



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

2018

公司半年度大事记

- 2018年5月，公司实施了2017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5.00元人民币现金。

- 2018年7月19日，公司通过ISO9001质量管理体系认证审核，认证范围：对下属公司的经营管理，证书号：02118Q10830ROM，发证日期：2018年7月19日，有效期至2021年7月18日。
 1. 名称：天津突破电气技术有限公司
范围：延长线插座、转换器的开发、生产、销售。

 2. 名称：青米（北京）科技有限公司
范围：延长线插线板、转换器、充电器、逆变器、数据线的开发、委托加工、销售及售后服务。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	34
二、补充资料.....	58

释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、动力未来	指	北京动力未来科技股份有限公司
青米科技	指	青米(北京)科技有限公司,系动力未来全资子公司
突破技术	指	天津突破电气技术有限公司,系动力未来全资子公司
维朋科技	指	北京维朋科技有限公司,系动力未来控股子公司
董事会	指	北京动力未来科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京动力未来科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京动力未来科技股份有限公司股东大会
三会	指	北京动力未来科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会
本报告	指	北京动力未来科技股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
拓普高新	指	北京拓普高新投资中心(有限合伙),系动力未来控股股东
金星投资	指	天津金星投资有限公司,系动力未来股东
苏州顺为	指	苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙),系动力未来股东
北京创米	指	北京创米科技发展有限公司,系动力未来股东
新越成长	指	北京新越成长投资中心(有限合伙),系动力未来股东
雅瑞佰昌	指	杭州雅瑞佰昌投资合伙企业(有限合伙),系动力未来股东
尚势成长	指	石河子市尚势成长股权投资合伙企业(有限合伙),系动力未来股东
小米科技	指	小米科技有限责任公司,系动力未来关联方
小米通讯	指	小米通讯技术有限公司,系动力未来关联方
突破电气	指	北京突破电气有限公司,系动力未来关联方
突破天津	指	突破电气(天津)有限公司,系动力未来关联方
高新成长	指	北京高新成长创业投资管理有限公司,系动力未来关联方
凤凰花季	指	厦门市凤凰花季创业投资基金合伙企业(有限合伙),系动力未来股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人林海音、主管会计工作负责人都红及会计机构负责人（会计主管人员）都红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2018 年半年报原件。 3、第一届董事会第十四次会议决议。 4、第一届监事会第十一次会议决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	林海峰
是否通过董秘资格考试	否
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 17 日
挂牌时间	2016 年 8 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械及器材制造业-C382 输配电及控制设备制 造-C3824 电力电子元器件制造
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 快充电源、USB 数据线、电源适配器等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	27,271,700
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	北京拓普高新投资中心(有限合伙)
实际控制人及其一致行动人	林海音、都红

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108742627179M	否
注册地址	北京市海淀区莲花池西里 26 号 院 1 号楼二层 201	是
注册资本（元）	27,271,700	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	132,178,636.83	97,554,579.73	35.49%
毛利率	17.92%	20.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,963,802.06	10,024,934.61	-20.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,825,639.64	9,783,300.95	-30.23%
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）	5.56%	9.26%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	4.76%	9.03%	-
基本每股收益	0.29	0.43	-32.56%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	216,912,130.39	242,477,382.73	-10.54%
负债总计	79,042,255.86	99,936,455.13	-20.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,932,052.31	141,604,100.25	-4.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.98	5.19	-4.01%
资产负债率（母公司）	0.08%	0.07%	-
资产负债率（合并）	36.44%	41.21%	-
流动比率	253.38%	232.31%	-
利息保障倍数	-	74.44	-

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	-28,068,545.60	-32,566,759.14	-13.81%
应收账款周转率	2.26	3.90	-
存货周转率	2.44	3.84	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.54%	0.32%	-

营业收入增长率	35.49%	22.07%	-
净利润增长率	-24.94%	80.74%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	27,271,700	27,271,700	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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、USB 快充电源、USB 数据线、电源适配器等。

报告期内，公司生产模式、采购模式、销售渠道、研发模式均未发生重大变化。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对市场需求的预测来确定生产计划及组织安排生产活动；公司自主品牌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。

报告期内，公司产品中小米及青米品牌产品的生产主要采用委托加工的方式，自主生产的青米及小米产品数量占比较低，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；突破品牌产品主要为自主生产。

采购模式上，报告期内公司主要采取以产定采的模式。委托加工模式下，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等并取得成品销售。

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”、“突破”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 插线板、突破安推系列、睿智系列、走遍天下系列的转换器及插线板等，主要通过米家商城、淘宝、天猫、京东、百安居、沃尔玛、国美、欧尚、苏宁易购、微商、经销商等线上及线下渠道进行销售。

报告期内，公司主要销售渠道包括：（1）线下直控渠道，如：百安居、沃尔玛、欧尚等商超卖场；（2）线上直控电商渠道，如：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；（5）线下智能售货机等销售渠道。

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；通过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增长，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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司在管理层及全体员工的共同努力下，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 13,217.86 万元，收入同比增长 35.49%；营业成本 10,848.74 万元，同比增加了 40.44%；利润总额 875.36 万元，同比下降 26.22%。公司营业收入增长主要是小米销售额增加、经销商销售额增加及合并范围突破技术子公司的销售收入增加。公司利润总额下降主要是公司营业收入结构变化影响，即毛利较低产品在营业收入中占比增加，其中包括部分产品降价及新品定价

的影响。报告期内费用增加也是影响利润总额下降的原因。

报告期末公司资产总额 21,691.21 万元,较年初减少 2,556.53 万元,下降 10.54%。负债总额 7,904.23 万元,较年初减少 2,089.42 万元,下降 20.91%。资产总额减少主要在报告期内公司实施权益分派及偿还应付账款。负债总额减少主要是应付账款减少。净资产 13,786.99 万元,较年初减少 467.11 万元,下降 3.2%。主要是报告期内公司实施了权益分派。

报告期内,现金及现金等价物净增加额-7,223.37 万元。经营活动产生现金流量净额-2,806.85 万元,增长 449.82 万元,投资活动产生的现金净流量为-3,196.37 万元,主要原因是公司增加了固定资产投资及银行理财;筹资活动产生的现金净流量为-1,219.59 万元,主要原因为实施权益分派 1,363.59 万元。

报告期内公司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

近年来,公司陆续推出的多款产品均受到市场强烈关注,同行业其他公司也相继推出竞品,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:公司通过逐步增强研发能力、加强市场研究,更好地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、 销售渠道相对集中的风险

经过公司对销售渠道的拓展,公司此前产品销售渠道单一的情况得到一定改善,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。小米科技及小米通讯销售渠道占比较高的情况对公司未来的持续稳定发展带来一定的风险。

应对措施:在稳固与现有客户的合作关系的前提下,公司将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;此外,公司收购突破技术后,承接了原突破技术的销售渠道,拓展了国美电器、百安居、沃尔玛、京东商城、天猫等新的销售渠道,进一步降低了主要客户的销售占比。

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:公司已开始大力研发自主品牌新产品,报告期内,公司已研发生产并销售了自主品牌“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,降低了小米品牌产品在公司产品中的占比。

5、本期重大风险是否发生重大变化：否

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(二)
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(三)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二、(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	11,500,000.00	2,262,224.25
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	508,000,000.00	104,064,941.29
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		
合计	519,500,000.00	106,327,165.54

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
突破电气(天津)有限公司	突破技术收购突破天津部分设备	2,404,782.00	是	2018年4月18日	2018-009

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：

经双方协商确定，参照评估价值 240.48 万元（不含税），确定本次交易交易价格为人民币 2,813,595.00 元（含税）。

根据公司生产活动安排，为提高公司生产能力，增强公司产品质量，公司从突破天津处收购部分生产设备。

本次收购有利于公司业务链条的完整性，进一步增强公司的盈利能力。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、报告期内突破技术收购突破天津资产事项

突破天津为一家注册在天津市滨海高新区滨海科技园的从事配电开关控制设备制造、加工的企业，公司全资子公司突破技术为补充生产设备、完善自主生产能力，报告期内，公司全资子公司突破技术投资收购了突破天津部分生产设备。

2018年4月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》，同日，公司全资子公司突破技术与突破天津签订了附条件生效的《设备收购协议》。相关情况请详见公司在指定信息披露渠道披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-001）及《收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》（公告编号：2018-011）。

报告期内，公司完成了上述资产的收购。

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2018年4月18日和2018年5月11日召开第一届董事会第十三次会议和2017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12,000万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2018年01月02日-2018年01月05日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行网上签署陆续购买合计金额5500万元“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2018年01月30日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益139,181.10元。
- (2) 公司于2018年01月03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2500万元“朝招金90030号”理财产品，预期年化产品收益率为4.75%，该产品为固定期限，期限为30天，享受浮动利率。该产品于2018年02月02日到期，公司获得投资收益101,100.00元。
- (3) 本公司于2018年02月01日-2018年02月08日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行网上签署陆续购买合计金额5500万元“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2018年02月28日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益153,457.81元。
- (4) 公司于2018年02月05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2500万元“朝招金90030号”理财产品，预期年化产品收益率为4.75%，该产品为固定期限，

期限为 30 天，享受浮动利率。该产品于 2018 年 03 月 08 日到期，公司获得投资收益 97,800.00 元。

- (5) 本公司于 2018 年 03 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陆续购买合计金额 5500 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 2018 年 03 月 29 日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益 165,708.22 元。
- (6) 公司于 2018 年 03 月 08 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 2500 万元“朝招金 90030 号”理财产品，预期年化产品收益率为 4.70%，该产品为固定期限，期限为 30 天，享受浮动利率。该产品于 2018 年 04 月 11 日到期，公司获得投资收益 97,400.00 元。
- (7) 本公司于 2018 年 04 月 02 日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行网上签署陆续购买合计金额 5500 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 2018 年 05 月 03 日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益 162,248.22 元。
- (8) 公司于 2018 年 04 月 12 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 2500 万元“朝招金 90030 号”理财产品，预期年化产品收益率为 4.70%，该产品为固定期限，期限为 30 天，享受浮动利率。该产品于 2018 年 05 月 15 日到期，公司获得投资收益 99,575.00 元。
- (9) 本公司于 2018 年 04 月 28 日-2018 年 05 月 03 日与招商银行股份有限公司北京崇文门支行网上签署陆续购买合计金额 5500 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 2018 年 05 月 30 日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益 163,902.52 元。
- (10) 公司于 2018 年 05 月 15 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 2500 万元“朝招金 90030 号”理财产品，预期年化产品收益率为 4.50%，该产品为固定期限，期限为 30 天，享受浮动利率。该产品于 2018 年 06 月 18 日到期，公司获得投资收益 93,900.00 元。
- (11) 本公司于 2018 年 06 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陆续购买合计金额 4400 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 2018 年 06 月 30 日，该产品已全部赎回，公司共计获得投资收益 101,236.55 元。
- (12) 公司于 2018 年 06 月 19 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 2500 万元“朝招金 90030 号”理财产品，预期年化产品收益率为 4.50%，该产品为固定期限，期限为 30 天，享受浮动利率。该产品于 2018 年 07 月 20 日到期，公司获得投资收益 93,075.00 元。

(四) 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。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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
2018 年 6 月 1 日	5.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年4月18日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017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5.00元，合计分配利润13,635,850.00元。2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了上述议案。2018年5月22日，公司在全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：2018-012）。公司委托中国结算北京分公司于2018年6月1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2017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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	19,220,595	70.48%	0	19,220,595	70.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,513,319	16.55%	0	4,513,319	16.55%	
	董事、监事、高管	124,204	0.46%	10,000	134,204	0.49%	
	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	8,051,105	29.52%	0	8,051,105	29.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,646,826	20.71%	0	5,646,826	20.71%	
	董事、监事、高管	1,767,615	6.48%	0	1,767,615	6.48%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		27,271,700	-	0	27,271,700	-	
普通股股东人数							23

(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	期末持有有限售 股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	拓普高新	9,667,404	-10,000	9,657,404	35.41%	5,172,270	4,485,134
2	金星投资	4,404,517	0	4,404,517	16.15%	119,323	4,285,194
3	苏州顺为	3,304,517	0	3,304,517	12.12%	119,323	3,185,194
4	北京创米	1,724,078	0	1,724,078	6.32%	68,174	1,655,904
5	林海峰	1,399,078	0	1,399,078	5.13%	1,293,059	106,019
6	新越成长	861,777	0	861,777	3.16%	574,518	287,259
7	三友资本	743,106	0	743,106	2.72%	0	743,106
8	赵福君	1,200,000	-511,000	689,000	2.53%	0	689,000
9	凤凰花季	0	620,000	620,000	2.27%	0	620,000
10	林海音	422,741	0	422,741	1.55%	422,056	685
合计		23,727,218	99,000	23,826,218	87.36%	7,768,723	16,057,495

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。

备注：上述数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(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 9,657,404 股，占比为 35.4118%，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，主要经营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为：截至报告期末，林海音、都红夫妇合计直接持有公司 1.84% 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 39.84% 的股份，林海音、都红实际控制动力未来 41.68% 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 2017 年 1 月，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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林海音	董事长	男	1968年11月3日	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	是
祁燕	董事	女	1949年8月9日	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	否
程天	董事	男	1982年6月12日	硕士研究生学历	2015.11.25-2018.11.24	否
林海峰	董事、总经理	男	1972年6月25日	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	1970年1月12日	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	是
孙燕昌	副总经理	男	1950年7月10日	工商管理硕士	2017.4.21-2018.11.24	是
黄琼	监事会主席	女	1973年4月23日	工商管理硕士	2015.11.25-2018.11.24	否
张鸿燕	监事	女	1968年2月17日	本科	2015.11.25-2018.11.24	否
王凤杰	职工监事	女	1977年11月22日	本科	2017.1.19-2018.11.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司实际控制人林海音、都红为夫妻关系；公司董事、总经理林海峰为实际控制人林海音之弟。公司实际控制人林海音担任控股股东拓普高新的执行事务合伙人。

(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	422,741	0	422,741	1.55%	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、总经理	1,399,078	0	1,399,078	5.13%	0
都红	董事、副总经理、财务总监	70,000	10,000	80,000	0.29%	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
张鸿燕	监事	0	0	0	0.00%	0
王凤杰	职工监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	1,891,819	10,000	1,901,819	6.97%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
技术人员	40	49
销售人员	18	21
财务人员	9	10
行政人员	21	32
生产工人	44	38
员工总计	136	154

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	9
本科	53	64
专科	22	21
专科以下	53	60
员工总计	136	154

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动

报告期内，公司人员数量增加至 154 人。

2. 人才引进

报告期内公司有针对性地招聘应届毕业生和优秀专业人才，引进的技术人员主要是研发型人才，着重新产品的研发。同时，补充加强了市场营销团队，进一步加强销售渠道的拓展。同时公司拓展招

聘渠道，以网络、现场、推荐等多种方式招纳人才，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。

3. 人员培训

公司始终重视员工的培训工作，制定了系统的培训计划与人才培育制度，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。

4. 薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律、法规及地方相关社会保障制度执行。

5. 需公司承担费用的离退休职工

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

注：公司应披露核心员工及其他对公司有重大影响的人员在报告期内的变动情况，并说明对公司经营的影响及公司拟采取的应对措施。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

注：本节第一项至第二项应按照报告期末情况填列，如以上事项在报告期末至半年报披露日间发生变更，请进行说明。

第七节 财务报告

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	(二) 注释 1	59,007,432.76	131,241,117.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二) 注释 2	52,125,968.88	58,795,536.70
预付款项	(二) 注释 3	3,136,559.59	3,268,779.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二) 注释 4	1,697,299.76	1,435,979.12
买入返售金融资产			
存货	(二) 注释 5	52,919,766.42	35,805,841.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二) 注释 6	30,836,724.26	1,041,876.03
流动资产合计		199,723,751.67	231,589,130.99
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	(二) 注释 7	13,870,216.89	7,980,077.28
在建工程	(二) 注释 8		111,321.50
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(二) 注释 9	348,085.40	352,840.71
开发支出			
商誉	(二) 注释 10	410,308.06	410,308.06
长期待摊费用	(二) 注释 11	566,091.38	819,474.15
递延所得税资产	(二) 注释 12	849,003.89	533,211.61
其他非流动资产	(二) 注释 13	1,144,673.10	681,018.43
非流动资产合计		17,188,378.72	10,888,251.74
资产总计		216,912,130.39	242,477,382.73
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(二) 注释 14	73,561,707.97	91,651,776.68
预收款项	(二) 注释 15	1,421,189.62	747,824.61
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二) 注释 16	1,961,383.37	4,127,927.60
应交税费	(二) 注释 17	1,850,495.92	2,982,170.50
其他应付款	(二) 注释 18	30,000.00	186,238.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		78,824,776.88	99,695,938.19
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		217,478.98	240,516.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		217,478.98	240,516.94

负债合计		79,042,255.86	99,936,455.13
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（二）注释 19	27,271,700.00	27,271,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）注释 20	74,477,312.44	74,477,312.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）注释 21	2,513,275.73	2,513,275.73
一般风险准备			
未分配利润	（二）注释 22	31,669,764.14	37,341,812.08
归属于母公司所有者权益合计		135,932,052.31	141,604,100.25
少数股东权益		1,937,822.22	936,827.35
所有者权益合计		137,869,874.53	142,540,927.60
负债和所有者权益总计		216,912,130.39	242,477,382.73

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		23,027,958.49	53,710,018.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项		207,680.02	142,891.64
其他应收款	（四）注释 1	7,048,204.00	16,048,204.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,107,569.82	100,353.81
流动资产合计		55,391,412.33	70,001,468.28
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	（四）注释 2	60,838,853.11	59,278,853.11
投资性房地产			
固定资产			

在建工程			
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		37,480.63	56,189.77
递延所得税资产		1,339.00	1,339.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,877,672.74	59,336,381.88
资产总计		116,269,085.07	129,337,850.16
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		91,618.99	95,481.34
其他应付款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		91,618.99	95,481.34
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			
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			
负债合计		91,618.99	95,481.34
所有者权益：			
股本		27,271,700.00	27,271,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		83,666,165.55	83,666,165.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,513,275.73	2,513,275.73
一般风险准备			
未分配利润		2,726,324.80	15,791,227.54
所有者权益合计		116,177,466.08	129,242,368.82
负债和所有者权益合计		116,269,085.07	129,337,850.16

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

(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	(二) 注释 23	132,178,636.83	97,554,579.73
其中：营业收入	(二) 注释 23	132,178,636.83	97,554,579.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		124,888,084.55	86,013,113.96
其中：营业成本	(二) 注释 23	108,487,361.77	77,249,314.35
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	(二) 注释 24	101,048.08	177,644.67
销售费用	(二) 注释 25	4,089,316.39	1,537,520.03
管理费用	(二) 注释 26	5,877,733.08	2,777,350.24
研发费用	(二) 注释 27	6,869,334.36	4,355,493.35
财务费用	(二) 注释 28	-204,518.87	14,905.67
资产减值损失	(二) 注释 29	-332,190.26	-99,114.35
加：其他收益	(二) 注释 31	1,900.00	2,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(二) 注释 30	1,385,159.83	22,482.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,677,612.11	11,566,798.51
加：营业外收入	（二）注释 32	81,266.52	300,007.20
减：营业外支出	（二）注释 33	5,273.24	3,125.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,753,605.39	11,863,679.81
减：所得税费用	（二）注释 34	1,228,808.46	1,838,745.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,524,796.93	10,024,934.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：		7,524,796.93	10,024,934.61
1. 持续经营净利润		7,524,796.93	10,024,934.61
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：		7,524,796.93	10,024,934.61
1. 少数股东损益		-439,005.13	
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,963,802.06	10,024,934.61
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		7,524,796.93	10,024,934.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,963,802.06	10,024,934.61
归属于少数股东的综合收益总额		-439,005.13	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.43
（二）稀释每股收益		0.29	0.43

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		240,018.93	278,054.96
研发费用			
财务费用		-24,947.05	-174,616.23
其中：利息费用			
利息收入		-26,652.41	-176,207.03
资产减值损失			
加：其他收益		1,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	（四）注释3	975,334.90	22,482.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		761,263.02	-81,195.89
加：营业外收入			300,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		761,263.02	218,804.11
减：所得税费用		190,315.76	54,701.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		570,947.26	164,103.08
（一）持续经营净利润		570,947.26	164,103.08
（二）终止经营净利润			
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		570,947.26	164,103.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

(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		175,085,271.47	133,993,304.83
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		314,692.81	174,163.44
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 注释 35 (1)	313,119.75	737,005.17
经营活动现金流入小计		175,713,084.03	134,904,473.44
购买商品、接受劳务支付的现金		168,931,184.39	136,465,762.94
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		16,423,131.26	5,505,209.88

支付的各项税费		7,735,911.22	4,788,989.33
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 注释 35 (2)	10,691,402.76	20,711,270.43
经营活动现金流出小计		203,781,629.63	167,471,232.58
经营活动产生的现金流量净额		-28,068,545.60	-32,566,759.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		528,800,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,385,159.83	22,482.74
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		530,185,159.83	10,022,482.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,348,909.02	1,331,077.77
投资支付的现金		553,800,000.00	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		562,148,909.02	44,149,694.23
投资活动产生的现金流量净额		-31,963,749.19	-34,127,211.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,440,000.00	28,428,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,440,000.00	
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		1,440,000.00	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		13,635,850.00	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		13,635,850.00	35,851,765.01
筹资活动产生的现金流量净额		-12,195,850.00	-7,423,765.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,540.21	
五、现金及现金等价物净增加额		-72,233,685.00	-74,117,735.64
加：期初现金及现金等价物余额		131,181,117.76	137,390,215.10
六、期末现金及现金等价物余额		58,947,432.76	63,272,479.46

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,427.41	476,207.03
经营活动现金流入小计		40,427.41	476,207.03
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,775.00	
支付的各项税费		194,178.11	37,496.06
支付其他与经营活动有关的现金		295,019.54	48,365,520.79
经营活动现金流出小计		501,972.65	48,403,016.85
经营活动产生的现金流量净额		-461,545.24	-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		330,800,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,975,334.90	8,022,482.74
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		347,775,334.90	18,022,482.74
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		357,360,000.00	44,050,000.00
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		357,360,000.00	44,091,603.58
投资活动产生的现金流量净额		-9,584,665.10	-26,069,120.84
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		13,635,850.00	6,817,925.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	100,000.00

筹资活动现金流出小计		20,635,850.00	6,917,925.00
筹资活动产生的现金流量净额		-20,635,850.00	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		-30,682,060.34	-52,485,855.66
加：期初现金及现金等价物余额		53,710,018.83	53,883,324.02
六、期末现金及现金等价物余额		23,027,958.49	1,397,468.36

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注释 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	112,100.61	149,020.28
银行存款	58,835,332.15	130,980,425.72
其他货币资金	60,000.00	111,671.76
合 计	59,007,432.76	131,241,117.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
支付宝保证金	60,000.00	60,000.00
合计	60,000.00	60,000.00

注释 2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	54,869,842.62	100.00	2,743,873.74	5.00	52,125,968.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	54,869,842.62	100.00	2,743,873.74	5.00	52,125,968.88

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	61,890,038.63	100.00	3,094,501.93	5.00	58,795,536.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	61,890,038.63	100.00	3,094,501.93	5.00	58,795,536.70

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	54,862,210.38	2,743,110.52	5.00
1至2年	7,632.24	763.22	10.00
合 计	54,869,842.62	2,743,873.74	5.00

(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350,628.19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	40,498,639.36	73.81%	2,024,931.97
纳恩博(常州)科技有限公司	无关联关系	3,372,318.99	6.15%	168,615.95
突破电气(天津)有限公司	本公司关联方	2,481,955.18	4.52%	124,097.76
纳恩博(天津)科技有限公司	无关联关系	2,308,071.06	4.21%	115,403.55
天津战圣商贸有限公司	无关联关系	1,281,727.39	2.34%	64,086.37
合计		49,942,711.98	91.02%	2,497,135.60

注释 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	3,082,882.29	98.29	2,965,228.27	90.71
1至2年	53,677.30	1.71	303,551.14	9.29
2至3年				
3年以上				
合计	3,136,559.59	100.00	3,268,779.41	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	占预付款项 总额比例
北京福瑞达物业管理有限责任公司	无关联关系	1,033,680.00	32.96%
突破电气(天津)有限公司	关联关系	935,143.80	29.81%
网银在线(北京)科技有限公司客户备付金	无关联关系	395,300.00	12.60%
支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金	无关联关系	84,791.90	2.70%
中国电子国际展览广告有限责任公司	无关联关系	67,860.00	2.16%
合计		2,516,775.70	80.24%

注释 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	1,820,413.43	100.00	123,113.67	6.76	1,697,299.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,820,413.43	100.00	123,113.67	6.76	1,697,299.76

(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	1,540,654.86	100.00	104,675.74	6.79	1,435,979.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,540,654.86	100.00	104,675.74	6.79	1,435,979.12

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	1,207,353.43	60,367.67	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计			
1 至 2 年	605,860.00	60,586.00	10.00
2 至 3 年	7,200.00	2,160.00	30.00
3 至 4 年			

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	1,820,413.43	123,113.67	6.76

(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 18,437.93 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	1,731,711.76	1,311,818.82
往来款	3,000.00	1,700.00
备用金	85,701.67	227,136.04
合 计	1,820,413.43	1,540,654.86

(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
重庆京东海嘉电子商务有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	16.48%	15,000.00
北京佳弘颐方投资有限公司	否	房租押金	286,160.00	1 年以内	15.72%	28,616.00
突破电气(天津)有限公司	是	房租押金	280,000.00	1 年以内	15.38%	14,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	否	保证金	234,000.00	1 年以内	12.85%	11,700.00
小米科技有限责任公司	是	保证金	150,600.00	1 年以内	8.27%	15,030.00
合 计		—	1,250,760.00	—	68.71%	84,346.00

注释 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	30,390,737.23		30,390,737.23
库存商品	16,495,544.79	145,531.24	14,332,629.77

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	4,418,640.07		6,436,023.85
委托加工物资	1,183,746.55		1,183,746.55
在产品	576,629.02		576,629.02
合 计	53,065,297.66	145,531.24	52,919,766.42

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,221,086.15		22,221,086.15
库存商品	9,311,554.51	145,531.24	9,166,023.27
发出商品	3,434,808.19		3,434,808.19
委托加工物资	261,101.36		261,101.36
在产品	772,823.00		772,823.00
合 计	35,951,373.21	145,531.24	35,805,841.97

(2) 存货跌价准备

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	
库存商品	145,531.24					145,531.24
合 计						

注释 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,504,460.43	638,552.32
增值税待抵扣税金	266,249.95	130,894.19
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	4,066,013.88	272,429.52
银行理财产品	25,000,000.00	
合 计	30,836,724.26	1,041,876.03

其他说明

报告期末，银行理财产品增加 2500 万元。

注释 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	2,453,280.56	753,376.95	6,561,104.93	9,767,762.44
2、本期增加金额				
（1）购置	2,115,897.02	182,645.26	4,446,051.17	6,744,593.45
（2）在建工程转入			111,321.50	111,321.50
（3）企业合并增加				
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
.....				
4、期末余额	4,569,177.58	936,022.21	11,118,477.60	16,623,677.39
二、累计折旧				
1、期初余额	654,059.79	512,091.62	621,533.75	1,787,685.16
2、本期增加金额				
（1）计提	312,320.26	81,817.22	571,637.86	965,775.34
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
.....				
4、期末余额	966,380.05	593,908.84	1,193,171.61	2,753,460.50
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	3,602,797.53	342,113.37	9,925,305.99	13,870,216.89
2、期初账面价值	1,799,220.77	241,285.33	5,939,571.18	7,980,077.28

报告期内，新收购了突破电气（天津）有限公司部分设备；扩大生产线购入新设备。

- (2) 报告期内不存在暂时闲置的固定资产
- (3) 报告期内不存在融资租赁租入的固定资产
- (4) 报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产
- (5) 报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产
- (6) 固定资产的其他说明

截止至 2018 年 6 月 30 日，固定资产不存在可回收金额低于账面价值的情形，故不予计提减值准备。

注释 8、在建工程

(1) 在建工程情况

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
车间循环水项目改造	-		-	111,321.50		111,321.50
合 计	-		-	111,321.50		111,321.50

项目已经完成转入固定资产。

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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
车间循环水项目改造		111,321.50		111,321.50		
合 计		111,321.50		111,321.50		

(续)

工程名称	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
.....						
合 计						

注释 9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	379,772.90	379,772.90
2、本期增加金额		

项 目	软件	合 计
(1) 购置	14,598.29	14,598.29
(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	394,371.19	394,371.19
二、累计摊销		
1、期初余额	26,932.19	26,932.19
2、本期增加金额		
(1) 计提	19,353.60	19,353.60
.....		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
.....		
4、期末余额	46,285.79	46,285.79
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		
.....		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	348,085.40	348,085.40
2、期初账面价值	352,840.71	352,840.71

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 %。

注释 10、商誉

(1) 商誉账面原值

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

被投资单位名称或形成商誉的事项		企业合并形成的	处置	
天津突破电气技术有限公司	410,308.06					410,308.06
.....						
合 计	410,308.06					410,308.06

(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：

商誉系 2017 年 5 月本公司以 405 万元全资收购天津突破电气技术有限公司的溢价款导致，天津突破电气技术有限公司被收购后生产销售等各项业务运营正常，经分析评估上述商誉未发生减值，无需计提商誉减值准备。

注释 11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修支出	819,474.15		253,382.77		566,091.38
合 计	819,474.15		253,382.77		566,091.38

注释 12、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	3,012,518.65	491,541.64	3,344,708.91	533,211.61
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,429,849.00	357,462.25		
.....				
合 计	4,442,367.65	849,003.89	3,344,708.91	533,211.61

(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	869,915.92	217,478.98	962,067.76	240,516.94
可供出售金融资产公允价值变动				
.....				
合 计	869,915.92	217,478.98	962,067.76	240,516.94

注释 13、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付固定资产款	1,144,673.10	681,018.43
合 计	1,144,673.10	681,018.43

注释 14、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料及加工费款	73,312,277.39	89,962,190.17
应付设备款	219,976.60	1,502,617.47
应付其他	29,453.98	186,969.04
合 计	73,561,707.97	91,651,776.68

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款

注释 15、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	1,421,189.62	747,824.61
合 计	1,421,189.62	747,824.61

(2) 期末无账龄超过一年的重要预收款项；

(3) 期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

注释 16、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	4,021,259.06	14,845,392.49	17,036,941.78	1,829,709.77
二、离职后福利-设定提存计划	106,668.54	1,476,596.47	1,451,591.41	131,673.60
合 计	4,127,927.60	16,321,988.96	18,488,533.19	1,961,383.37

(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	3,949,249.29	13,026,625.74	15,218,925.66	1,756,949.37
2、职工福利费	-	364,862.59	364,862.59	
3、社会保险费	72,009.77	971,662.16	970,911.53	72,760.40
其中：医疗保险费	65,480.88	714,259.12	714,442.22	65,297.78
工伤保险费	2,176.33	38,889.48	38,690.43	2,375.38
生育保险费	4,352.56	43,054.16	42,319.48	5,087.24
补充医疗保险		175,459.40	175,459.40	
4、住房公积金		482,242.00	482,242.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	4,021,259.06	14,845,392.49	17,036,941.78	1,829,709.77

(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	102,358.70	1,421,735.73	1,397,616.04	126,478.39
2、失业保险费	4,309.84	54,860.74	53,975.37	5,195.21
合 计	106,668.54	1,476,596.47	1,451,591.41	131,673.60

注释 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,044,621.54	2,229,231.16
企业所得税	654,497.54	358,854.39
个人所得税	119,201.98	93,863.86
城市维护建设税		158,125.93
教育费附加		67,768.26
地方教育费附加		45,178.84
印花税	28,911.30	29,148.06
代扣代缴税金	3,263.56	
合 计	1,850,495.92	2,982,170.50

注释 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
质保金	30,000.00	76,112.69
其他		110,126.11
合 计	30,000.00	186,238.80

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款；

注释 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	27,271,700.00	-	-	-	-	-	27,271,700.00

注释 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)	74,477,312.44			74,477,312.44
合 计	74,477,312.44			74,477,312.44

注释 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	2,513,275.73			2,513,275.73
合 计	2,513,275.73			2,513,275.73

注释 22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	37,341,812.08
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	37,341,812.08
加：本期归属于母公司股东的净利润	7,963,802.06
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	13,635,850.00
期末未分配利润	31,669,764.14

其他说明：

经 2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年度股东大会，决议通过 2017 年度权益分派事项：以公司股本 27,271,700 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配派发现金红利 13,635,850.00 元。2018 年 6 月份完成了该利润分配事项。

注释 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	132,178,636.83	108,487,361.77	97,554,579.73	77,249,314.35
其他业务				
合 计	132,178,636.83	108,487,361.77	97,554,579.73	77,249,314.35

注释 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	5,028.38	56,052.07
教育费附加	2,155.02	24,022.32
地方教育费附加	1,436.68	16,014.88
印花税	92,428.00	81,555.40

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	101,048.08	177,644.67

注释 25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	546,801.08	198,368.16
广告宣传费	336,053.40	296,814.13
职工薪酬	2,026,329.01	927,287.87
售后材料	135,085.78	15,736.07
平台服务费	39,745.20	65,047.85
出口费用	61,789.76	21,086.32
样品样机费	9,996.29	8,679.22
房租物业费	413,946.92	
其他	519,568.95	4,500.41
合 计	4,089,316.39	1,537,520.03

注释 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,843,237.08	1,018,286.82
固定资产折旧	59,363.06	89,093.86
专业服务费	725,257.32	278,165.49
房租物业费	593,914.36	631,423.40
业务招待费	305,738.34	165,303.38
办公费	203,868.64	210,050.49
交通费	176,646.51	65,708.64
无形资产摊销	19,353.60	21,812.16
邮寄、运输费	51,805.30	14,599.98
其他费用	898,548.87	282,906.02
合 计	5,877,733.08	2,777,350.24

注释 27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员费用	4,777,197.50	2,756,733.41
研发直接投入	1,091,641.24	568,958.41
研发设备折旧费及长期待摊	591,529.64	617,569.90
研发其他费用	408,965.98	412,231.63
合 计	6,869,334.36	4,355,493.35

注释 28、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	194,108.33	410,617.07
汇兑损益	-23,682.85	4,672.00
其他	13,272.31	9,739.48
合 计	-204,518.87	14,905.67

注释 29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-332,190.26	-99,114.35
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	-332,190.26	-99,114.35

注释 30、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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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)	1, 385, 159. 83	22, 482. 74
合 计	1, 385, 159. 83	22, 482. 74

注释 31、其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,900.00	2,850.00
合计	1,900.00	2,850.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
专利补贴资金	900.00	2,850.00	与损益相关
征信补贴	1,000.00		与损益相关
合计	1,900.00	2,850.00	

注释 32、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	
其他	81, 266. 52	7. 20	
合 计	81, 266. 52	300, 007. 20	

注释 33、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			

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	5,273.24	3,125.90	
合 计	5,273.24	3,125.90	

注释 34、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	1,567,638.70	1,849,279.37
递延所得税费用	-338,830.24	-18,458.39
.....		
合 计	1,228,808.46	1,830,820.98

(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	8,753,605.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,188,401.35
子公司适用不同税率的影响	959,592.89
调整以前期间所得税的影响	
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	1,228,808.46

注释 35、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	1,900.00	302,850.00
收到银行利息收入	194,175.68	410,154.97
收到押金	10,000.00	20,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
废品收入	81,266.52	
其他	25,777.55	4,000.20
合 计	313,119.75	737,005.17

(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
期间费用	5,089,981.54	3,621,251.98
往来款	5,601,421.22	17,090,018.45
合 计	10,691,402.76	20,711,270.43

注释 36、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	7,524,796.93	10,024,934.61
加：资产减值准备	-332,190.26	-99,114.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	965,775.34	406,534.14
无形资产摊销	19,353.60	6,195.18
长期待摊费用摊销	253,382.77	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）	-1,385,159.83	-22,482.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-383,179.19	-5,540.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,037.96	-11,901.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,113,924.45	-16,396,267.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,370,674.52	7,805,064.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,970,577.28	-34,728,822.25
其他	5,540.21	
经营活动产生的现金流量净额	-28,068,545.60	-32,566,759.14
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		

								例 (%)	方	
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	3500万	35.4118	35.4118	林海音、都红夫妇	91110108590620460E

本企业的实际控制人及母公司情况的说明

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 1.84%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 39.84%的股份，林海音、都红实际控制动力未来 41.68%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。

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	911101080930853567
天津突破电气技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津	林海峰	制造	2600万	100	100	91120116MA05M08GP
北京维朋科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	林海峰	贸易	500万	52%	52%	91110108MA0199E35M

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4、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的关系
小米科技有限责任公司	本公司股东天津金星投资有限公司的控股股东
小米通讯技术有限公司	董事长为雷军
北京小米移动软件有限公司	小米通讯技术有限公司的控股子公司
北京突破电气有限公司	林海音之兄林海青控股公司
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%
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%
北京鼎新成长创业投资中心（有限合伙）	林海音为执行事务合伙人
北京新越成长创业投资中心（有限合伙）	林海音为执行事务合伙人
天津金星投资有限公司	本公司股东，持有本公司 16.1505%的股权
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，持有本公司 12.117%的股权
北京创米科技发展有限公司	本公司股东，持有本公司 6.3219%的股权

5、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
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	1,879,265.98	84.23	502,122.52	100
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
小米通讯技术有限公司	关联销售	USB、插线板等	协议价	102,184,320.31	78.69	85,080,885.57	87.21
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
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	1,355.00	0.00	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
小米科技有限责任公司	关联采购-采购平台服务	销售服务费	协议价	55,233.33	100		

关联交易说明	1 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 报告期内,公司与突破电气(天津)有限公司、小米通讯技术有限公司、北京突破电气有限公司没有发生采购的关联交易
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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	天津突破电气技术有限公司	租金及电费	2,206,990.92	20180101	20180630	-	市场价格	定价公允,无重大不利影响

关联租赁情况说明

说明:子公司天津突破电气技术有限公司于2017年12月26日与突破电气(天津)有限公司签订了《天津市房屋租赁合同》,租赁期限为2018年01月01日---2019年12月31日,租赁面积11520平方米,年租金3,363,840.00元。付款方式为半年付款。本期发生租金及电费合计2,206,990.92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(%)
突破电气(天津)有限公司	设备转让	关联收购	评估定价	2,404,782.00			
突破电气(天津)有限公司	股权转让	关联收购	评估定价			4,050,000.00	

6、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	小米通讯技术有限公司	40,498,639.36	2,024,931.97	50,437,757.53	2,521,887.88
应收账款	突破电气(天津)有限公司	2,481,955.18	124,097.76	596,458.72	29,822.94

应收账款	北京突破电气有限公司	1,571.80	78.59	-	-
其他应收款	小米科技有限责任公司	150,600.00	15,030.00	250,000.00	20,000.00
其他应收款	小米通讯技术有限公司	1,200.00	120.00	1,200.00	120.00
其他应收款	突破电气(天津)有限公司	280,000.00	14,000.00	280,000.00	14,000.00
预付款项	突破电气(天津)有限公司	935,143.80	-	1,283,212.80	-
预付款项	北京突破电气有限公司	-	-	180,939.90	-

(四) 母公司财务报表项目注释

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	7,053,560.00	100	5,356.00	0.08	7,048,204.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,053,560.00	100	5,356.00	0.08	7,048,204.00

(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	5,356.00	10.00	48,204.00
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	5,356.00	10.00	48,204.00

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	7,000,000.00		
其中：1 年以内分项，可添加行			
.....			
1 年以内小计			
1 至 2 年	53,560.00	5,356.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	7,053,560.00	5,356.00	0.08

(2) 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
天津突破电气技术有限公司	否	借款	7,000,000.00	1 年以内	99.20	0.00
北京佳弘颐方投资有限公司	否	房租押金	53,560.00	1 年以内	0.80	5,356.00
合 计		—	7,053,560.00	—	100.00	5,356.00

注释 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	60,838,853.11		60,838,853.11	59,278,853.11		59,278,853.11
对联营、合营企业投资						
合 计	60,838,853.11		60,838,853.11	59,278,853.11		59,278,853.11

(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	29,050,000.00			29,050,000.00		
北京维朋科技有限公司	1,040,000.00	1,560,000.00		2,600,000.00		
合 计	59,278,853.11	1,560,000.00		60,838,853.11		

注释 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	975,334.90	22,482.74
合 计	975,334.90	22,482.74

二、补充资料

（一） 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）	1,900.00	
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	1,385,159.83	
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		

项目	金额	说明
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	75,993.29	
减：所得税影响额	324,890.49	
少数股东权益影响额（税后）	0.20	
合计	1,138,162.43	

（二）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	5.56	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.25	0.25

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