31.10	29,624.94
合 计	20,711,270.43	2,267,577.29

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付增发发行费用	100,000.00	-
合 计	100,000.00	-

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	10,024,934.61	5,546,710.72
加：资产减值准备	-99,114.35	807,515.71

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	406,534.14	124,037.51
无形资产摊销	6,195.18	-
长期待摊费用摊销	20,801.79	-
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	433,840.01	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-22,482.74	-394,944.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,540.95	-104,107.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-11,901.33	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,396,267.63	-2,867,302.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,805,064.38	-13,041,879.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-34,728,822.25	24,378,773.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-32,566,759.14	14,448,803.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	63,272,479.46	64,660,843.66
减：现金的期初余额	137,390,215.10	90,603,552.73
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-74,117,735.64	-25,942,709.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,050,000.00
其中：天津突破电气技术有限公司	4,050,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,231,383.54
其中：天津突破电气技术有限公司	1,231,383.54
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-

项 目	金 额
取得子公司支付的现金净额	2,818,616.46

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	63,272,479.46	107,330,215.10
其中：库存现金	67,042.89	62,995.69
可随时用于支付的银行存款	63,122,795.77	107,170,169.10
可随时用于支付的其他货币资金	82,640.80	97,050.31
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	63,272,479.46	107,330,215.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

35、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,000.00	支付宝保证金
应收票据	-	-
存货	-	-
固定资产	-	-
无形资产	-	-
合 计	60,000.00	-

(二) 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

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
天津突破电气技术有限公司	2017.5.31	4,050,000.00	100%	购买	2017.5.31	工商登记变更日期以及	5,104,210.25	281,045.96

						支付股权购 买款日期		
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

(2) 合并成本及商誉

项 目	天津突破电气技术有 限公司
合并成本	4,050,000.00
—现金	4,050,000.00
—非现金资产的公允价值	—
—发行或承担的债务的公允价值	—
—发行的权益性证券的公允价值	—
—或有对价的公允价值	—
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	—
—其他	—
合并成本合计	4,050,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,403,102.08
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	646,897.92

其他说明：

注：合并成本公允价值的确定：根据北京天健兴业资产评估有限公司，天兴评报字（2017）第0352号评估报告，天津突破电气技术有限公司在评估基准日（2017年3月31日）评估价值为405.52万元，根据北京动力未来科技股份有限公司与突破电气（天津）有限公司双方签订的《股权转让协议》，动力未来公司支付405万元购买天津突破电气技术有限公司100%股权。商誉形成的主要原因：于合并日（2017年5月31日），突破技术持续计算的净资产的公允价值为3,403,102.08元，支付的合并成本为405万元，两者差额形成商誉646,897.92元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	天津突破电气技术有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
存货	15,695,641.90	14,597,002.38
流动资产	7,947,031.02	7,947,031.02
固定资产	6,448,644.76	5,379,066.52
非流动资产	52,855.32	52,855.32
负债：		
流动负债	26,199,016.48	26,199,016.48

项 目	天津突破电气技术有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
非流动负债	542,054.44	
净资产	3,403,102.08	1,776,938.76
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	3,403,102.08	1,776,938.76

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
青米（北京）科技有 限公司	北京	北京	制造	100.00	-	同一控制下企业 合并

2、在合营企业或联营企业中的权益

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	
-	-	-	-	-	-	-

(四) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名 称	关联关系	企 业 类 型	注 册 地	法 人 代 表	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 最 终 控 制 方	组 织 机 构 代 码
北 京 拓 普 高 新 投 资 中 心（有 限 合 伙）	母公司	有 限 合 伙	北 京	林 海 音	投 资 管 理	350 0 万	41.132	41.132	林海 音、 都红 夫妇	9111 0108 5906 2046 0E
本企业的母公司情况的说明										

北京拓普高新投资中心（有限合伙）（以下简称“拓普高新”）对本公司出资 11,217,404 元，占本公司注册资本的 41.13%，为本公司的控股股东。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青米（北京）科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	林海峰	制造	500 万	100	100	911101085513853567
天津突破电气技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	林海峰	制造	100 万	100	100	91120116MA05M08G3P

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
小米科技有限责任公司	为天津金星投资有限公司的控股股东	91110108551385082Q
天津金星投资有限公司	本公司股东之一，持有本公司 16.1506%股权	911201160865721210
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东之一，持有本公司 12.1170%股权	9132059433089748XW
北京创米科技发展有限公司	本公司股东之一，持有本公司 6.3219%股权	91110108358992358F
北京突破电气有限公司	林海音之兄林海青控股公司	911101081019036712
突破（天津）电气有限公司	北京突破电气有限公司持股 75%，林海青持股 25%	91120116592916759Q
北京突破·东方电气设备有限公司	北京突破电气有限公司持股 51%	91110109101609608J
北京突破·雪花电器设备有限公司	北京突破电气有限公司持股 60%	911101067513013575
北京合创成长投资管理中心（有限合伙）	北京突破电气有限公司为其执行合伙人	91110108579003859A
北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）	林海音为其执行事务合伙人	911101085938655511
北京新达成长创业投资中心（有限合伙）	林海音为其执行事务合伙人	91110108593865703D

天津突破电气技术有限公司	2017 年 5 月 31 日以后成为动力未来子公司	91120116MA05M08G3P
--------------	----------------------------	--------------------

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
突破电气(天津)有限公司	关联采购	加工费及辅料	协议价	2,165,179.70	3.61	885,209.36	37.33
突破电气(天津)有限公司	关联销售	材料	协议价	188,034.19	21.63	-	-
突破电气(天津)有限公司	关联销售	材料	协议价	502,122.52	100.00	-	-
小米科技有限责任公司	关联销售	USB、插线板	协议价	648,343.59	0.66	937.61	1.00
小米通讯技术有限公司	关联销售	USB、插线板	协议价	85,080,885.57	87.21	64,701,254.37	92.12
小米通讯技术有限公司	关联采购	集成电路	协议价	129,720.17	0.39	401,448.85	100
天津突破电气技术有限公司	关联采购	加工费及辅料	协议价	635,537.24	1.06	-	-
北京突破电气有限公司	关联销售	插线板	协议价	180,923.75	0.19	-	-
北京突破电气有限公司	关联采购	插线板	协议价	440,745.82	100.00	-	-
关联交易说明	本公司与关联方之间发生的的关联交易属于正常的业务往来，关联交易的定价原则参考市场定价原则，价格公允，未对公司生产经营产生不利影响。						

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
突破(天津)电气有限公司	天津突破电气有限公司	租金及水电费	263,130.28	20170601	20170630			

关联租赁情况说明

说明：收购天津突破电气技术有限公司时，生产厂房、库房产权人为突破电气(天津)有限

公司，双方于 2016 年 11 月 25 日签订了《天津市房屋租赁合同》，租赁期限为 2016 年 11 月 25 日——2017 年 11 月 24 日，租赁面积 6450 平方米，年租金 188.34 万元。付款方式为季度付款。公司收购突破技术后，于 2017 年 6 月 1 日起公司向突破天津支付的租金及水电费成为关联交易，本期发生租赁及水电费 263,130.28 元。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
突破(天津)电气有限公司	股权转让			4,050,000.00			

(4) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	619,135.76	484,300.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	小米科技有限责任公司	76,059.57	3,800.08	-	-
应收账款	小米通讯技术有限公司	14,346,580.87	717,329.04	21,200,662.95	1,060,033.15
应收账款	突破电气(天津)有限公司	634,191.68	31,709.58		
预付账款	突破电气(天津)有限公司	81,413.71			
应收账款	北京突破电气有限公司	1,463,355.45	73,167.77		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	北京突破电气有限公司	3,268.00	

(五) 母公司财务报表项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,179,673.20	100.00	2,678.00	-	48,176,995.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	48,179,673.20	100.00	2,678.00	-	48,176,995.20

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,560.00	100.00	2,678.00	5.00	50,882.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	53,560.00	100.00	2,678.00	5.00	50,882.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,179,673.20	2,678.00	-
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	48,179,673.20	2,678.00	-

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	关联方关系	款项性质	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
青米(北京)科技有限公司	否	借款	28,126,113.20	1年以内	58.38	0.00
天津突破电气技术有限公司	否	借款	20,000,000.00	1年以内	41.51	0.00
北京佳弘颐方投资有限公司	否	房租押金	52,560.00	1年以内	0.11	2628.00
陶丽丽	否	备用金	1,000.00	1年以内	0.00	50.00
合 计		—	48,179,673.20	—	100.00	2,678.00

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	33,238,853.11	—	33,238,853.11	29,188,853.11	—	29,188,853.11
对联营、合营企业投资	—	—	—	—	—	—
合 计	33,238,853.11	—	33,238,853.11	29,188,853.11	—	29,188,853.11

(2) 对子公司投资

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
青米(北京)科技有限公司	29,188,853.11	—	—	29,188,853.11	—	—
天津突破电气技术有限公司	—	4,050,000.00	—	4,050,000.00	—	—
合 计	29,188,853.11	4,050,000.00	—	33,238,853.11	—	—

3、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财产品	22,482.74	209,915.07
合 计	22,482.74	209,915.07

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	302,857.20	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售	22,482.74	-

项 目	金额	说明
金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,125.90	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
所得税影响额	80,580.38	-
合计	241,633.66	-

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.26	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.03	0.42	0.42

注：填写时参考公式：

1、毛利率=（营业收入－营业成本）÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用
其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业成本÷存货平均余额

7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100%

8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100%

9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行

北京动力未来科技股份有限公司

二〇一七年八月十六日

