



温州意华接插件股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-050

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈献孟、主管会计工作负责人王黎莉及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、意华股份、温州意华	指	温州意华接插件股份有限公司
意华控股、意华集团	指	意华控股集团有限公司，公司的控股股东
上海润鼎	指	上海润鼎投资管理中心（有限合伙），公司股东
爱仕达集团	指	爱仕达集团有限公司，公司股东
温元投资	指	上海温元创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
东莞泰康	指	东莞市泰康电子科技有限公司，公司的全资子公司
东莞正德	指	东莞市正德连接器有限公司，公司的全资子公司
东莞意兆	指	东莞市意兆电子科技有限公司，公司的全资子公司
苏州意华	指	苏州意华通讯接插件有限公司，公司的全资子公司
武汉意谷	指	武汉意谷光电科技有限公司，公司的控股子公司
美国意华	指	意华接插件美国有限公司，公司的全资子公司
东莞意博	指	意博电子科技（东莞）有限公司，公司的控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《温州意华接插件股份有限公司章程》
RJ45	指	由 IEC 60603-7 标准化，使用由国际性的接插件标准定义的 8 个位置（8 针）的模块化插孔或者插头，通常用于网络设备。
RJ11	指	由 IEC 60603-7 标准化，6 个位置（6 针）模块化的插孔或插头，主要用来连接调制解调器或电话。
SFP	指	Small Form-factor Pluggable，热插拔小封装模块，比前代的封装模块占用体积缩小 1 倍，主要用于电信及数据传输。
SFP+	指	Small Form-factor Pluggable Plus，增强型热插拔小封装模块，为 SFP 的升级版，并向下兼容 SFP 封装标准，主要用于电信及数据传输。
USB	指	Universal Serial Bus，即通用串行总线，在本招股说明书中指符合 USB 接口系列标准的连接器系列，适用于消费电子产品与其他移动存储设备及娱乐设备之间的数据传输及交换。
type C	指	USB 接口的一种连接介面，超高速的信号传输，可支持不断增长的数据、视频内容和功率传输需求，并且可支持完全可逆的插入方向

		和线缆方向。
光互连产品	指	用于光通路连接的各种产品。
高速通讯连接器	指	通讯连接器属于网络传输介质互联设备，高速通讯连接器是指能满足较高数据传输速度的通讯连接器。
VMI	指	Vendor Managed Inventory，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	意华股份	股票代码	002897
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	温州意华接插件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	意华股份		
公司的外文名称（如有）	Wenzhou Yihua Connector Co.,Ltd		
公司的法定代表人	陈献孟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建兴	吴陈冉
联系地址	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区	浙江省乐清市翁垟镇后西门工业区
电话	(0577) 62822220	(0577) 62822220
传真	(0577) 62822220	(0577) 62822220
电子信箱	ir@czt.com.cn	ir@czt.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	629,056,613.31	555,881,118.04	13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,059,829.76	49,946,244.72	-29.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,230,496.24	48,754,278.61	-35.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,826,279.50	41,932,898.60	18.82%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.62	-66.13%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.62	-66.13%
加权平均净资产收益率	3.14%	9.09%	-5.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,540,399,395.69	1,485,366,255.55	3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,080,237,359.73	1,098,855,423.72	-1.69%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-518,478.70	
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）	1,437,488.90	
委托他人投资或管理资产的损益	4,110,495.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,491.02	
减：所得税影响额	1,156,681.56	
合计	3,829,333.52	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主营业务及主要产品

公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，技术研发和生产均处于行业领先地位；同时凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车等其他连接器领域进行战略布局，进一步完善公司产品线，延伸产品应用领域及销售市场。

公司的互连产品已进入网路及网路设备、光电通讯网路及设备、消费电子产品、云计算及大数据设备等行业，主要包括应用于数据通信领域的RJ系列连接器产品和SFP、SFP+系列高速连接器产品，应用于消费电子领域的USB、HDMI系列连接器产品，汽车连接器等其他连接器及组件产品。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

（二）公司的主要经营模式

1、研发模式

公司坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的发展策略，设立新产品研发中心、高速连接器事业部及光互连产品事业部等产品研发部门，负责各自领域产品的设计与开发，同时设立生产工程部，配合产品研发部门进行产品生产标准的制定；通过模具研发中心、机加工工厂、智能制造部及安全节能环保部等进行生产工艺和制造技术的创新；同时品保部、产品试制室等部门也全程配合产品的研发与试制。

2、采购模式

公司建立了完善的采购管理制度，主要包括《采购管理程序》、《供应商管理程序》等，且建立了《合格供应商名录》，并对黄金、铜材及胶料等主要原材料与合格供应商签订原材料供应框架合同，力求建立较为稳定的采购渠道以保证原材料的及时、充足供应，框架合同签订后，再依据采购需求下发具体的订购单。

3、生产模式

公司产品主要应用于通讯、消费电子及汽车等领域，产品种类多样，且不同客户不同产品对元件的性能、规格要求有所差别，因此公司主要根据客户订单来确定生产计划，对于少量非核心工序进行委外生产。

公司生产系统主要包括：1) 注塑工厂、冲制工厂、装配工厂及电镀事业部，分别负责一般连接器制造的各个工艺流程；2) 高速连接器事业部和插头工厂，分别负责SFP类高速连接器和传统水晶头的生产；3) 专案生产工厂，专门负责供给华为等大客户连接器产品的生产。公司同时设立总厂长，主管生产系统的整体运行，保证生产过程的品质与效率。

公司制定并遵照执行《生产和服务管理程序》、《安全生产操作规程》、《生产计划编排作业流程》、《订单交期管理办法》等内部制度。订单管理员根据销售订单、库存可用量、生产能力及在制品量等情况来开具生产工单，并制定生产日计划、生产周计划、生产月计划及相应的生产领料计划；物料部根据生产领料计划调拨领料，并派送到生产车间；生产车间的生产组长根据生产日计划、周计划及月计划组织生产，并贴好产品标签；品保部按照规范进行过程控制并核对产品标签，质检员按照企业标准对成品进行检验，检验合格方可入库；如出现不合格品应按《不合格品管理程序》进行标识、隔离、处置。

4、销售模式

由于连接器属于专业化程度较高的行业产品，公司采取直销的方式进行销售，并通过新产品推介会、行业展会、客户拜访、客户维护等方式与客户进行广泛接触。

5、结算模式

公司的结算模式分为VMI模式和非VMI模式两类。

VMI销售模式下，公司按照与客户签署的VMI协议或作业规范条款，依据客户提供的需求预测、VMI库存量及客户领用情况，在指定时间，将指定数量的指定货物，送到客户指定的VMI库维持议定的安全库存量，公司将库存商品转为发出商品处理，当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额及VMI仓库库存，并根据客户上线数量及金额确认当月收入，同时将未上线的VMI仓库库存作为发出商品余额。以公司同华为的合作为例，公司凭借自身的各方面特性得到了客户认可，按VMI模式结算，进一步加强了双方合作的紧密程度，相应的华为成为本公司第一大客户。

非VMI销售模式下，针对内销情况：公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，月末或次月双方进行对账，公司根据确认无误的对账单开具发票，确认为当月销售收入；针对外销情况：公司出口业务主要采用FOB结算模式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增长 60%，主要是资本公积转增资本股本。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	增长 38.63%。主要是销售商品收到的货款和募集资金银行账户存款余额增加。
应收票据	降低 54.83%，主要是银行票据贴现而减少。
预付款项	增长 42.02%，主要是预材料款的增加。
应收利息	降低 37.59%，主要是购买理财产品计提的利息减少。
投资性房地产	降低 84.73%，主要是出租厂房收回自用所致。
其他非流动资产	增长 102.67%，主要是因购买机器设备预付款的增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
意华接插件美国有限公司	设立子公司	5 万美金（出资到位 10%）	美国加州	收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计	对子公司的控制	0	0.00%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面。

1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

公司自成立以来即确立了与大客户合作的经营策略，经过近二十年的发展，公司已积累了大量的优质客户资源并建立了良好的客户合作关系，构成了公司核心竞争力的重要组成部分。

在通讯连接器领域，公司已与包括华为、中兴、富士康、和硕、Duratel等在内的众多优质客户建立了长期合作关系，近年来更是通过SFP、SFP+等高端系列的高速连接器产品，进一步加强与华为、中兴等大客户合作的广度和深度。同时在消费电子和汽车连接器领域，公司也拥有包括正崧、伟创力、莫仕、Full Rise、FCI等在内的一系列国际国内知名客户，在国际国内市场上树立了良好的品牌形象和市场口碑。此外，由于通讯设备在汽车和消费电子产品上逐步被广泛应用，公司各领域客户呈现重叠现象，这为公司进一步延伸市场和产品应用领域提供了便利条件。

连接器行业的下游客户更倾向于选择有长期合作关系的供应商。公司已融入到下游优质客户的供应链体系，并通过定制化研发生产的模式，深入参与到下游优质客户的设计、研发和生产流程中，进一步巩固客户关系，与其建立互利互惠、高度信任的联系。同时，公司现有的大量优质客户资源也对行业新进入者设置了较高的进入门槛，有利于公司长期稳固市场竞争地位。

2、高速通讯连接器产品的先发优势

公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略，在不断巩固传统（低速）通讯连接器市场的前提下，积极开展高速通讯连接器产品的研发、生产和市场营销工作，经过长期的筹备和发展，目前在领域已处于行业领先地位，具有高速通讯连接器产品的先发优势。

公司在高速通讯连接器领域的优势产品以SFP、SFP+光电连接器为代表。公司在产品研发规划方面具有一定的超前性，在SFP类产品市场需求还未显现时就挖掘到其未来巨大的市场潜力，较早地进行规划布局，现在该产品随着市场需求的释放，已成为公司重要的利润增长点之一。此外，公司紧跟下游通讯领域“铜退光进”的发展趋势，于2015年建立光互连产品事业部，着手光互连产品这一技术要求更高、传输速度更快的新型高端连接器产品的开发。随着当前数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信（4G）逐步普及，高速通讯连接器及光互连产品作为4G、FTTx（光纤接入）、云计算、数据中心、SDN（软件定义网络）等方面的基础元件，将伴随着下游产业及技术的发展迎来更大的增长空间和发展前景。

目前，公司是国内少数实现高速连接器量产的企业之一，现阶段SFP系列光电连接器最高传输速度可达100Gbps。由于该连接器在当前市场环境下具有多品种、小批量的特点，后进企业在产品研发和市场开拓阶段需要投入大量资金、人力和时间成本，进入门槛相对较高。公司已先发占领了这一新兴领域的市场和技术高点，为未来的发展奠定了良好的基础。

3、先进的行业技术和高效的研发体系

公司一直坚持新产品开发创新和生产制造技术创新并进的技术发展策略，不断加强自主创新力度，把技术创新能力的建设作为公司持续发展的原动力。在产品研发方面，公司设立新产品研发中心、高速连接器事业部和光互连产品事业部，分别负责RJ类连接器、高速连接器和光互连产品的研发；在生产制造技术创新方面，公司通过在机加工工厂、智能制造部及安全节能环保部等关键生产技术部门设立研发人员，负责生产制造技术的研发创新，并设立模具研发中心专门负责精密模具的自主研发。公司通过发展完善研发体系，培养研发人员，提升研发效率，技术水平一直处于行业前列。

在新产品的开发过程中，公司通过与供应商和客户之间形成联动的开发机制，及时把握市场动态和客户具体需求，实现产品研发与市场的良性互动，灵活有效地满足客户对不同产品的个性化需求。公司研发团队长期以来为华为、中兴各大通信设备制造商提供多项具有核心竞争力的连接产品，在未来高速传输这一主流趋势领域，公司的研发优势也使公司具备抢占市

场先机的条件。

4、精密模具的自主开发优势，保证对客户需求的快速响应

模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，也是公司赖以生存和发展的核心竞争力之一。公司的模具开发过程可分为模具设计、模具零件加工及组试三个阶段，在各阶段的技术及组织模式上均体现出较强的竞争优势。

在模具设计技术上，公司引进了大量先进的设计软件，并建立了完整的模具设计制造工艺流程和设计标准，并在此基础上形成了模具模块化系统，采用拼装式设计架构，保证模具的互换性和维护保养，降低了模具设计制造周期和制造成本。在模具零件加工及组试技术上，公司已具备各种高精密度的注塑成型模具、精密端子冲压模具、精密五金件冲压模具的加工和组试能力。公司采用高精度研磨设备、电火花加工设备、慢走丝设备及检测设备进行模具生产，从而保证模具制造的精密度。目前公司机加工模具零配件精密度可以达到0.002mm，并具备开发1模128穴精密模具的能力，在精密连接器模具行业中精密度达到领先水平。

同时，公司以流水线作业方式组织模具开发生产，各部分严格分工合作，强化模具开发效率，缩短开模周期，使得公司具备对客户需求的迅速响应能力。公司一般模具开发周期为25天，对某些模具样品的开发周期最快能达到7天以内。公司强大的模具自主开发能力使其能够确保连接器产品的良好品质和交货速度，大大提高了为客户综合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。

5、卓越的综合管理能力和创新的管理系统

制造业作为传统行业，在技术逐渐成熟、竞争日益激烈的市场环境下，不断提升内控管理水平已经成为行业内获取利润的重要途径之一。

随着公司经营规模的逐步扩大，对内控管理水平的要求也越来越高。公司历来对提升管理水平十分重视，较早地启用ERP系统进行成本核算，并成立了成本利润核算中心，在公司内部广泛实现数据化管理。尤其是近年来，随着技术进步带来的生产变革，公司正在逐步提升自动化生产水平，推进“机器换人”，致力于实现以自动化生产为主的生产模式。与之相应的，公司适时调整组织管理架构，内控管理逐步实行扁平化架构，建立科学的管理制度，摒弃人管人模式下的内耗现象。具体表现在生产方面和销售方面的管理创新：在生产方面，过去工厂厂长的主要职能在行政方面，管理制度调整后，其职能变更为管品质和技术，人员管理方面的工作交由专业的人力资源考核方来做，以确保生产系统的质量和效率；在销售方面，公司创新地提出建立工作室制度，为工作年限、业绩达到一定标准的市场团队设立工作室，并根据工作室的整体业绩实施绩效考核措施，调动基层员工的积极性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年国内生产总值同比上升，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，原材料价格有一定程度波动，企业面临诸多挑战。公司持续调整发展战略，推进产业布局，并通过内部整顿、协调团队，进一步提升公司整体综合实力。

报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，实现收入的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入62,905.66万元，同比增长13.16%；营业利润4,624.73万元，同比减少32.00%；利润总额4,617.84万元，同比减少32.39%；实现归属于上市公司股东的净利润3,505.98万元，同比减少29.80%。

报告期内公司重点做了以下工作：

（一）市场销售与市场开拓

1、在各行业都在去库存去产能的大前提下，温州意华总体销售收入和上年同期相比依然取得了不错的增长。国外的销售收入占总销售收入为32.97%左右，和上年同期同比增长了19.47%，增速较快。公司已经在美国设立了全资子公司，更好的加大海外市场的开发和服务力度。

2、在市场开拓方面，继续坚持大客户战略，积极维护同华为、中兴、小米、富士康等大客户的业务合作关系，继续加大光通讯客户的开发和销售。

（二）技术研发工作

1、新产品开发工作

继续加强技术研发部门的投入，以保证研发更好的为生产和销售服务，同时通过研发实力的提升持续不断的提高公司的核心竞争力。

根据市场的变化，公司将抓住5G应用的机会，公司已经在武汉成立了控股子公司武汉意谷光电科技有限公司，加大对光通讯器件的研发投入，抓住市场机会，提升公司未来成长空间。汽车连接器事业部成立一年多，新产品也在开发试制过程中，去年收入规模实现了较大幅度的增长。

2、专利申请

公司在技术研发中，加大对专利的重视程度，通过专利技术提高竞争壁垒，并提升公司的技术实力。

（三）生产系统工作

公司通过信息技术系统的应用，实现工厂计划的规范化管理。通过信息系统的应用，减少错料、混料和多发，提高工作效率和账实准确率。

通过改变考核方式，调整人员结构，提升生产能力，有效降低生产成本。

（四）产品质量管理

1、免检生产推广。因现阶段的品质水平很难再突破及解决重复性的品质问题，需要以免检的理念推动生产所涉及的生产要素处于有效状态，通过一系列操作规范、各子系统运行有效保证来达到免检的自然达成。

2、制定品质改善计划，定期完善品质控制计划，做好高峰期的品质管控。

3、各工厂建立品质高压线机制，每周确认改善事项的进度和效果。

4、建立新产品改善小组，加快新产品的问题解决速度，降低工厂客诉的比例。

5、从制度上确保生产工艺稳定性，杜绝批质量事故的发生。坚持对产品质量进行改进，加强对生产过程的检验和控制。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	629,056,613.31	555,881,118.04	13.16%	
营业成本	480,631,280.00	398,972,607.44	20.47%	
销售费用	30,740,407.59	27,070,064.79	13.56%	
管理费用	63,379,668.34	40,597,026.86	56.12%	主要是研发费用的增加所致。
财务费用	2,527,431.50	8,738,512.66	-71.08%	主要是贷款利息的减少及汇率波动引起的财务费用减少所致。
所得税费用	11,299,759.04	18,351,589.05	-38.43%	主要是利润下降所致。
研发投入	35,759,428.06	17,445,530.13	104.98%	主要是本期研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	49,826,279.50	41,932,898.60	18.82%	
投资活动产生的现金流量净额	-46,471,849.49	-53,492,294.40	13.12%	
筹资活动产生的现金流量净额	43,450,742.81	-18,096,743.36	340.10%	主要是取得借款收到的现金的增加及偿还债务支付的现金减少所致。
现金及现金等价物净增加额	46,324,844.28	-30,061,958.94	254.10%	主要是募集资金账户银行存款增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	629,056,613.31	100%	555,881,118.04	100%	13.16%
分行业					
连接器	612,424,769.51	97.36%	539,720,436.70	97.09%	13.47%
其他业务	16,631,843.80	2.64%	16,160,681.34	2.91%	2.92%
分产品					
通讯连接器产品	385,426,737.56	61.27%	346,275,066.89	62.29%	11.31%
消费电子连接器产品	144,110,053.73	22.91%	126,860,537.14	22.82%	13.60%

其他连接器及组件产品	82,887,978.22	13.18%	66,584,832.67	11.98%	24.48%
其他业务	16,631,843.80	2.64%	16,160,681.34	2.91%	2.92%
分地区					
国内	421,681,126.97	67.03%	382,301,540.75	68.77%	10.30%
国外	207,375,486.34	32.97%	173,579,577.29	31.23%	19.47%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
连接器	612,424,769.51	467,223,852.61	23.71%	13.47%	21.20%	-4.87%
分产品						
通讯连接器产品	385,426,737.56	289,709,479.18	24.83%	11.31%	18.49%	-4.56%
消费电子连接器产品	144,110,053.73	112,638,504.02	21.84%	13.60%	23.81%	-6.45%
其他连接器及组件产品	82,887,978.22	64,875,869.41	21.73%	24.48%	29.69%	-3.14%
分地区						
国内	421,681,126.97	335,220,860.20	20.50%	10.30%	18.19%	-5.31%
国外	207,375,486.34	145,410,419.80	29.88%	19.47%	26.07%	-3.67%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,110,495.90	8.90%	主要系理财产品利息	否
资产减值	4,433,223.13	9.60%	主要系计提的应收账款、其他应收款减值准备、存货的跌价准备	否
营业外收入	520,276.25	1.13%	主要系收到的材料赔款等	否

营业外支出	589,199.33	1.28%	主要系公益性捐赠等	否
-------	------------	-------	-----------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	166,257,026.17	10.79%	64,254,425.73	6.26%	4.53%	主要系募集资金银行账户存款
应收账款	345,488,121.46	22.43%	290,663,566.71	28.30%	-5.87%	无重大变化
存货	268,889,450.47	17.46%	241,354,858.94	23.50%	-6.04%	主要系营业收入增加导致存货有所增加
投资性房地产	426,042.51	0.03%	3,810,823.43	0.37%	-0.34%	无重大变化
固定资产	306,700,237.96	19.91%	260,750,940.07	25.39%	-5.48%	无重大变化
在建工程	103,214,843.38	6.70%	48,068,809.62	4.68%	2.02%	无重大变化
短期借款	174,000,000.00	11.30%	240,580,000.00	23.42%	-12.12%	主要系银行贷款减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	45,028,230.49	抵押担保
无形资产	50,096,419.97	抵押担保
投资性房地产	426,042.51	抵押担保
合计	95,550,692.97	抵押担保

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,317,605.00	0.00	99,999.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
意博电子科技有限公司（东莞）有限公司	研发、产销：手机、移动终端设备、智能家居、安防设备、电动工具等电子产品的充电器、适配器；电动汽车驱动电机控制器、电动工具电机控制器、家	增资	21,000,000.00	70.00%	自有资金	彭永军、邓贵平	长期	光通信器件、光模块、光连接产品	未完成	0.00	-99,389.14	否	2018年05月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2018-030）《关于对外投资的公告》

	电控制器；车用直流转换电源、开关电源；加工：电子烟；货物进出口、技术进出口。													
意华接插件美国有限公司	收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计	新设	317,605.00	100.00%	自有资金	无	长期	收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计	未完成	0.00	-48,534.20	否	2017年10月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 (2017-017) 《关于设立美国子公司的公告》
合计	--	--	21,317,605.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-147,923.34	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,153.56
报告期投入募集资金总额	2,904.01
已累计投入募集资金总额	26,219.23
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截止2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798号”《验资报告》。截至2018年6月30日公司募集资金实际使用情况为：2017年9月4日收到公开发行募集资金净额500,103,943.34元，直接投入募投项目累计金额为262,192,210.26元，其中：2017年度直接投入募投项目233,152,161.87元（置换金额为30,693,378.96元），2018年1-6月直接投入募投项目29,040,048.39元；累计使用闲置募集资金购买理财产品207,000,000.00元，累计收到募集资金利息（含理财产品收益）4,259,846.01元，银行手续费等支出1,493.65元。截至2018年06月30日，本期公司募集资金专用账户余额为35,170,085.44元，募集资金余额应为31,096,542.90元，差异4,073,542.54元，原因系2018年1-6月收到募集资金利息收入所致。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项	否	15,847.92	15,847.92	1,956.39	4,630.14	29.22%	2019年08月31	0	不适用	否

目							日			
年产 7.9 亿只消费电子连接器技改项目	否	9,494.26	9,494.26	602.67	1,578.39	16.62%	2019 年 08 月 31 日	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,566.91	5,566.91	344.95	909.24	16.33%	2019 年 08 月 31 日	0	不适用	否
补充营运资金项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.81	100.00%		0	是	否
偿还银行贷款项目	否	9,550.65	9,550.65		9,550.65	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	50,010.39	50,010.39	2,904.01	26,219.23	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	50,010.39	50,010.39	2,904.01	26,219.23	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本期公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期公司不存在项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 30,693,378.96 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2017]第 ZF10895 号《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2018 年 08 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市泰康电子科技有限公司	子公司	加工、产销、研发：电子产品、连接	40,000,000.00	193,928,689.33	77,901,221.94	113,139,022.36	2,278,210.11	2,606,827.79

		器、模具、塑料制品、五金制品；货物进出口、技术进出口。						
东莞市正德连接器有限公司	子公司	产销、加工、研发：连接器、接插件、五金塑胶配件、模具；货物进出口、技术进出口。	5,000,000.00	104,683,100.55	55,837,991.18	73,390,767.18	5,932,582.57	4,471,251.26
东莞市意兆电子科技有限公司	子公司	加工、产销、研发：电子产品、连接器、模具、压铸产品、五金塑胶配件；货物进出口。	30,000,000.00	245,567,073.14	159,700,605.28	171,356,148.77	16,328,717.14	12,344,611.26
苏州意华通讯接插件有限公司	子公司	仪用接插件及插座的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	45,503,405.69	108,244,952.36	69,663,047.57	68,887,061.56	5,076,622.62	3,872,440.22
武汉意谷光电科技有限公司	子公司	光通信器件、光模块、光连接产品的研发、生产、销售及相关的技术服务；货物进出口、技术进出口	5,000,000.00	4,057,403.12	3,406,823.91	386,924.90	-1,211,077.70	-1,211,077.70
意博电子科技有限公司(东莞)有限公司	子公司	研发、产销：手机、移动终端设备、智能家居、安防设备、	100,000,000.00	29,915,691.48	29,730,430.22		-99,389.14	-99,389.14

		电动工具等电子产品的充电器、适配器；电动汽车驱动电机控制器、电动工具电机控制器、家电控制器；车用直流转换电源、开关电源；加工：电子烟；货物进出口、技术进出口。						
意华接插件美国有限公司	子公司	收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计	50 万美元	281,846.91	281,846.91		-48,534.20	-48,534.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞意博公司	对外投资	对整体生产和业绩无明显影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-32.00%	至	-12.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	6,500
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,361.1		

业绩变动的的原因说明

1、原材料价格持续上涨；2、人工成本持续增长；3、公司加大研发投入

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动的风险

近年来由于公司产品的上游主要原材料如黄金、铜材、塑胶料等价格出现一定幅度波动，公司通过与客户的协商，各类产品价格皆随之波动。此外，电子行业产品价格总体呈现成熟产品批量大、价格低，并伴随产品生命周期呈现逐步下降并趋于平稳的趋势；而新产品、高端产品在推出时往往定价较高，能够获得超额利润，但随着新产品推出频次加快，获得超额收益的时间也逐步缩短。因此，公司产品的市场价格容易受市场供求关系、产品生命周期、原材料价格等因素的影响产生波动，可能会对公司短期业绩造成一定的风险。

2、市场竞争格局变化的风险

目前国内连接器生产企业数量众多，但大多数连接器厂商的规模普遍较小，公司在生产规模和技术水平方面具有领先优势。但随着中国连接器市场的崛起，欧美、日本和台湾的知名连接器厂商如泰科、莫仕、安费诺、鸿海陆续将生产基地转移至中国，领先厂商在大陆的生产比重也逐渐增加，这将加剧国内连接器行业的竞争。尽管公司目前在成本管理、贴近下游市场、反应速度等方面具备一定的优势，但如果公司不能不断提高竞争力，或者继续开拓新的具有较高盈利能力的产品领域，未来将面临较大的市场竞争风险。

3、新技术研发及新产品开发的风险

随着当前数据通信与多媒体业务需求的发展，适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第四代移动通信（4G）逐步普及，公司及时把握行业发展机遇，着力进行SFP、SFP+为代表的光电连接器产品的研发与生产。同时，为紧跟下游通讯领域“铜退光进”的发展趋势，公司于2015年建立光互连产品事业部，着手光互连产品这一技术要求更高、传输速度更快的新型高端连接器产品的开发。以SFP系列及光互连产品为代表的高速通讯连接器作为4G、FTTx（光纤接入）、云计算、数据中心、SDN（软件定义网络）等方面的基础元件，将伴随着下游产业及技术的发展迎来更大的增长空间和发展前景。而公司凭借在高速连接器领域研发及生产的早期战略布局，占据了有利的先发市场地位。

但是，一方面，应用于光互连产品的生产工艺尚未完全达到成熟，部分工艺环节仍在持续优化和改进过程中；另一方面，SFP系列产品受制于电子产品生命周期规律，虽然初始定价较高，但随着推出时间的增加，市场竞争的加剧，该系列产品的价格呈现下降趋势。因此，新产品生产工艺的不成熟、市场需求的波动及市场竞争格局的变化都会给高速通讯连接器产品预期收益的实现带来一定的不确定性。

4、汇率波动风险

本公司出口主要采用现汇结算，汇率波动可能导致本公司出现汇兑损益，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	69.48%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《温州意华接插件股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-028)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露 索引

			内容			(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
意华控股集团 有限公司	控股股东	采购商品	定制式金属件	按市场价格确定	按市场价格确定	7.06	100%	180	否	银行转账	与日常经营相关交易, 市场价格有波动	2018年 04月26日	2018年度日常关联交易预计公告(公告编号: 2018-018)
意华控股集团 有限公司	控股股东	销售商品	连接器	按市场价格确定	按市场价格确定	0.29	0.00%	50	否	银行转账	与日常经营相关交易, 市场价格有波动	2018年 04月26日	2018年度日常关联交易预计公告(公告编号: 2018-018)
意华控股集团 有限公司	控股股东	销售商品	电镀加工	按市场价格确定	按市场价格确定	23.50	100%	300	否	银行转账	与日常经营相关交易, 市场价格有波动	2018年 04月26日	2018年度日常关联交易预计公告(公告编号: 2018-018)
合计				--	--	30.85	--	530	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告				无									

期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租人	出租人	租赁用途	租赁面积 (平方米)	年租金(万元)	租赁起始日
1	意华股份	林赞成	宿舍	1,102.50	13.50	20170401-20190331
2	意华股份	陈锦珏	宿舍	943.00	12.00	20180301-20200229
3	意华股份	深圳联合共赢集团股份有限公司	办公室	365.00	34.76	20171028-20181027
4	意华股份	北京城建天麓房地产开发有限公司	办公室	90.00	14.53	20170823-20180822
5	意华股份	朱谷春	办公室	95.00	8.13	20180116-20180716
6	意华股份	乐清良信电气有限公司	仓库	550.00	7.85	20170210-20200210
7	意华股份	乐清良信电气有限公司	仓库	1,070.00	12.84	20161115-20191115
8	意华股份	东莞市意兆电子科技有限公司	办公室	655.00	4.72	20171101-20201031
9	意华股份	东莞市泰康电子科技有限公司	厂房	3,202.00	23.05	20161001-20210930
10	武汉意谷	武汉市信德联行房地产顾问有限公司	办公	497.15	28.80	20170711-20190723
11	东莞市泰康	东莞市意兆电子科技有限公司	宿舍\食堂	11,599.32	83.52	20130701-20180631
12	东莞意兆	东莞市泰康电子科技有限公司	生产车间、办公室	4,246.00	29.12	20131101-20181031
13	东莞市正德	东莞市意兆电子科技有限公司	宿舍、食堂	2,410.60	17.36	20130701-20180630
14	东莞市正德	东莞市意兆电子科技有限公司	宿舍	222.00	1.60	20160401-20180630
15	东莞市正德	东莞市意兆电子科技有限公司	宿舍	74.00	0.56	20170401-20220331
16	东莞市正德	东莞市泰康电子科技有限公司	厂房(1-3层)	9,606.00	69.16	20170801-20220731
17	东莞市正德	东莞市泰康电子科技有限公司	厂房(第4层)/办公楼	3,462.00	24.93	20170401-20220331
18	东莞市正德	东莞市泰康电子科技有限公司	宿舍	6,800.00	48.96	20170901-20220831
	合计			46,989.57	435.38	

对外出租情况如下：

序	出租人	承租人	租赁用途	租赁面积 (平方米)	年租金 (万元)	租赁起始日
1	东莞市泰康电子科技有限公司	东莞微探电子科技有限公司	厂房	785	5.93	20180401-20201231
	合计			785	5.93	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，清洁生产纳入公司日常管理，不断完善公司环保管理制度和方案，改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。报告期内，公司未发生重大的环境污染事故，也未受到相关环境污染的行政处罚。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	75.00%			48,000,000		48,000,000	128,000,000	75.00%
3、其他内资持股	80,000,000	75.00%			48,000,000		48,000,000	128,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	63,614,225	59.64%			38,168,535		38,168,535	101,782,760	59.64%
境内自然人持股	16,385,775	15.36%			9,831,465		9,831,465	26,217,240	15.36%
二、无限售条件股份	26,670,000	25.00%			16,002,000		16,002,000	42,672,000	25.00%
1、人民币普通股	26,670,000	25.00%			16,002,000		16,002,000	42,672,000	25.00%
三、股份总数	106,670,000	100.00%			64,002,000		64,002,000	170,672,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年6月6日，公司完成2017年度权益分派，以现有总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本增至170,672,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年度利润分配方案已经于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2018年5月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-028）。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成2017年度权益分派，以现有总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本增至170,672,000股。上述股本变动使公司2018年半年度每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体详见第二节“主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,023		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
意华控股集团 有限公司	境内非国有法人	47.48%	81,035,094		81,035,094			
乐清润鼎投资 管理中心(有限 合伙)	境内非国有法人	6.98%	11,916,926		11,916,926			
爱仕达集团有 限公司	境内非国有法人	3.67%	6,271,254		6,271,254			
陈献孟	境内自然人	2.45%	4,185,168		4,185,168		质押	1,065,724
方建斌	境内自然人	2.45%	4,174,859		4,174,859			
蒋友安	境内自然人	2.30%	3,919,955		3,919,955			
方建文	境内自然人	2.08%	3,549,576		3,549,576		质押	2,000,000
郑巨秀	境内自然人	1.64%	2,803,936		2,803,936			
上海温元创业 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	2,559,485		2,559,485			

蔡胜才	境内自然人	0.83%	1,416,923		1,416,923			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	意华控股集团有限公司为本公司控股股东；陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文为一致行动人，为本公司实际控制人；陈献孟为郑巨秀姐夫；方建斌为方建文胞弟；方建文为蔡胜才姐夫。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
杜涛	200,000	人民币普通股	200,000					
周勤	150,000	人民币普通股	150,000					
杨郁斐	142,871	人民币普通股	142,871					
谢以平	142,700	人民币普通股	142,700					
陈素娟	128,480	人民币普通股	128,480					
张二凤	115,680	人民币普通股	115,680					
王亮舜	112,200	人民币普通股	112,200					
韩东国	109,600	人民币普通股	109,600					
林三瑜	98,000	人民币普通股	98,000					
金广通	95,800	人民币普通股	95,800					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李辉	董事会秘书兼副总经理	离任	2018 年 05 月 18 日	因个人原因辞去董事会秘书兼副总经理职务
陈建兴	董事会秘书兼副总经理	聘任	2018 年 05 月 18 日	

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：温州意华接插件股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,257,026.17	119,932,181.89
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	19,965,416.74	44,197,576.00
应收账款	345,488,121.46	334,112,277.15
预付款项	4,039,122.77	2,843,988.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	243,531.51	390,213.70
应收股利		
其他应收款	6,916,151.30	7,367,763.19
买入返售金融资产		
存货	268,889,450.47	252,283,176.38

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,653,154.43	252,235,863.01
流动资产合计	1,025,451,974.85	1,013,363,039.71
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	426,042.51	2,790,471.72
固定资产	306,700,237.96	279,932,780.42
在建工程	103,214,843.38	94,714,326.52
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	71,483,827.41	71,912,113.84
开发支出		
商誉	119,126.45	
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,837,214.84	12,209,893.94
其他非流动资产	21,166,128.29	10,443,629.40
非流动资产合计	514,947,420.84	472,003,215.84
资产总计	1,540,399,395.69	1,485,366,255.55
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	84,000,000.00
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	192,955,418.20	208,054,960.41
预收款项	4,202,331.60	3,241,291.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,625,032.13	64,659,379.77
应交税费	9,609,773.37	10,550,933.17
应付利息	239,009.03	115,204.39
应付股利		
其他应付款	13,222,084.22	10,989,130.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	446,853,648.55	381,610,899.88
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	3,963,405.35	4,322,694.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,963,405.35	4,322,694.25
负债合计	450,817,053.90	385,933,594.13
所有者权益：		
股本	170,672,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,901,891.70	577,903,891.70
减：库存股		
其他综合收益	12,776.11	
专项储备		
盈余公积	28,686,251.80	28,686,251.80
一般风险准备		
未分配利润	366,964,440.12	385,595,280.22
归属于母公司所有者权益合计	1,080,237,359.73	1,098,855,423.72
少数股东权益	9,344,982.06	577,237.70
所有者权益合计	1,089,582,341.79	1,099,432,661.42
负债和所有者权益总计	1,540,399,395.69	1,485,366,255.55

法定代表人：陈献孟

主管会计工作负责人：王黎莉

会计机构负责人：杜平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,969,917.17	65,376,393.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,681,149.02	38,458,518.29
应收账款	184,555,517.51	168,146,862.35
预付款项	2,027,254.32	602,679.53
应收利息	243,531.51	390,213.70
应收股利		
其他应收款	73,792,309.00	77,867,947.45
存货	152,802,095.72	143,903,171.27
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,275,431.53	252,216,391.27
流动资产合计	740,347,205.78	746,962,177.53

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	133,538,070.21	112,220,465.21
投资性房地产		
固定资产	104,789,640.16	97,302,779.05
在建工程	96,049,488.56	88,928,294.40
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	40,806,155.99	41,509,666.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,032,788.50	5,032,788.50
其他非流动资产	3,583,988.96	3,262,991.17
非流动资产合计	383,800,132.38	348,256,984.87
资产总计	1,124,147,338.16	1,095,219,162.40
流动负债：		
短期借款	174,000,000.00	84,000,000.00
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	88,822,149.97	103,920,874.22
预收款项	2,325,320.95	2,582,073.61
应付职工薪酬	17,574,547.93	25,142,985.66
应交税费	2,959,086.69	832,672.57
应付利息	239,009.03	115,204.39
应付股利		
其他应付款	5,986,151.14	4,731,078.14
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	291,906,265.71	221,324,888.59
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	3,483,228.09	3,790,370.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,483,228.09	3,790,370.85
负债合计	295,389,493.80	225,115,259.44
所有者权益：		
股本	170,672,000.00	106,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,243,951.22	565,245,951.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,686,251.80	28,686,251.80
未分配利润	128,155,641.34	169,501,699.94
所有者权益合计	828,757,844.36	870,103,902.96
负债和所有者权益总计	1,124,147,338.16	1,095,219,162.40

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	629,056,613.31	555,881,118.04
其中：营业收入	629,056,613.31	555,881,118.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,864,241.04	489,113,868.47
其中：营业成本	480,631,280.00	398,972,607.44
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	6,152,230.48	5,801,975.14
销售费用	30,740,407.59	27,070,064.79
管理费用	63,379,668.34	40,597,026.86
财务费用	2,527,431.50	8,738,512.66
资产减值损失	4,433,223.13	7,933,681.58
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）	4,110,495.90	
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）	-493,046.64	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,437,488.90	1,248,254.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,247,310.43	68,015,503.83
加：营业外收入	520,276.25	390,533.88
减：营业外支出	589,199.33	108,203.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,178,387.35	68,297,833.77
减：所得税费用	11,299,759.04	18,351,589.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,878,628.31	49,946,244.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,878,628.31	49,946,244.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	35,059,829.76	49,946,244.72
少数股东损益	-181,201.45	
六、其他综合收益的税后净额	12,776.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,776.11	
（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	12,776.11	
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	12,776.11	
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	34,891,404.42	49,946,244.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,072,605.87	49,946,244.72
归属于少数股东的综合收益总额	-181,201.45	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.62
（二）稀释每股收益	0.21	0.62

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

法定代表人：陈献孟

主管会计工作负责人：王黎莉

会计机构负责人：杜平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	382,601,080.52	343,134,962.43
减：营业成本	319,065,077.12	274,321,901.39
税金及附加	3,060,305.97	2,743,521.75
销售费用	16,068,301.91	14,703,475.02
管理费用	29,318,733.72	17,077,344.71
财务费用	989,218.80	5,550,693.19
资产减值损失	1,435,355.60	1,968,996.35
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）	3,880,627.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-65,001.13	
其他收益	497,142.76	676,687.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,976,856.43	27,445,717.82
加：营业外收入	22,352.18	245,152.28
减：营业外支出	539,726.92	3,053.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,459,481.69	27,687,816.89
减：所得税费用	4,114,870.43	7,350,628.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,344,611.26	20,337,188.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,344,611.26	20,337,188.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,344,611.26	20,337,188.36
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	594,361,229.88	533,065,349.19
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	13,337,399.51	3,136,046.26
收到其他与经营活动有关的现金	11,543,493.10	2,543,237.43
经营活动现金流入小计	619,242,122.49	538,744,632.88
购买商品、接受劳务支付的现金	323,202,522.67	278,683,043.18
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	172,182,332.76	142,341,237.72
支付的各项税费	29,344,916.67	37,621,429.71
支付其他与经营活动有关的现金	44,686,070.89	38,166,023.67
经营活动现金流出小计	569,415,842.99	496,811,734.28
经营活动产生的现金流量净额	49,826,279.50	41,932,898.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	504,761,424.67	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,162,294.19	167,311.61
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		1,122,000.00
投资活动现金流入小计	505,923,718.86	1,289,311.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,395,568.35	54,781,606.01
投资支付的现金	459,000,000.00	
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	552,395,568.35	54,781,606.01
投资活动产生的现金流量净额	-46,471,849.49	-53,492,294.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,910,314.45	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,910,314.45	
取得借款收到的现金	134,200,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,110,314.45	92,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,150,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,509,571.64	35,532,243.36
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		64,500.00
筹资活动现金流出小计	99,659,571.64	110,096,743.36
筹资活动产生的现金流量净额	43,450,742.81	-18,096,743.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,328.54	-405,819.78
五、现金及现金等价物净增加额	46,324,844.28	-30,061,958.94
加：期初现金及现金等价物余额	119,932,181.89	94,316,384.67
六、期末现金及现金等价物余额	166,257,026.17	64,254,425.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,476,396.38	347,992,315.65
收到的税费返还	12,537,683.54	2,727,054.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,476,586.44	831,165.17
经营活动现金流入小计	387,490,666.36	351,550,535.67
购买商品、接受劳务支付的现金	268,409,107.08	234,858,256.11
支付给职工以及为职工支付的现	71,028,937.55	58,154,824.51

金		
支付的各项税费	6,924,645.06	12,395,552.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,042,062.99	18,415,615.96
经营活动现金流出小计	363,404,752.68	323,824,248.86
经营活动产生的现金流量净额	24,085,913.68	27,726,286.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	449,531,556.17	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,554.19	519,849.18
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		1,122,000.00
投资活动现金流入小计	449,880,110.36	1,641,849.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,604,426.79	29,323,476.93
投资支付的现金	425,317,605.00	
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	474,922,031.79	29,323,476.93
投资活动产生的现金流量净额	-25,041,921.43	-27,681,627.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	134,000,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,231,326.23	7,804,645.84
筹资活动现金流入小计	141,231,326.23	99,804,645.84
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,509,571.64	35,532,243.36
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	64,500.00
筹资活动现金流出小计	102,509,571.64	110,096,743.36
筹资活动产生的现金流量净额	38,721,754.59	-10,292,097.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,223.34	-236,328.10

五、现金及现金等价物净增加额	37,593,523.50	-10,483,766.56
加：期初现金及现金等价物余额	65,376,393.67	49,249,242.63
六、期末现金及现金等价物余额	102,969,917.17	38,765,476.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	106,670,000.00				577,903,891.70					28,686,251.80		385,595,280.22	577,237.70	1,099,432,661.42
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	106,670,000.00				577,903,891.70					28,686,251.80		385,595,280.22	577,237.70	1,099,432,661.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,002,000.00				-64,002,000.00		12,776.11					-18,630,840.10	8,767.74	-9,850,319.63
（一）综合收益总额												35,059,829.76	-181,201.45	34,878,628.31
（二）所有者投入和减少资本													9,000.00	9,000.00
1. 股东投入的普通股													9,000.00	9,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额														
4. 其他														
(三) 利润分配												-53,335,000.00	-53,335,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-53,335,000.00	-53,335,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	64,002,000.00												-64,002,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,002,000.00												-64,002,000.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他							12,776.11					-355,669.86	-51,054.19	-393,947.94
四、本期期末余额	170,672,000.00				513,901,891.70		12,776.11		28,686,251.80			366,964,440.12	9,344,982.06	1,089,582,341.79

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				104,469,948.36				25,325,840.51			324,976,956.12		534,772,744.99

	0											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00			104,469,948.36			25,325,840.51		324,976,956.12		534,772,744.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00			473,433,943.34			3,360,411.29		60,618,324.10	577,237.70	564,659,916.43	
（一）综合收益总额									93,978,735.39	-47,762.30	93,930,973.09	
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00			473,433,943.34						625,000.00	500,728,943.34	
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00			473,433,943.34						625,000.00	500,728,943.34	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							3,360,411.29		-33,360,411.29		-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积							3,360,411.29		-3,360,411.29			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00		-30,000,000.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	106,670,000.00				577,903,891.70				28,686,251.80			385,595,280.22	577,237.70	1,099,432,661.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,670,000.00				565,245,951.22				28,686,251.80	169,501,699.94	870,103,902.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,670,000.00				565,245,951.22				28,686,251.80	169,501,699.94	870,103,902.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,002,000.00				-64,002,000.00					-41,346,058.60	-41,346,058.60
（一）综合收益总额										12,344,611.26	12,344,611.26
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-53,335,000.00	-53,335,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,335,000.00	-53,335,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	64,002,000.00				-64,002,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,002,000.00				-64,002,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他										-355,669.86	-355,669.86	
四、本期期末余额	170,672,000.00				501,243,951.22					28,686,251.80	128,155,641.34	828,757,844.36

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				91,812,007.88				25,325,840.51	169,257,998.33	366,395,846.72

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				91,812,007.88				25,325,840.51	169,257,998.33	366,395,846.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,670,000.00				473,433,943.34				3,360,411.29	243,701.61	503,708,056.24
（一）综合收益总额										33,604,112.90	33,604,112.90
（二）所有者投入和减少资本	26,670,000.00				473,433,943.34						500,103,943.34
1. 股东投入的普通股	26,670,000.00				473,433,943.34						500,103,943.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,360,411.29	-33,360,411.29	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,360,411.29	-3,360,411.29	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,670,000.00				565,245,951.22				28,686,251.80	169,501,699.94	870,103,902.96

三、公司基本情况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原温州意华通讯接插件有限公司的基础上）整体变更设立的股份有限公司，由意华控股集团有限公司、上海润鼎投资管理中心（有限合伙）、爱仕达集团有限公司、上海温元创业投资合伙企业（有限合伙）和陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安等30位自然人共同发起设立。公司现持有统一社会信用代码为91330300609381595H的企业法人营业执照。2017年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

截至2018年06月30日止，本公司累计发行股本总数17,067.20万股，注册资本为17,067.20万元，注册地：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区，总部地址：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区。本公司主要经营活动为：接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；电镀加工（另设分支机构经营场所：乐清市环保产业园区C1地块；乐清市翁垟街道创新创业园区A地块）。本公司的母公司为意华控股集团有限公司。本公司的实际控制人为陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安四位自然人。

本财务报告业经公司董事会于2018年8月16日批准报出。

截至2018年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
东莞市意兆电子科技有限公司（以下简称东莞意兆公司）
东莞市正德连接器有限公司（以下简称东莞正德公司）
东莞市泰康电子科技有限公司（以下简称东莞泰康公司）
苏州意华通讯接插件有限公司（以下简称苏州意华公司）
武汉意谷光电科技有限公司（以下简称武汉意谷公司）
意华接插件美国有限公司（以下简称意华美国公司）
意博电子科技（东莞）有限公司（以下简称东莞意博公司）

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

注：公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

2) 处置子公司或业务

一般处理方法

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活

跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘货制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘货制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

1. 同一控制下的企业合并

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

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

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2. 其他方式取得

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1. 成本法核算

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

2?权??长??权?资

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3?长??权?资?处?

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	3	0	33.33%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
软件	2-5年
土地使用权	土地证登记使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 无使用寿命不确定的无形资产情况。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

- ①预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- ②经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

不适用

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 销售商品

一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体原则：

内销：公司根据订单发货，客户确认收货后根据合同约定时间进行对账，双方确认无误后开具发票，此时与商品所有权相关的主要风险和报酬完全转移给购货方，公司根据双方对账确认时点作为销售收入确认的时点；

外销：公司出口业务采用FOB国内港口结算方式，产品出库并办理报关出口手续后确认销售收入的实现，根据出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期作为主要风险和报酬转移给购买方的时点；

VMI（Vendor Managed Inventory）模式下的销售收入确认原则：公司按照客户要求，在指定时间，将指定数量的指定货物，送到客户要求设立的VMI库，并签署VMI协议。只有当客户根据实际需要提取公司产品后，才能确定商品所有权转移的完成，每月末公司对领用部分的数量、单价与客户进行核对，双方对账无误后，公司开具发票确认销售收入。

2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按免抵税额与应缴流转税税额合计额计征	3%
地方教育费附加	按免抵税额与应缴流转税税额合计额计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号文件)，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。本公司及各子公司所出口的产品品种规格的不同退税率分别为5%、9%、13%、16%、17%。

(2) 根据《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）文件，企业所得税享受研发费加计扣除优惠政策。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133,370.81	177,405.47
银行存款	166,123,655.36	119,754,776.42
合计	166,257,026.17	119,932,181.89
其中：存放在境外的款项总额	281,846.91	

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	15,984,441.68	30,396,770.19
商业承兑票据	3,980,975.06	13,800,805.81
合计	19,965,416.74	44,197,576.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	63,337,172.42	
商业承兑票据	9,400,296.63	
合计	72,737,469.05	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

- 1、期末公司无已质押的应收票据。
- 2、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	364,061,689.12	99.47%	18,573,567.66	5.10%	345,488,121.46	352,136,924.95	99.47%	18,024,647.80	5.12%	334,112,277.15
单项金额不重大但	1,946,48	0.53%	1,946,48	100.00%		1,883,7	0.53%	1,883,749	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	4.32		4.32			49.37		.37		
合计	366,008,173.44	100.00%	20,520,051.98	5.61%	345,488,121.46	354,020,674.32	100.00%	19,908,397.17	5.62%	334,112,277.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	363,418,358.32	18,161,580.36	5.00%
1 至 2 年	257,048.33	25,704.83	10.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	2,332,766.79	2,332,766.79	100.00%
合计	366,008,173.44	20,520,051.98	5.61%

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 611,654.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,088.53

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	32,735,873.00	9.48%	1,636,793.65
第二名	20,902,681.83	6.05%	1,045,134.09
第三名	12,107,169.78	3.50%	605,358.49
第四名	9,882,653.97	2.86%	494,132.70
第五名	9,730,540.27	2.82%	486,527.01
??	85,358,918.85	24.71%	4,267,945.94

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,846,370.68	95.23%	2,667,133.54	93.85%
1 至 2 年	104,252.09	2.58%	76,854.85	2.67%
2 至 3 年	88,500.00	2.19%	100,000.00	3.48%
合计	4,039,122.77	--	2,843,988.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期内公司无账龄超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	453,649.57	11.23%
第二名	440,583.58	10.91%
第三名	335,365	8.3%
第四名	231,000	5.72%
第五名	190,344.83	5.91%
合计	1,650,942.98	40.87%

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	243,531.51	390,213.70
合计	243,531.51	390,213.70

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无重要逾期利息。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,130,014.51	100.00%	1,213,863.21	14.93%	6,916,151.30	8,428,186.00	100.00%	1,060,422.81	12.58%	7,367,763.19
合计	8,130,014.51	100.00%	1,213,863.21	14.93%	6,916,151.30	8,428,186.00	100.00%	1,060,422.81	12.58%	7,367,763.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,574,379.84	328,815.04	5.00%
1 至 2 年	510,402.60	51,040.26	10.00%
2 至 3 年	422,448.32	211,224.16	50.00%
3 年以上	622,783.75	622,783.75	100.00%
合计	8,130,014.51	1,213,863.21	14.93%

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 153,440.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,574,581.42	1,668,339.17
代扣代缴社保、公积金	815,214.05	824,161.88
出口退税	2,880,965.60	4,361,259.21
备用金及其他	2,859,253.44	1,574,425.74
合计	8,130,014.51	8,428,186.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	1,779,686.15	1 年以内	21.89%	88,984.31
第二名	出口退税	1,101,279.45	1 年以内	13.55%	55,063.97
第三名	备用金及其他	560,000.00	1 年以内	6.89%	28,000.00
第四名	备用金及其他	250,000.00	1 年以内	3.08%	12,500.00

第五名	保证金及押金	230,000.00	1 年以内 70,000.00 元, 2-3 年 160,000.00 元	2.83%	83,500.00
合计	--	3,920,965.60	--		268,048.28

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本期无涉及政府补贴的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

无

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,493,001.01	2,884,156.21	49,608,844.80	41,594,163.10	2,931,037.81	38,663,125.29
在产品	87,300,998.25	2,652,748.44	84,648,249.81	79,267,556.81	4,031,286.61	75,236,270.20
库存商品	76,870,689.80	7,813,687.75	69,057,002.05	70,879,199.66	7,707,936.02	63,171,263.64
发出商品	54,077,017.36		54,077,017.36	64,333,056.73		64,333,056.73
委托加工物资	11,498,336.45		11,498,336.45	10,879,460.52		10,879,460.52
合计	282,240,042.87	13,350,592.40	268,889,450.47	266,953,436.82	14,670,260.44	252,283,176.38

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,931,037.81	635,765.08		685,647.58		2,884,156.21
在产品	4,031,286.61	923,076.95		2,263,862.03		2,652,748.44
库存商品	7,707,936.02	2,420,154.45		2,349,154.91		7,813,687.75
合计	14,670,260.44	3,978,996.48		5,298,664.52		13,350,592.40

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,252,467.53	2,058,706.86
待认证进项税	875,072.26	19,471.74
预缴所得税	2,525,614.64	1,157,684.41

银行理财产品	207,000,000.00	249,000,000.00
合计	213,653,154.43	252,235,863.01

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,638,074.82	1,136,248.42		3,774,323.24
2.本期增加金额	240,932.45	96,263.03		337,195.48
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	240,932.45	96,263.03		337,195.48
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,434,304.77	1,054,833.39		3,489,138.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,434,304.77	1,054,833.39		3,489,138.16
4.期末余额	444,702.50	177,678.06		622,380.56
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	815,892.37	167,959.15		983,851.52
2.本期增加金额	165,293.60	29,285.45		194,579.05
(1) 计提或摊销	78,342.68	14,387.45		92,730.13
(2) 固定资产/无形资 产转入	86,950.92	14,898.00		101,848.92
3.本期减少金额	813,663.46	168,429.06		982,092.52
(1) 处置				
(2) 其他转出	813,663.46	168,429.06		982,092.52
4.期末余额	167,522.51	28,815.54		196,338.05
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	277,179.99	148,862.52		426,042.51
2.期初账面价值	1,822,182.45	968,289.27		2,790,471.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末无办妥产权证书的投资性房产情况

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	固定资产维修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	135,925,358.21	290,571,980.31	4,485,439.37	39,824,693.35	17,486,598.81	488,294,070.05
2.本期增加金额	2,434,304.77	41,705,900.76	0.00	5,366,902.86	452,700.00	49,959,808.39
(1) 购置		37,609,428.17		5,366,902.86	452,700.00	43,429,031.03
(2) 在建工程转入		4,096,472.59				4,096,472.59
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 投资性房地产转入	2,434,304.77					2,434,304.77

3.本期减少金额	240,932.45	6,295,873.43	211,708.00	385,078.16		7,133,592.04
(1) 处置或报废		6,295,873.43	211,708.00	385,078.16		6,892,659.59
(2) 转入投资性房地产	240,932.45					240,932.45
(3) 转入在建工程						
4.期末余额	138,118,730.53	325,982,007.64	4,273,731.37	44,806,518.05	17,939,298.81	531,120,286.40
二、累计折旧						
1.期初余额	45,696,364.20	119,564,268.84	3,139,241.20	24,113,816.40	15,847,598.99	208,361,289.63
2.本期增加金额	3,852,275.98	14,099,008.54	277,791.57	2,592,197.97	239,200.61	21,060,474.67
(1) 计提	3,034,753.77	14,099,008.54	277,791.57	2,592,197.97	239,200.61	20,242,952.46
(2) 投资性房地产转入	817,522.21					817,522.21
3.本期减少金额	86,950.92	4,378,856.18	201,122.60	334,786.16		5,001,715.86
(1) 处置或报废		4,378,856.18	201,122.60	334,786.16		4,914,764.94
(2) 投资性房地产转入	86,950.92					86,950.92
(3) 转入在建工程						
4.期末余额	49,461,689.26	129,284,421.20	3,215,910.17	26,371,228.21	16,086,799.60	224,420,048.44
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	88,657,041.27	196,697,586.44	1,057,821.20	18,435,289.84	1,852,499.21	306,700,237.96
2.期初账面价值	90,228,994.01	171,007,711.47	1,346,198.17	15,710,876.95	1,638,999.82	279,932,780.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞厂区 E 栋宿舍楼第 1-6 层、E 栋仓库	2,862,344.43	对外购买所得，转让方建设时未办理建筑规划许可手续
温州厂区冲制车间厂房	109,059.97	临时简易建筑物
小计	2,971,404.40	

其他说明

- 1、期末无暂时闲置的固定资产。
- 2、期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- 3、期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
后桥新厂房工程	93,163,967.19		93,163,967.19	85,569,056.56		85,569,056.56
东莞泰康模具注塑中心新厂房工程	358,066.00		358,066.00			
苏州意华车间三工程厂房	360,343.90		360,343.90			
待安装设备	9,332,466.29		9,332,466.29	9,145,269.96		9,145,269.96
合计	103,214,843.38		103,214,843.38	94,714,326.52		94,714,326.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
后桥新厂房工程	118,000,000.00	85,569,056.56	7,594,910.63			93,163,967.19	78.95%					募股资金
模具注塑中心新厂房工程-东莞泰康			358,066.00			358,066.00						其他
车间三工程厂房-苏州意华	29,855,650.00		243,984.20			243,984.20	0.82%	2018年7月刚开工建设				其他
合计	147,855,650.00	85,569,056.56	8,196,960.83			93,766,017.39	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	80,874,174.97	2,189,594.64		2,852,874.28	85,916,643.89
2.本期增加金额	1,054,833.39			0.00	1,054,833.39
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

(4) 投资性 房地产转入	1,054,833.39				1,054,833.39
3.本期减少金额	96,263.03				96,263.03
(1) 处置					
(2) 投资性 房地产转入	96,263.03				96,263.03
4.期末余额	81,832,745.33	2,189,594.64		2,852,874.28	86,875,214.25
二、累计摊销					
1.期初余额	11,136,055.64	804,941.50		2,063,532.91	14,004,530.05
2.本期增加金 额	1,106,773.29	43,330.17		251,651.33	1,255,889.85
(1) 计提	938,344.23	43,330.17		251,651.33	1,087,460.79
(2) 投资性 房地产转入	168,429.06				168,429.06
3.本期减少金 额	14,898.00				14,898.00
(1) 处置					14,898.00
(2) 投资性 房地产转入	14,898.00				
4.期末余额	12,227,930.93	848,271.67		2,315,184.24	15,391,386.84
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	69,604,814.40	1,341,322.97		537,690.04	71,483,827.41
2.期初账面价 值	69,738,119.33	1,384,653.14		789,341.37	71,912,113.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
意博电子科技 (东莞)有限公司		119,126.45		119,126.45
合计		119,126.45		119,126.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,728,321.86	8,932,080.48	35,631,653.10	8,907,913.29
内部交易未实现利润	7,297,843.18	1,824,460.80	8,885,228.37	2,221,307.09
递延收益	4,322,694.25	1,080,673.56	4,322,694.25	1,080,673.56
合计	47,348,859.29	11,837,214.84	48,839,575.72	12,209,893.94

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,837,214.84		12,209,893.94

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	373,568.53	
资产减值准备	7,427.32	
合计	380,995.85	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度	373,568.53		
合计	373,568.53		--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	21,166,128.29	10,443,629.40
合计	21,166,128.29	10,443,629.40

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	174,000,000.00	84,000,000.00
合计	174,000,000.00	84,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	182,259,501.78	173,292,343.90
应付工程设备款	9,844,276.09	32,270,092.57
其他	851,640.33	2,492,523.94
合计	192,955,418.20	208,054,960.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程设备款	570,000.00	工程未决算
应付材料款	43,631.36	杭州耀华品质问题未付款
合计	613,631.36	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,202,331.60	3,241,291.72
合计	4,202,331.60	3,241,291.72

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,132,532.19	150,524,336.43	162,630,996.79	52,025,871.83
二、离职后福利-设定提存计划	526,847.58	9,752,263.77	9,679,951.05	599,160.30
三、辞退福利		35,120.00	35,120.00	
合计	64,659,379.77	160,311,720.20	172,346,067.84	52,625,032.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,142,244.76	130,998,377.86	145,689,683.42	25,450,939.20
2、职工福利费		5,787,036.04	5,787,036.04	
3、社会保险费	390,227.46	5,262,275.31	4,964,588.25	687,914.52
其中：医疗保险费	342,529.56	3,681,454.30	3,405,710.86	618,273.00
工伤保险费	18,777.90	1,083,519.19	1,065,712.69	36,584.40
生育保险费	28,920.00	497,301.82	493,164.70	33,057.12
4、住房公积金	193,709.00	4,095,556.24	4,098,700.24	190,565.00
5、工会经费和职工教育经费	23,406,350.97	4,381,090.98	2,090,988.84	25,696,453.11
合计	64,132,532.19	150,524,336.43	162,630,996.79	52,025,871.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	508,772.58	9,418,130.65	9,348,403.63	578,499.60
2、失业保险费	18,075.00	334,133.12	331,547.42	20,660.70
合计	526,847.58	9,752,263.77	9,679,951.05	599,160.30

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,113,985.87	3,636,330.14
企业所得税	6,267,558.52	4,680,395.60
个人所得税	717,896.62	328,401.34
城市维护建设税	398,619.34	594,443.23
房产税	477,449.53	477,449.53
教育费附加	199,772.28	307,387.32
地方教育费附加	133,181.53	204,924.89
土地使用税	197,035.33	211,709.66
印花税	74,861.80	80,402.20
水利建设基金、堤围费和防洪保安资金	28,288.22	28,288.22
残保金	1,124.33	1,201.04
合计	9,609,773.37	10,550,933.17

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	239,009.03	115,204.39
合计	239,009.03	115,204.39

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售服务费	4,292,039.80	5,297,766.45
物流费	679,488.90	1,018,220.65
保证金	4,335,433.87	1,311,315.53
专利使用费	40,006.24	115,784.04
伙食费、水电费等其他	3,875,115.41	3,246,043.75
合计	13,222,084.22	10,989,130.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	400,089.51	保证金未到期
合计	400,089.51	--

其他说明

无

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,322,694.25		359,288.90	3,963,405.35	政府补助
合计	4,322,694.25		359,288.90	3,963,405.35	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
科技三项经 费/激光与光 电科技专项	141,818.32			16,363.62			125,454.70	与资产相关
乐清市财政 局专项资金 /2013 年技术 改造项目财 政补助资金	170,554.42			29,193.60			141,360.82	与资产相关
"机器换人" 技术改造项 目财政专项 资金(第二 批)	375,918.22			37,591.86			338,326.36	与资产相关
东莞市中小 企业转型升 级项目资金	532,323.40			52,146.14			480,177.26	与资产相关
2016 年度乐 清市"机器换 人"技术改造 项目财政专 项资金(第 一、二批)	779,220.83			77,922.06			701,298.77	与资产相关
2017 年度乐 清市"机器换 人"技术改造 项目财政专 项资金	2,322,859.06			146,071.62			2,176,787.44	与资产相关
合计	4,322,694.25			359,288.90			3,963,405.35	--

其他说明:

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,670,000.00	0.00	0.00	64,002,000.00	0.00	64,002,000.00	170,672,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	565,245,951.22		64,002,000.00	501,243,951.22
其他资本公积	12,657,940.48			12,657,940.48
合计	577,903,891.70		64,002,000.00	513,901,891.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		12,776.11			12,776.11		12,776.11
外币财务报表折算差额		12,776.11			12,776.11		12,776.11
其他综合收益合计		12,776.11			12,776.11		12,776.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,686,251.80			28,686,251.80
合计	28,686,251.80			28,686,251.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	385,595,280.22	324,976,956.12
调整后期初未分配利润	385,595,280.22	324,976,956.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,059,829.76	93,978,735.39
减：提取法定盈余公积		3,360,411.29
应付普通股股利	53,335,000.00	30,000,000.00
其他	355,669.86	

期末未分配利润	366,964,440.12	385,595,280.22
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	612,424,769.51	467,223,852.61	539,720,436.70	385,494,434.39
其他业务	16,631,843.80	13,407,427.39	16,160,681.34	13,478,173.05
合计	629,056,613.31	480,631,280.00	555,881,118.04	398,972,607.44

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,401,765.48	2,186,843.78
教育费附加	1,214,137.87	1,112,438.66
房产税	821,259.20	821,259.20
土地使用税	509,103.02	624,761.32
车船使用税	2,995.04	4,341.84
印花税	393,487.80	310,704.59
环境保护税	56.72	
地方教育费附加	809,425.35	741,625.75
合计	6,152,230.48	5,801,975.14

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,472,034.08	7,088,775.98
运杂费	7,905,151.26	7,625,392.23

销售服务费	7,849,453.60	5,781,173.30
业务招待费	1,881,256.85	1,796,683.80
差旅费	876,510.13	926,216.55
社保费	799,941.78	711,928.62
汽车费	437,236.54	488,885.01
办公费	283,692.83	302,369.04
其他	2,235,130.52	2,348,640.26
合计	30,740,407.59	27,070,064.79

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,245,467.91	8,517,558.17
研究开发费用	35,759,428.06	17,445,530.13
折旧	1,814,480.59	1,856,076.07
固定资产维修装修费	1,138,129.61	960,997.19
无形资产摊销	903,205.55	1,011,079.94
物业水电费	994,330.82	820,243.46
社保费	1,804,271.55	1,600,298.81
职工福利费	1,472,305.97	1,600,346.17
工会经费	441,363.53	295,326.67
业务招待费	909,834.04	992,804.17
职工教育经费	339,995.04	221,914.34
办公费	672,772.79	697,570.47
中介机构费用	1,785,184.06	1,147,383.43
其他	4,098,898.82	3,429,897.84
合计	63,379,668.34	40,597,026.86

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,768,195.98	5,261,022.79
票据贴现支出	877,502.39	1,059,504.41
减：利息收入	169,182.92	87,172.15
汇兑损益	-1,123,594.97	2,244,794.36
金融机构手续费等其他	174,511.02	260,363.25
合计	2,527,431.50	8,738,512.66

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	815,183.74	2,690,357.22
二、存货跌价损失	3,618,039.39	5,243,324.36
合计	4,433,223.13	7,933,681.58

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	4,110,495.90	
合计	4,110,495.90	

其他说明：

无

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-493,046.64	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
拨付中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金(外贸中小企业开拓市场项目)		7,320.00
东莞科学技术局 2016 年研究开发财政补助		244,000.00
广东省 2016 年企业研究开发省级财政补助资金项目		268,100.00
科技三项经费/激光与光电科技专项	16,363.62	16,363.62
乐清市财政局专项资金/2013 年技术改造项目财政补助资金	29,193.60	29,193.60
"机器人"技术改造项目财政专项资金(第二批)	37,591.86	37,591.86
东莞市中小企业转型升级项目资金	52,146.14	52,146.46
2016 年度乐清市"机器人"技术改造项目财政专项资金(第一、二批)	77,922.06	91,836.71
2016 年乐清市科学技术进步奖及第九届乐清市科技人员突出贡献奖奖励资金		30,000.00
2016 年度温州市科学技术奖奖励经费		30,000.00
2016 年度失业保险支持企业稳定岗位补贴		330,135.00
2016 年度两化融合示范试点企业财政奖励资金		50,000.00
2016 年度乐清市重点创新团队培养补助经费		50,000.00
2017 年度乐清市"机器人"技术改造项目财政专项资金(第二批)	146,071.62	11,567.01
2016 年度乐清市开放型经济发展财政奖励补助资金	190,000.00	
出口物流费财政补助(大德顺昌物流)	690.00	
2016 年创新驱动项目资金补助款	3,000.00	
东莞市职业技能鉴定办公室企业评价项目开发经费	30,000.00	

2016 年度“机器人”专项资金项目资助	574,300.00	
2017 年 1-6 月出口两仓补贴（大德顺昌物流）	270.00	
2016 年虎门财政局创新驱动资金补助	3,000.00	
2016 年东莞登泰两仓专项资金补助	30.00	
2016 年东莞经信局机器人补贴款	231,100.00	
2016 年度创新驱动资金补助	45,000.00	
2017 上半年出物流园财政补贴	810.00	
合计	1,437,488.90	1,248,254.26

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换利得		87,198.65	
政府补助		123,879.34	
其他	520,276.25	179,455.89	520,276.25
合计	520,276.25	390,533.88	520,276.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度地 方水利建设 基金	浙江省乐清 市财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		123,879.34	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		123,879.34	--

其他说明：

无

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失		41,317.32	

公益性捐赠支出	500,000.00		500,000.00
非公益性捐赠支出			
其他	89,199.33	66,886.62	89,199.33
合计	589,199.33	108,203.94	589,199.33

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,927,079.94	17,951,509.95
递延所得税费用	372,679.10	400,079.10
合计	11,299,759.04	18,351,589.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	46,178,387.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,299,759.04
研发费用加计扣除的影响	
其他调整事项的影响	
所得税费用	11,299,759.04

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来款	7,665,818.22	862,435.61

经营性租赁收到的租金	52,266.11	503,438.56
利息收入	180,037.74	87,172.15
政府补助	1,082,569.14	1,009,555.00
其他	2,562,801.89	80,636.11
合计	11,543,493.10	2,543,237.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	7,669,683.09	7,872,096.57
技术研发费	9,346,229.68	8,388,628.98
业务招待费	2,377,109.45	2,789,487.97
办公费	1,103,335.99	999,939.51
差旅费	1,386,834.02	1,644,717.24
销售服务费	6,837,391.21	5,783,388.91
固定资产维修装修费	2,032,964.36	960,997.19
物业水电费	320,048.16	847,792.47
报关费	344,543.44	262,508.51
支付的往来款	5,552,126.82	3,453,157.72
其他费用	7,715,804.67	5,163,308.60
其他		
合计	44,686,070.89	38,166,023.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助		1,122,000.00
合计		1,122,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费		64,500.00
合计		64,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,878,628.31	49,946,244.72
加：资产减值准备	4,433,223.13	7,933,681.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,390,643.43	17,289,040.92
无形资产摊销	1,138,019.25	1,211,368.69
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）	363,044.38	-45,881.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,432.06	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,000,830.24	7,570,317.15

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,110,495.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-372,679.10	400,079.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,287,959.10	-22,130,116.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,474,314.73	-33,729,033.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,893,278.07	13,487,197.62
经营活动产生的现金流量净额	49,826,279.50	41,932,898.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	166,257,026.17	64,254,425.73
减：现金的期初余额	119,932,181.89	94,316,384.67
现金及现金等价物净增加额	46,324,844.28	-30,061,958.94

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	166,257,026.17	119,932,181.89
其中：库存现金	133,370.81	177,405.47
可随时用于支付的银行存款	166,123,655.36	119,754,776.42
三、期末现金及现金等价物余额	166,257,026.17	119,932,181.89

其他说明：

无

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	45,028,230.49	抵押担保
无形资产	50,096,419.97	抵押担保
投资性房地产	426,042.51	抵押担保
合计	95,550,692.97	--

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,039,955.61	6.6166	13,497,570.28
欧元	270,449.76	7.6515	2,069,346.34
港币	801,361.76	0.8431	675,628.11
其中：美元	18,319,876.36	6.6166	121,215,294.04
欧元	269,920.25	7.6515	2,065,294.81
港币	3,222,795.52	0.8431	2,717,138.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
意博电子科技(东莞)有限公司	2018年06月15日	21,000,000.00	70.00%	增资方式	2018年06月15日	股权增资相关文件	0.00	-99,389.14

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	21,000,000.00
合并成本合计	21,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,880,873.55
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	119,126.45

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	30,010,314.45	30,010,314.45
应收款项	2,161.91	2,161.91
应付款项	182,657.00	182,657.00
净资产	29,829,819.36	29,829,819.36
减：少数股东权益	8,948,945.81	8,948,945.81
取得的净资产	20,880,873.55	20,880,873.55

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

本期未发生反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞意兆公司	广东	广东东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

东莞正德公司	广东	广东东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞泰康公司	广东	广东东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州意华公司	江苏	江苏苏州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
武汉意谷公司	湖北	湖北武汉	制造业	87.50%		同一控制下企业合并
意华美国公司	美国	美国加利福尼亚州	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
东莞意博公司	广东	广东东莞	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年06月30日，本公司应收账款的24.71%(2017年06月30日：20.56%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（二）流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债均将于1年内到期。

（三）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币174,000,000.00元(2017年06月30日：人民币240,580,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动100个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
意华控股集团有限公司	浙江温州	制造业	9,158.00	47.48%	47.48%

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人是：陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安四位自然人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九（1）在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙光电器集团有限公司	实际控制人陈献孟关系密切的家庭成员控制的企业
陈献孟	公司实际控制人之一、法定代表人
郑碎凤	股东陈献孟之配偶
方建文	公司实际控制人之一、董事
蔡彩萍	股东方建文之配偶
蒋友安	公司实际控制人之一、董事、总经理
郑巨秀	公司股东、董事
王养芳	公司股东、董事郑巨秀之配偶
蔡胜才	公司控股股东董事、总经理

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
意华控股集团有限公司	金属件	70,577.53	1,800,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
意华控股集团有限公司	电镀加工费	235,043.37	0.00
意华控股集团有限公司	连接器	2,897.42	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2017年08月08日	2018年08月07日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2017年08月24日	2018年08月18日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2017年09月15日	2018年09月13日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2017年12月20日	2018年12月08日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年03月21日	2019年03月14日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年05月08日	2019年04月23日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年06月08日	2019年05月18日	否
陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳	1,000.00	2018年06月21日	2019年01月13日	否
陈献孟、郑碎凤	500.00	2018年02月08日	2018年12月27日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年04月02日	2019年03月23日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年05月02日	2019年05月18日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年06月05日	2019年05月28日	否
陈献孟、郑碎凤、龙光电器集团有限公司	1,000.00	2018年06月05日	2019年05月28日	否
方建文、蔡胜才、陈献孟	900.00	2018年05月16日	2019年05月15日	否
方建文、蔡胜才、陈献	1,000.00	2018年06月11日	2019年06月10日	否

孟				
---	--	--	--	--

关联担保情况说明

(1) 陈献孟、郑碎凤、方建文、蔡彩萍、郑巨秀、王养芳于2017年8月1日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2017年保字Y170045号的《最高额保证合同》，为公司截至2018年06月30日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年8月8日至2018年8月7日）短期借款提供担保；
- B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年8月24日至2018年8月18日）短期借款提供担保；
- C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年9月15日至2018年9月13日）短期借款提供担保；
- D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年12月20日至2018年12月8日）短期借款提供担保；
- E、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年3月21日至2019年3月14日）短期借款提供担保；
- F、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月8日至2019年4月23日）短期借款提供担保；
- G、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月8日至2019年5月18日）短期借款提供担保；
- H、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月21日至2019年1月13日）短期借款提供担保

(2) 陈献孟、郑碎凤于2017年3月7日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字0006-1号《最高额保证合同》，为公司截至2018年06月30日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行500.00万元（期限为2017年2月8日至2018年12月27日）短期借款提供担保。

(3) 陈献孟、郑碎凤于2017年3月7日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字0006-1号《最高额保证合同》；龙光电器集团有限公司于2017年6月12日与中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了编号为2017年乐清保字00308号的《保证合同》，共同为公司在截至2018年06月30日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年4月2日至2019年3月23日）短期借款提供担保；
- B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月2日至2019年5月18日）短期借款提供担保；
- C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保；
- D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保。

(4) 方建文、蔡胜才、陈献孟于2018年5月16日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《承担共同还款责任承诺书》，为公司截至2018年6月30日在该行900.00万元（期限为2018年5月16日至2019年5月15日）短期借款提供担保。

(5) 方建文、蔡胜才、陈献孟于2018年6月11日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《承担共同还款责任承诺书》，为公司截至2018年6月30日在该行1,000.00万元（期限为2018年6月11日至2019年6月10日）短期借款提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	2,119,357.09	1,747,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	意华控股集团有限公司	276,011.30			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	意华控股集团有限公司	61,489.26	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押资产情况

被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物金额		担保借款金额	备注
			账面原值	账面净值		
本公司	中国银行股份有限公司乐清支行	房屋建筑物及土地使用权	36,636,054.91	26,897,264.75	40,000,000.00	注1
本公司	中国银行股份有限公司乐清支行	房屋建筑物及土地使用权	40,245,931.98	30,339,564.91	40,000,000.00	注2
本公司	中国工商银行柳市支行	房屋建筑物及土地使用权	19,855,409.40	8,206,361.11	75,000,000.00	注3
本公司	中国农业银行翁垟支行	土地使用权	33,452,780.00	30,107,502.20	19,000,000.00	注4
合计			130,190,176.29	95,550,692.97	174,000,000.00	

注1：东莞泰康公司于2015年8月27日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2015年抵字Y170065号的最高额为9,347.88万元、期限为2015年8月27日至2020年8月27日的《最高额抵押合同》，以原值为26,177,143.58元、净值为17,958,903.00元的房屋建筑物和原值为10,458,911.33元、净值为8,938,361.75元的土地使用权为公司截至2018年06月30日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年8月8日至2018年8月7日）短期借款提供担保；
- B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月8日至2019年4月23日）短期借款提供担保；
- C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月8日至2019年5月18日）短期借款提供担保；
- D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月21日至2019年1月13日）短期借款提供担保

注2：东莞意兆公司于2015年8月27日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2015年抵字Y170066号的最高额为10,227.78万元、期限为2015年8月27日至2020年8月27日的《最高额抵押合同》，以原值为26,856,911.78元、净值为18,927,018.62元的房屋建筑物和原值为13,389,020.20元、净值为11,412,546.29元的土地使用权为公司截至2018年6月30日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年8月24日至2018年8月18日）短期借款提供担保；
- B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年9月15日至2018年9月13日）短期借款提供担保；
- C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2017年12月20日至2018年12月8日）短期借款提供担保；
- D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年3月21日至2019年3月14日）短期借款提供担保；

注3：公司于2014年9月18日与中国工商银行股份有限公司乐清市支行签订了编号为2014年乐清抵字0230号的最高额为4,476.00万元、期限为2014年9月18日至2017年09月18日的《最高额抵押合同》，并于2017年8月19日签订《抵押变更协议》，将抵押合同项下原担保的最高额债权发生期间变更为2014年9月18日至2019年9月18日，以原值为15,686,558.00元、净值为5,311,241.63元的房屋建筑物和原值为4,168,851.40元、净值为2,895,119.48元的土地使用权为公司截至2018年06月30日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行1,500.00万元（期限为2018年1月1日至2018年12月27日）短期借款提供担保；
 B、为公司在该行500.00万元（期限为2018年2月8日至2018年12月27日）短期借款提供担保；
 C、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年4月2日至2019年3月23日）短期借款提供担保；
 D、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年5月2日至2019年5月18日）短期借款提供担保；
 E、为公司在该行1,500.00万元（期限为2018年5月2日至2019年5月15日）短期借款提供担保；
 F、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保；
 G、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月5日至2019年5月28日）短期借款提供担保。

注4：公司于2016年5月6日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了两份编号为33100620160014228号的最高额为7,502.00万元和33100620160014229号的最高额为1,190.00万元、期限均为2016年5月6日至2018年12月30日的《最高额抵押合同》，以原值为33,452,780.00元、净值为30,107,502.20元的土地使用权为公司截至2017年12月31日在该行的以下借款提供担保：

- A、为公司在该行900.00万元（期限为2018年5月16日至2019年5月15日）短期借款提供担保。
 B、为公司在该行1,000.00万元（期限为2018年6月11日至2019年6月10日）短期借款提供担保。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，本公司不存在需要披露的其他重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,269,515.80	99.55%	9,713,998.29	5.00%	184,555,517.51	177,002,861.85	99.54%	8,855,999.50	5.00%	168,146,862.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	870,455.00	0.45%	870,455.00	100.00%		819,069.00	0.46%	819,069.00	100.00%	
合计	195,139,970.80	100.00%	10,584,453.29	5.42%	184,555,517.51	177,821,930.85	100.00%	9,675,068.50	5.44%	168,146,862.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	194,259,065.80	9,712,953.29	5.00%
1 至 2 年	10,450.00	1,045.00	10.00%
3 年以上	870,455.00	870,455.00	100.00%

合计	195,139,970.80	10,584,453.29	5.42%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 909,384.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	32,735,873.00	16.78%	1,636,793.65
第二名	20,902,681.83	10.71%	1,045,134.09
第三名	12,862,002.52	6.59%	643,100.13
第四名	9,730,540.27	4.99%	486,527.01
第五名	7,071,919.66	3.62%	353,595.98
合计	83,303,017.28	42.69%	4,165,150.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,988,810.16	100.00%	4,196,501.16	5.38%	73,792,309.00	82,185,417.40	100.00%	4,317,469.95	5.25%	77,867,947.45
合计	77,988,810.16	100.00%	4,196,501.16	5.38%	73,792,309.00	82,185,417.40	100.00%	4,317,469.95	5.25%	77,867,947.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	77,275,821.02	3,863,791.05	5.00%
1 至 2 年	393,211.14	39,321.11	10.00%
2 至 3 年	52,778.00	26,389.00	50.00%
3 年以上	267,000.00	267,000.00	100.00%
合计	77,988,810.16	4,196,501.16	5.38%

确定该组合依据的说明：

账龄分析法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 120,968.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	73,502,622.78	76,042,000.00
保证金及押金	557,000.00	637,216.13
出口退税	1,779,686.15	4,361,259.21
其他	2,149,501.23	1,144,942.06
合计	77,988,810.16	82,185,417.40

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂借款	60,292,072.78	1 年以内	77.31%	3,014,603.64
第二名	暂借款	10,000,000.00	1 年以内	12.82%	500,000.00
第三名	暂借款	3,210,550.00	1 年以内 3137089.38 元, 1-2 年 73460.62 元	4.12%	164,200.53
第四名	出口退税	1,779,686.15	1 年以内	2.28%	88,984.31
第五名	其他	560,000.00	1 年以内	0.72%	28,000.00

合计	--	75,842,308.93	--	97.25%	3,795,788.48
----	----	---------------	----	--------	--------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	133,538,070.21		133,538,070.21	112,220,465.21		112,220,465.21
合计	133,538,070.21		133,538,070.21	112,220,465.21		112,220,465.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞泰康公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
东莞正德公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
东莞意兆公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
苏州意华公司	32,845,465.21			32,845,465.21		
武汉意谷公司	4,375,000.00			4,375,000.00		
意华接插件美国		317,605.00		317,605.00		
东莞意博公司		21,000,000.00		21,000,000.00		
合计	112,220,465.21	21,317,605.00		133,538,070.21		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	376,421,122.70	313,910,411.86	336,133,878.48	268,342,163.79
其他业务	6,179,957.82	5,154,665.26	7,001,083.95	5,979,737.60
合计	382,601,080.52	319,065,077.12	343,134,962.43	274,321,901.39

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,880,627.40	
合计	3,880,627.40	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-518,478.70	
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	1,437,488.90	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	4,110,495.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,491.02	
减：所得税影响额	1,156,681.56	
合计	3,829,333.52	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2018 年半年度报告全文及摘要文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

(以下无正文, 为《温州意华接插件股份有限公司 2018 年半年度报告全文》之签字盖章页)

法定代表人: 陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2018 年 8 月 16 日