



京弘全

NEEQ:836482

深圳市京弘全智能科技股份有限公司
Kingtech Smart (shenzhen) Co., Ltd



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 6 月 08 日，中国电子技术标准化研究院向我公司正式颁发《两化融合管理体系评定证书》。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
京弘全、公司	指	深圳市京弘全智能科技股份有限公司
智能时代	指	智能时代国际有限公司，系京弘全全资子公司
SMART TIMES INTERNATIONAL LIMITED	指	智能时代国际有限公司英文名称，系京弘全全资子公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
挂牌	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌
挂牌转让	指	公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	深圳市京弘全智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市京弘全智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的深圳市京弘全智能科技股份有限公司章程

声明与提示

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

公司负责人黄美田、主管会计工作负责人吴霞光 及会计机构负责人(会计主管人员)孙婷婷 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市南山区深圳市软件产业基地 4 栋 B 座 701 邮编: 518000
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市京弘全智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Kingtech Smart (Shenzhen) Co., Ltd
证券简称	京弘全
证券代码	836482
法定代表人	黄美田
办公地址	深圳市南山区深圳市软件产业基地 4 栋 B 座 701 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴霞光
电话	0755-33820888
传真	0755-33820888-8087
电子邮箱	wxg@kingtechsmart.com
公司网址	www.kingtechsmart.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区深圳市软件产业基地 4 栋 B 座 701 邮编: 518000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	深圳市南山区深圳市软件产业基地 4 栋 B 座 701

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 8 月 4 日
挂牌时间	2016 年 3 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信终端设备制造（C3922）
主要产品与服务项目	智能手机、手机配件、多功能行车记录仪
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	21,850,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	5
控股股东	张红学
实际控制人及其一致行动人	张红学

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300678583617U	否
注册地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区 上雪科技工业城东区 9 号 F 栋厂 房 1-5 楼	否
注册资本（元）	21,850,000	否

五、中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	292,646,541.67	202,144,641.57	44.77%
毛利率	6.80%	14.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,287,809.35	12,568,817.62	-89.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,008.36	10,545,133.37	-98.04%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.19%	13.20%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.19%	11.07%	-
基本每股收益	0.06	0.58	-89.66%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	228,981,527.23	267,845,108.64	-14.51%
负债总计	120,164,827.62	161,012,877.99	-25.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	108,816,699.61	106,832,230.65	1.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.98	4.89	1.84%
资产负债率（母公司）	61.82%	58.72%	-
资产负债率（合并）	52.48%	60.11%	-
流动比率	2.03	1.71	-
利息保障倍数	1.74	17.93	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-11,965,409.89	-963,220.57	-1,142.23%
应收账款周转率	2.67	4.88	-
存货周转率	7.02	3.06	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.51%	-9.25%	-
营业收入增长率	44.77%	32.54%	-
净利润增长率	-89.75%	1,994.62%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	21,850,000.00	21,850,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司致力于智能电子产品解决方案，产品覆盖车联网智能终端、智能家居、智能手机及通讯模组三大领域。在车联网智能终端领域，公司已建立海外 ODM 业务模式和国内后装市场的“硬件+软件”一体化解决方案业务模式；在智能手机与智能家居领域，公司坚持与一个国家或一个地区的核心品牌共同建立战略合作伙伴关系，持续为客户提供品质可靠的研发、制造服务，不断拓展产品线，打造爆款，提升客户的品牌市场占有率和核心竞争力。

公司主营业务为客户提供智能电子产品研发、生产、销售及运营服务。根据全国股转系统公布的挂牌公司管理型行业分类，公司所属行业为制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信终端设备制造（C3922）。

公司经营模式：在车联网领域里，遵循三步战略：实现技术与资源开发者-汽车行业资源整合者-智能网联汽车领导者。目前经营拓展主要以后装市场为主，为后装市场用户提供个性化、灵活化的产品，提升用户体验和建立口碑；整合大、中、小型汽车销售渠道资源，各类专业物流车、网约车、电动车等，打开细分市场，为网约车、专业物流车、共享汽车运营商提供以云计算和物联网技术实现的车联网软件服务平台。后续将逐步开拓国内前装市场，基于车厂客户需求提供综合解决方案。

在智能手机与智能家居领域，主要通过 ODM 模式为智能手机品牌商提供智能手机。公司根据智能手机品牌商的市场调研和需求分析，以及客户的产品推广标准，如配置、功能、尺寸等，获得客户认同后开始对手机整机进行功能设计与结构工艺设计，开发出满足市场和客户需求的产品。公司除为客户提供 ODM 生产制造外，公司还根据智能手机品牌商的品牌定位、消费群体情况，为客户提供供应链质量管理服务，选取符合品牌定位和消费档次的功能结构、外观材料、屏幕等，并派出人员协助智能手机品牌商在当地市场进行售后维修服务。公司的手机品牌商客户主要在其国家或地区有着深度广泛影响力，印尼核心客户为 PT. BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA，主营以计算机技术为基础的电子消费品，主要产品为智能手机、平板电脑等智能电子产品，品牌为 ADVAN，是印尼当地的知名品牌之一；印度核心客户为 Reliance Retail Limited，为印度最大的零售公司，印度 4G 通信网络运营商，全球 500 强企业中排名前 100 名，主营品牌为 LYF，在中国深圳的主营业务为采购消费类电子及配件。美国核心客户为 TMCCELL CO., LTD.，主营业务为移动电话及各种配件，品牌为 ISWAG 和 LOGIC，为当地知名品牌之一。

公司的制造以自主生产和委外加工相结合的模式，确保车联网智能终端、智能手机、智能家居业务快速发展，以及订单扩张时能够迅速提升产能，有利于订单的快速、准时交付，同时也有利于质量管理和成本控制。公司生产所需原辅料的市场供应情况正常，公司所处地区已形成成熟的电子产品产业链，各种配件均有着成熟的供应商。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，商业模式也没有发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况

报告期末，公司资产总额 228,981,527.23 元，负债总额 120,164,827.62 元，所有者权益总额 108,816,699.61 元，与上年期末相比增减比例分别为-14.51%、-25.37%、1.86%。报告期末，资产负债率（合并）52.48%，与上年期末相比下降 12.70%。主要是报告期内，公司加大销售力度，减少库存，积极清收货款，积极兑付到期供应商应付账款，公司的资产负债率较上期有所降低。

（二）经营成果

2018 年上半年实现营业收入 292,646,541.67 元，营业成本 272,744,414.79 元，净利润 1,287,809.35 元，与上年同期相比，营业收入增长 44.77%，营业成本增长 57.23%，净利润增长 -89.75%。报告期内，公司聚焦拓展手机核心大客户以及品牌运营商的销售策略成效显著，业务部门承接销售订单明显增加，订单交货率提升，致使本报告期间营业总收入、营业成本较上年同比有较大幅度的增长。报告期内，公司生产所需原材料包括主板 PCBA、屏 LCD、电池、包材等电子料件价格上涨，公司经营成本上升，毛利率下滑；与上年同期相比，本期没有新增车联网软件技术服务转让收入，这样导致本期净利润较上期同比下滑较大。

（三）现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,965,409.89 元，表现为净流出，主要原因：

（1）供应商采购货款及时按合同兑付，与上期相比，经营性应付项目减少 40,848,050.37 元，表现为现金流出；（2）公司加大销售力度，积极清收货款，与上期相比，库存减少 1,288,452.71 元，经营性应收项目减少 21,266,626.83 元，表现为现金流入；（3）固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现成本影响数-486,453.92 元；（4）本报告期净利润 1,287,809.35 元。公司投资活动产生的现金流量净额为-2,732,906.24 元，投资活动产生的现金流量净额为净流出，主要原因是新增外购固定资产、无形资产等 2,732,906.24 元。公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,175,649.74 元，表现为净流出，主要原因是报告期内公司可转债 2800 万人民币产生利息支出 907,725.00 元，信用证贴息产生利息支出 985,509.00 元，因汇率波动产生汇兑损失等财务费用 1,282,415.74 元。

（四）2018 年经营计划的执行情况

2018 年公司在车联网领域产品开发和技術实现能力有显著提升，已构建了与车联网有关的产品线和技术服务体系。在硬件方面，车联网应用通信模块和产品是公司在智能移动终端基础上，将移动智能技术延伸到车联网，主要功能为通过云技术记录车辆行驶信息、提供车辆追踪定位、车辆行驶前方路况信息、车辆联网及即时互联网服务，借助手机应用软件实时追踪车辆周边环境状态，分享车生活。目前已实现量产和销售。

在软件技术服务方面，公司自主开发了车联网服务平台，基于分布式架构来搭建车联网的服务平台，采用物联网技术实现流量增值服务，通过 OBD/CAN 数据协议实现汽车数据采集/分析，通过移动应用开发技术实现 C 端应用。为客户提供服务云平台搭建、物联网服流量服务平台搭建及应用端 APP 开发的技术服务。

2018 年在手机业务上，继续强化产品质量管理，努力提升企业运营水平；巩固实施大客户销售策略，努力拓展销售渠道；印尼客户 PT. BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA、美国客户 TMCELL CO., LTD、印度大客户 RELIANCE RETAIL LIMITED 本年度继续保持长期的业务合作关系。

为实现经营目标，公司将以利润为导向，继续深化聚焦核心业务，进一步优化人才结构，打造高效团队，提升各业务模块的经营能力和资源整合能力；在人才的选拔任用方面实行任人为贤，凡满足实现公司战略能力和符合公司文化要求的人才，破格重用并给予相应激励；适时引进更多战略投资者，为公司产业链的整合提供有效的资金保障。

报告期内，公司经营计划得到了有效执行，为全年经营目标的实现打下了良好的基础。

三、 风险与价值

1、 海外销售业务存在的风险

报告期内，公司的销售收入主要来自于海外市场，公司的主要客户分布于东南亚、南亚、北美地区，公司出口地区经济发展迅速、社会较为稳定，蕴藏着大量潜在的经济发展和贸易机会，如果这部分海外市场的政治环境、经济发展、行业政策、贸易政策、汇率政策以及消费者偏好等因素发生不利于移动通讯产品出口的变化，将会对公司的产品销售及经营业绩造成负面影响。

应对措施：公司在与品牌商进行合作前，对所在国家和地区进行详细了解和调查，优先选择政治社会稳定的国家和地区开展业务。

2、市场竞争风险

智能移动通信终端市场竞争较为激烈，生产厂商较多，下游智能手机品牌商主导行业中高端市场并引领行业发展方向，上游芯片平台厂商主导了行业内研发的方向，如果中游的智能手机生产企业在技术和产品研发、品质管控、成本控制、产能匹配等方面不能适应市场竞争的变化，不能保持服务核心客户的领先优势和市场竞争能力，将面临订单不足、甚至客户流失的经营风险。

应对措施：公司和品牌商建立了稳定的合作关系，在产品设计和原材料上给予品牌商较大支持，协助品牌商提升核心竞争力。

3、技术风险

手机市场的需求始终处于快速变化中，新技术、新应用、新产品层出不穷，能否根据市场需求进行持续创新，是手机厂商是否具备核心竞争力的重要判断标准。如果行业内公司不能继续准确把握市场和消费者多变的个性化需求，则可能面临无法继续保持创新能力进而影响竞争能力的风险。

应对措施：公司持续加大研发投入，在功能设计、结构设计、生产工艺上加强投入，并完善基于 MTK、展讯芯片平台的研发体系。

4、国内人工成本上升的风险

人工成本上升已成为中国经济发展的重要趋势，也成为国内许多企业面临的共性问题。公司生产主要服务于客户品牌商需求，针对品牌商的特殊的需求和市场上最新的发展趋势，以便尽快的研发设计，出具样品和投入生产，使得公司的订单呈现型号款式较多，单笔数量较小，公司单笔订单金额多集中在 300 万美元左右，手机累计款式多达 300 多种，不适用于进行统一设计的自动化生产，生产主要为人工流水线组装，公司也未有进行自动化的生产设备投入，在销售价格基本一致的情况下，人工组装的成本显著高于统一设计的自动化生产的成本。如人工成本上涨过快，公司存在盈利能力下降的风险。

应对措施：2018 年公司与贵州云南等内地开发园区企业合作，充分发挥内地政策优势，可降低生产成本中的租金成本和人工成本，发挥生产制造的成本优势。

5、原材料价格波动的风险

2018 年手机原材料成本继续上涨是一个很突出的因素，公司生产所需原材料包括主板 PCBA、屏 LCD、电池、包材等电子料件，其中主板屏作为本公司产品的主要原材料，占产品成本的比例超过 50%，主板屏价格的波动将直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。若将来主板屏价格继续上涨，将会导致公司产品成本上升，对公司产品的国际市场竞争力以及盈利能力造成不利影响。

应对措施：提高企业运营管理水平，努力降低成本；加强核心技术的研发与掌握，积极寻求替代材料，提升产品竞争力，实行产品差异化竞争策略；加大研发投入力度、调整新品销售占比，努力拓展销售渠道，扩大销售份额，积极稳妥推进新品开发。

6、客户依赖的风险

报告期内，公司的销售收入主要来自于海外市场，公司营业收入前五大客户有四大客户均为海外客户，合计营业收入占公司整体营业收入的 77.08%，公司主要客户分布于东南亚、南亚和北美地区，公司出口地区经济发展迅速、社会较为稳定，但如果这部分海外市场的政治环境、经济发展以及消费者偏好等因素发生不利于移动通讯产品消费市场的变化，则会影响到公司海外客户的经营状况和订单需求，对公司的产品销售及经营业绩造成负面影响。

应对措施：公司同步在美国、中东、南亚、南美地区的智能手机品牌商建立合作关系，随着公司智能手机品牌商客户的积累，公司客户构成趋于多元化。

6、汇率变动的风险

近年来，美元兑人民币的汇率存在着一定的波动，我国人民币实施有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售价格，若未来美元对人民币汇率的波动持续较大，公司盈利情况将会受到一定影响。报告期内，公司未采取金融工具规避汇兑风险。2018 年 1 月 1 日外管局公布美元

兑人民币的中间价 6.5342;2018 年 3 月 31 日外管局公布美元兑人民币的中间价 6.2881;2018 年 6 月 30 日外管局公布美元兑人民币的中间价 6.6166;从 2018 年 1 月至 3 月期间,呈现出美元兑人民币的汇率持续大幅贬值的趋势;而从 2018 年 4 月至 6 月期间,呈现出美元兑人民币的汇率持续大幅升值的趋势。报告期内,美元兑人民币的汇率大幅贬值期间,使得公司 2018 年均产生了较大的汇兑损失。目前汇率趋于稳定,但不排除美元兑人民币的汇率有继续贬值的可能。

如美元兑人民币的汇率在未来有继续贬值的情况,公司将采取以下措施:(1)要求客户提前支付货款或在下达订单时支付更多的订金,通过商务条件规避风险;(2)与客户协商,产品定价采取人民币计价。

7、税收政策变化风险

公司已通过高新技术企业复审,并于 2015 年 11 月 2 日取得编号为 GF201544200184 的《高新技术企业证书》,有效期三年,公司可以在有效期内(2015-2017 年)享受 15%的所得税优惠税率政策。本报告期公司继续申请国家高新技术企业资格,目前正在评审阶段,但税收政策变化的风险存在,政府有可能取消高新技术企业享受的税收优惠。

应对措施:公司每年均保持较高比例研发投入,预期公司未来亦能通过高新技术企业再次申请,继续享受税收优惠政策。

四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的核心价值观,始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,通过增加地方税收,提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展和共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	30,000,000	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000	490,393.99
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000	1,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
合计	90,000,000	1,490,393.99

(二) 承诺事项的履行情况

1、关于避免同业竞争的承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人张红学已出具避免同业竞争的承诺函，承诺在担任公司股东期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务

及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期内及辞去上述职务后六个月内，不从事上述行为。截止至本报告出具日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对公司构成同业竞争的业务及活动。

2、关于减少和规范关联交易的承诺

公司股东张红学、黄美田、孙柏亮、沈平、雪源兴业签署了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法回避的关联交易时，将按公平、公开的市场化原则进行，并保证按照市场价格公允定价，按照公司《章程》和《关联交易管理制度》及有关规定履行相应程序，将确保本人及本人实际控制的其他公司不通过与公司之间的关联交易谋求任何个人利益，也不会进行任何有损公司及公司中小股东利益的关联交易。截止至本报告出具日，公司股东张红学、黄美田、孙柏亮、沈平、雪源兴业履行了承诺，在实际经营过程中尽量减少了关联交易，且未发生任何损害小股东利益的关联交易，且在关联交易程序上遵守《章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

3、关于避免资金和其他资产占用的承诺

为避免股东与公司之间不规范的资金往来问题，公司股东张红学、黄美田、孙柏亮、沈平、雪源兴业出具了《关于避免资金和其他资产占用的声明与承诺》，承诺保证其本人及本人控制的其他企业不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产，如有违反，而给公司及公司其他股东造成损失的，其将承担赔偿责任。

截止至本报告出具日，公司股东张红学、黄美田、孙柏亮、沈平、雪源兴业履行了承诺，承诺人及本人控制的其他企业不存在委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	21,545,852.00	9.41%	银行承兑汇票保证金
南山软件产业基地 4 栋 B 座 701	抵押	30,797,254.21	13.45%	此房产物业为应付债券 2800 万元设置抵押，抵押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
总计	-	52,343,106.21	22.86%	-

(四) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
前海股权交易中心	中小企业 2017 年第	企业债券	28,000,000.00	6.4125%	2 年	否

2017 年债 字第 35 号	五期集合 可转换债					
--------------------	--------------	--	--	--	--	--

债券违约情况：

适用 不适用

(五) 存续至本期的可转换债券情况

单位：元/股

证券代码	证券简称	期初数量	期末数量	期限	转股价格
前海股权交易 中心 2017 年债 字第 35 号	中小企 2017 年第五期集 合可转换债	28,000,000.00	28,000,000.00	2 年	-

转股价格的历次调整或者修正情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	14,403,249	65.92%	-	14,403,249	65.92%
	其中：控股股东、实际控制人	8,418,000	38.53%	-	8,418,000	38.53%
	董事、监事、高管	5,103,000	23.35%	-	5,103,000	23.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,446,751	34.08%	-	7,446,751	34.08%
	其中：控股股东、实际控制人	4,168,334	19.08%	-	4,168,334	19.08%
	董事、监事、高管	2,321,750	10.63%	-	2,321,750	10.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,850,000	100%	0	21,850,000	100%
普通股股东人数		28				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张红学	8,418,000	-	8,418,000	38.53%	4,168,334	4,249,666
2	深圳雪源兴业投资管理合伙企业(有限合伙)	2,870,000	-	2,870,000	13.14%	956,667	1,913,333
3	张智学	2,000,000	-	2,000,000	9.15%	-	2,000,000
4	黄美田	1,558,000	-	1,558,000	7.13%	1,165,500	392,500
5	孙柏亮	1,545,000	-	1,545,000	7.07%	1,156,250	388,750
6	沈平	1,007,000	-	1,007,000	4.61%	-	1,007,000
7	深圳市睿盈博纳资产管理有限公司	1,000,000	-	1,000,000	4.58%	-	1,000,000
8	黄良田	514,000	-	514,000	2.35%	-	514,000
9	蔡萍	500,000	-	500,000	2.28%	-	500,000
10	招商证券股份有限公司做市专用证券账户	399,000	7,000	406,000	1.86%	-	406,000

合计	19,811,000	7,000	19,818,000	90.70%	7,446,751	12,371,249
----	------------	-------	------------	--------	-----------	------------

前十名股东间相互关系说明：

张红学持有深圳雪源兴业投资管理合伙企业(有限合伙)79.09%的权益，且为该公司执行事务合伙人，属于张红学实际控制的合伙企业。张红学与张智学属于兄弟关系。黄美田与黄良田属于兄弟关系。其他股东之间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为张红学先生。

张红学，性别男，汉族，1968年7月出生，湖南省隆回县人，清华MBA班工商管理专业毕业，在职研究生学历。主要职业经历：

1989年-1995年期间在深圳市宝安协德模具有限公司从事塑胶模具工程设计；

1995年-1998年期间在深圳市联盛模具有限公司从事塑胶模具钳工工作；

1998年-2004年期间在深圳日塑集团从事技术管理工作；

2004年-2006年期间开始创业担任总经理，设立深圳市中德精密模具制品有限公司生产汽车模具；

2006年至今，开始进军手机制造行业，成立了深圳市京弘全智能科技股份有限公司，自创品牌G' FIVE，专业生产移动互联网终端产品，产品远销海外60多个国家和地区，2010年G' FIVE出货量进入全球手机行业前10名，于2016年3月挂牌新三板。

张红学先生直接持有公司38.53%的股份，深圳雪源兴业投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司13.14%的股份，张红学先生持有深圳雪源兴业投资管理合伙企业（有限合伙）79.09%的份额，且为其执行事务合伙人，故张红学先生合计控制公司51.67%的股权。张红学先生作为控股股东，能够通过股权关系实际支配公司的行为，所提出的议案均能通过股东会决议。因此，张红学先生对公司具有实际控制力。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄美田	董事长	男	1966-11-19	硕士	2018年1月11日-2021年1月10日	是
孙柏亮	董事、副总经理	男	1973-09-12	中专	2018年1月11日-2021年1月10日	是
王曙光	董事	男	1972-07-25	中专	2018年1月11日-2021年1月10日	否
吴霞光	董事、财务总监 董事会秘书	男	1971-08-22	本科	2018年1月11日-2021年1月10日 2018年5月31日-2021年1月10日	是
张智学	董事、总经理	男	1974-09-02	本科	2018年1月11日-2021年1月10日	是
卢毅	董事会秘书	男	1969-6-04	硕士	2018年1月11日-2018年5月30日	是
张帅	监事会主席	女	1976-08-16	本科	2018年1月11日-2021年1月10日	是
肖华	监事	男	1987-10-19	本科	2018年1月11日-2021年1月10日	是
魏芳	监事	女	1992-12-26	中专	2018年1月11日-2021年1月10日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

2017年12月27日举行第三届董事会第二十次会议，审议通过了《深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会换届选举的议案》；2017年12月27日举行第三届监事会第八次会议，审议通过《深圳市京弘全智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案》；2018年1月1日举行2018年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会换届选举的议案》、《深圳市京弘全智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。公司新一届董事会、监事会任期为2018年1月11日-2021年1月10日。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人张红学与公司董事、总经理张智学属于兄弟关系。其他董事、监事、高级管理人员间无关联关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄美田	董事长	1,558,000	0	1,558,000	7.13%	0
张智学	董事、总经理	2,000,000	0	2,000,000	9.15%	0

孙柏亮	董事、副总经理	1,545,000	0	1,545,000	7.07%	0
吴霞光	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0%	0
张帅	监事会主席	0	0	0	0%	0
肖华	监事	0	0	0	0%	0
魏芳	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	5,103,000	0	5,103,000	23.35%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢毅	董事会秘书	离任	无	个人原因离任
吴霞光	董事、财务总监	新任	董事、财务总监、董事会秘书	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

吴霞光，男，1971年8月22日出生，中国籍，无境外永久居留权；1996年9月至2004年5月于湖北盐化集团股份有限公司任财务经理；2004年5月至2007年8月于山西亚宝药业有限公司任财务主管经理；2008年11月至今于深圳市京弘全智能科技股份有限公司财务经理、财务总监；2010年3月至2012年10月于清华大学深圳博商学院研读进修。2016年12月至2017年5月任深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会秘书；2018年5月31日至今任深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会秘书。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	37	30
生产人员	65	47
销售人员	17	22
技术人员	66	62
财务人员	7	7
员工总计	192	168

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	32	33
专科	57	52
专科以下	100	80
员工总计	192	168

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动与人才引进

截至报告期末，公司在职员工 168 人，较报告期初减少 24 人，公司持续优化人才结构，缩减生产人员，增加销售人员，精简业务流程及后勤管理人员，提升执行力，其中生产人员减少 18 人，研发人员减少 4 人，销售人员增加 5 人。公司采用自主生产和委外加工相结合的模式，后期逐步偏重于委外加工，尽管公司人员减少，也可确保公司智能手机业务快速发展，以及订单扩张时对产能迅速增长的需求，有利于订单的快速、准时交付，同时也有利于加工质量管理和成本控制。

2、员工培训

公司建立了学习型组织培训体系，包括：管理层注重领导力提升和团队建设；员工建立职业素质培训、岗位技能培训、新员工入职培训、外部培训，设立企业培训资源库，实施知识管理。报告期内，公司多次外派岗位人员参加行业研讨会、专业课程培训等，并通过培训反馈意见、岗位实践等方面评估培训效果，以进一步完善培训体系，达到员工与公司共同发展的目标。

3、员工薪酬政策

员工薪酬组成包含基本工资、教育经费、独生子女/托儿费、职工福利、加班工资、绩效奖、工龄奖等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》；并按照国家 and 地方相关政策，为员工办理五险一金、团队及意外险等；另外，为了更好的给予员工保障，公司为员工提供年假、团队活动、节日慰问、教育培训福利等福利政策。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
罗同建	车联网研发总监	-
李庆	手机项目总监	-

核心人员的变动情况：

在公司《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“七、公司人员结构以及核心技术人员情况”之“（二）核心技术团队情况”中对公司核心技术人员基本情况进行了介绍。

公司为核心技术团队提供培训、晋升机会，并通过多种激励措施，保障核心技术团队的人员稳定。报告期内，公司核心技术团队人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、注释 1	33,717,857.76	50,895,164.02
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、注释 2	97,477,325.99	111,087,035.30
预付款项	五、注释 3	9,642,742.93	12,231,651.30
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、注释 4	1,515,889.21	7,993,262.34
买入返售金融资产		-	-
存货	五、注释 5	38,215,200.79	39,503,653.5
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、注释 6	1,748,300.46	831,539.13
流动资产合计		182,317,317.14	222,542,305.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、注释 7	37,431,028.59	38,694,217.57
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、注释 8	4,419,651.84	4,726,329.13

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、注释 9	3,449,184.9	901,233.04
递延所得税资产	五、注释 10	871,742.11	981,023.31
其他非流动资产	五、注释 11	492,602.65	-
非流动资产合计		46,664,210.09	45,302,803.05
资产总计		228,981,527.23	267,845,108.64
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、注释 12	77,698,517.33	111,921,396.37
预收款项	五、注释 13	4,003,158.40	10,220,524.73
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、注释 14	1,460,372.00	1,332,784.00
应交税费	五、注释 15	6,143,402.16	6,323,311.30
其他应付款	五、注释 16	315,236.28	393,777.48
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		89,620,686.17	130,191,793.88
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券	五、注释 17	28,000,000.00	28,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、注释 18	2,544,141.45	2,821,084.11
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		30,544,141.45	30,821,084.11
负债合计		120,164,827.62	161,012,877.99

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、注释 29	21,850,000.00	21,850,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、注释 20	14,766,427.85	14,766,427.85
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、注释 21	462,971.52	-233,688.09
专项储备		-	-
盈余公积	五、注释 22	3,744,093.68	3,744,093.68
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、注释 23	67,993,206.56	66,705,397.21
归属于母公司所有者权益合计		108,816,699.61	106,832,230.65
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		108,816,699.61	106,832,230.65
负债和所有者权益总计		228,981,527.23	267,845,108.64

法定代表人：黄美田 主管会计工作负责人：吴霞光 会计机构负责人：孙婷婷

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		24,255,540.34	16,191,328.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十五、注释 1	57,037,829.038	67,701,482.11
预付款项		4,256,343.68	2,193,758.63
其他应收款	十五、注释 2	1,494,355.439	7,867,336.21
存货		38,200,734.65	38,961,206.30
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,748,300.46	831,539.13
流动资产合计		126,993,103.61	133,746,650.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十五、注释 3	78,882.00	78,882.00
投资性房地产		-	-
固定资产		37,431,028.59	38,694,217.57
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,419,651.84	4,726,329.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,404,162.23	901,233.04
递延所得税资产		206,554.54	134,489.73
其他非流动资产		492,602.65	-
非流动资产合计		44,032,881.85	44,535,151.47
资产总计		171,025,985.46	178,281,801.92
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		71,685,618.15	65,628,052.97
预收款项		4,840.98	4,962,693.14
应付职工薪酬		1,261,874.00	1,136,758.00
应交税费		2,044,278.92	1,900,357.06
其他应付款		187,112.50	241,112.50
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		75,183,724.55	73,868,973.67
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		28,000,000.00	28,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		2,544,141.45	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	2,821,084.11
非流动负债合计		30,544,141.45	30,821,084.11
负债合计		105,727,866.00	104,690,057.78
所有者权益：			
股本		21,850,000.00	21,850,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		14,766,427.85	14,766,427.85

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,744,093.68	3,744,093.68
一般风险准备		-	-
未分配利润		24,937,597.927	33,231,222.61
所有者权益合计		65,298,119.457	73,591,744.14
负债和所有者权益合计		171,025,985.46	178,281,801.92

法定代表人：黄美田

主管会计工作负责人：吴霞光

会计机构负责人：孙婷婷

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		292,646,541.67	202,144,641.57
其中：营业收入	五、注释 24	292,646,541.67	202,144,641.57
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		292,510,306.43	190,557,634.03
其中：营业成本	五、注释 24	272,744,414.79	173,468,390.99
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	五、注释 25	275,996.81	113,066.54
销售费用	五、注释 26	1,094,814.25	1,180,507.42
管理费用	五、注释 27	14,027,602.94	14,329,500.96
研发费用	五、注释 28	1,991,537.72	-
财务费用	五、注释 29	3,175,649.74	910,075.01
资产减值损失	五、注释 30	-799,709.82	556,093.11
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,235.24	11,587,007.54
加：营业外收入	五、注释 31	1,276,942.66	2,380,805.00
减：营业外支出	五、注释 32	5,412.08	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,407,765.82	13,967,812.54
减：所得税费用	五、注释 33	119,956.47	1,398,994.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,287,809.35	12,568,817.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,287,809.35	12,568,817.62
六、其他综合收益的税后净额	五、注释 34	696,659.61	-510,120.92
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		696,659.61	-510,120.92
（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		696,659.61	-510,120.92
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		696,659.61	-510,120.92
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		1,984,468.96	12,058,696.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,984,468.96	12,058,696.70

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.06	0.58
（二）稀释每股收益		0.06	0.58

法定代表人：黄美田 主管会计工作负责人：吴霞光 会计机构负责人：孙婷婷

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、注释 4	54,553,206.17	115,335,185.98
减：营业成本	十五、注释 4	48,598,376.19	94,568,043.74
税金及附加		275,996.81	113,066.54
销售费用		1,574,548.03	1,180,507.42
管理费用		9,261,112.22	10,148,494.15
研发费用		1,991,537.66	0
财务费用		2,008,423.31	1,134,169.15
其中：利息费用		2,084,613.09	1,284,335.23
利息收入		76,189.78	150,166.08
资产减值损失		480,432.02	331,075.82
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,637,220.07	7,859,829.16
加：营业外收入		1,276,942.66	2,280,496.20
减：营业外支出		5,412.08	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,365,689.49	10,140,325.36
减：所得税费用		-72,064.81	793,442.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,293,624.68	9,346,883.28

(一) 持续经营净利润		-	-
(二) 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-8,293,624.68	9,346,883.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.38	0.43
(二) 稀释每股收益		-0.38	0.43

法定代表人：黄美田

主管会计工作负责人：吴霞光

会计机构负责人：孙婷婷

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		308,601,334.67	217,203,460.97
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		9,981,037.33	21,816,868.23
收到其他与经营活动有关的现金	五、注释 35	11,190,709.35	2,380,805.00
经营活动现金流入小计		329,773,081.35	241,401,134.20
购买商品、接受劳务支付的现金		325,148,354.86	225,549,939.81
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		7,904,878.8	11,318,481.27
支付的各项税费		575,862.42	113,066.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、注释 36	8,109,395.16	5,382,867.15
经营活动现金流出小计		341,738,491.24	242,364,354.77
经营活动产生的现金流量净额		-11,965,409.89	-963,220.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,732,906.24	1,937,624.03
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,732,906.24	1,937,624.03

投资活动产生的现金流量净额		-2,732,906.24	-1,937,624.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	16,438,370.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,175,649.74	393,840.84
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		-	-
筹资活动现金流出小计		3,175,649.74	16,832,210.89
筹资活动产生的现金流量净额		-3,175,649.74	-16,832,210.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		696,659.61	482,777.97
五、现金及现金等价物净增加额		-17,177,306.26	-19,250,277.52
加：期初现金及现金等价物余额		50,895,164.02	24,672,752.12
六、期末现金及现金等价物余额		33,717,857.76	5,422,474.60

法定代表人：黄美田 主管会计工作负责人：吴霞光 会计机构负责人：孙婷婷

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,821,457.10	133,396,144.75
收到的税费返还		9,981,037.33	21,816,868.23
收到其他与经营活动有关的现金		11,110,858.19	2,280,496.20
经营活动现金流入小计		89,913,352.62	157,493,509.18
购买商品、接受劳务支付的现金		65,901,346.52	140,322,425.82

支付给职工以及为职工支付的现金		7,907,350.80	8,716,761.79
支付的各项税费		60,010.14	113,066.54
支付其他与经营活动有关的现金		5,284,126.01	3,388,357.78
经营活动现金流出小计		79,152,833.47	152,540,611.93
经营活动产生的现金流量净额		10,760,519.15	4,952,897.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		687,883.57	1,425,154.22
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		687,883.57	1,425,154.22
投资活动产生的现金流量净额		-687,883.57	-1,425,154.22
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	16,438,370.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,008,423.31	1,134,169.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,008,423.31	17,572,539.20
筹资活动产生的现金流量净额		-2,008,423.31	-17,572,539.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	687,978.86

五、现金及现金等价物净增加额		8,064,212.27	-13,356,817.31
加：期初现金及现金等价物余额		16,191,328.07	17,326,349.45
六、期末现金及现金等价物余额		24,255,540.34	3,969,532.14

法定代表人：黄美田

主管会计工作负责人：吴霞光

会计机构负责人：孙婷婷

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

一、公司基本情况

1、公司概况

深圳市京弘全智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为深圳市科泰克通讯设备股份有限公司，于 2008 年 2 月 20 日取得深圳市工商局颁发的 440301103539913 号企业法人营业执照。设立时公司注册资本 550 万元，由张勤学、张文学、张红学、张智学、张武学分别以货币出资 280.50 万元、104.50 万元 55.00 万元、55.00 万元和 55.00 万元，分两期缴纳，业经深圳德永会计师事务所出具深德永验字（2008）111 号《验资报告》、深德永验字（2009）65

号《验资报告》验证。

2010 年 5 月 25 日，深圳市科泰克通讯设备股份有限公司（以下简称“科泰克”）召开股东大会，同意以货币方式增加注册资本 1500 万元，增资后公司注册资本总额为 2050 万元，由张勤学、张文学、张红学、张智学、张武学出资 765.00 万元、285.00 万元、150.00 万元、150.00 万元和 150.00 万元，业经深圳德永会计师事务所出具深德永验字（2010）171 号《验资报告》验证。

2010 年 12 月 2 日，科泰克召开股东大会，同意张勤学将其持有公司 41% 的股权以人民币 840.5 万元转让给张红学。

2012 年 7 月 17 日，科泰克召开股东大会，同意将公司名称变更为：深圳市基伍移动通讯设备股份有限公司（以下简称“基伍移动”）。

2014 年 1 月 6 日，基伍移动召开股东大会，同意张武学将其持有公司 10% 的股权以人民币 205 万元转让给张红学。

2014 年 4 月 20 日，基伍移动召开股东大会，同意股东张文学、张智学分别将其持有公司 19%、10% 的股权以人民币 389.50 万元、205.00 万元转让给张勤学。

2014 年 11 月 13 日，基伍移动名称变更为“深圳市京弘全智能科技股份有限公司”。

2015 年 6 月 24 日，公司召开股东大会，同意张勤学将其持有公司 39% 的股权分别转让给黄美田、孙柏亮、沈平和深圳雪源兴业投资管理合伙企业（有限合伙）。股权转让后，张红学、黄美田、孙柏亮、沈平和深圳雪源兴业投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司的股权比例分别为 61%、10%、9%、6% 和 14%。

2016 年 3 月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2016]1425 号”文同意，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码为 836482。

2016 年 6 月 20 日，公司召开股东大会，同意以定向增发的方式募集资金，本次发行股票的数量为 135.00 万股普通股，发行价格为每股人民币 12.68 元，金额合计 1,711.80 万元，其中计入股本为 135.00 万元，计入资本公积为 1,576.8 万元；由张红学、黄美田、孙柏亮、沈平、中信证券股份有限公司、汪娟、深圳市睿盈博纳资产管理有限公司缴存 90.028 万元、15.216 万元、12.68 万元、8.876 万元、253.6 万元、63.4 万元和 1,268.00 万元，业经瑞华会计师事务所出具瑞华验字【2016】48200002 号《验资报告》验证。

2016 年 6 月，公司经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，将公司股票于 6 月 22 日起由协议转让方式变更为做市转让方式，截止 2016 年 12 月 31 日，企业在册股东为张红学、深圳雪源兴业投资管理合伙企业（有限合伙）、张智学、黄美田、孙柏亮、沈平、深圳市睿盈博纳资产管理有限公司、黄良田、蔡萍、招商证券股份有限公司做市专用证券账户分别持股 38.5263%、13.1350%、9.1533%、7.1304%、7.0709%、4.6087%、4.5767%、2.3524%、2.2883%、1.8032%。

2、公司注册地址

深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区 9 号 F 栋厂房 1-5 楼。

3、总部地址

深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪科技工业城东区 9 号 F 栋厂房 1-5 楼。

4、行业性质

制造业。

5、经营范围及主要产品或提供的劳务

移动电话机、电子产品的技术开发、销售；光纤产品的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；礼仪服务；企业形象设计；企业管理咨询；投资管理咨询；工艺礼品、电子信息技术开发、技术咨询（以上均不含限制项目）。移动电话机、电子产品的生产。

6、财务报告批准报出日

2018 年 8 月 15 日。

7、公司的法定代表人

黄美田。

8、合并财务报表范围

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并范围内的子公司为智能时代国际有限公司。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

公司及各子公司根据实际企业经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注三、“坏账准备核算方法”、“存货核算方法”、“固定资产及其折旧核算方法”、“收入确认方法”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务核算方法

对发生的非本位币经济业务公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

7、外币财务报表的折算方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

——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或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下作为“其他综合收益”项目列示。

8、金融资产的确认和计量

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、对被投资单位不具有共同控制或重大影响长期股权投资。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

—金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

—金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、坏账准备核算方法

—坏账损失采用备抵法核算。

—坏账准备的计提方法和计提比例：

——对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

——对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大以及经单独测试未发现减值的单项金额重大的的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、以账龄作为类似信用风险特征划分的应收款项组合的实际损失率

为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

账龄	提取比例
1年以内	5
1-2年	20
2-3年	50
3年以上	100

—坏账按下列原则进行确认：因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；因债务人死亡，不能得到偿还的债权；因债务人逾期五年未履行偿还义务且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。

—坏账的核销：年度核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的、或涉及关联交易的，需经股东会批准。

10、存货核算方法

—存货分类：存货分为原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品、委托加工物资、在途物资等大类。

—存货的核算：购入原材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品和自制半成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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。

—低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物领用时采用一次摊销法摊销。

11、长期股权投资核算方法

—长期股权投资的计价：

——企业合并形成长期股权投资

———对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，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计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

——以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

——投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

——公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额；

——公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

12、固定资产及其折旧核算方法

—固定资产标准：

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。

—固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他设备。

—固定资产计价：在取得时按实际成本计价。

—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别，估计经济使用年限及残值率确定其折旧率如下：

资产类别	估计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	10%	4.50%
机械设备	5-10 年	10%	18.00%-9.00%
运输设备	5-10 年	10%	18.00%-9.00%
办公设备	3-10 年	10%	18.00%-9.00%
其他设备	3-10 年	10%	30.00%-9.00%

—固定资产减值准备：

公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据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较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

13、在建工程核算方法

—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新再开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产核算办法

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备：年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生未来经济利益的方式，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时，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计量。

15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在费用项目受益期限内按直线法平均摊销。

16、借款费用核算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、收入确认方法

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

——销售商品收入的具体确认方法：

国内销售和国外子公司销售，公司根据销售合同和销售订单，在将货物发出送达至约定地点并取得对方验收确认时确认收入；出口销售，公司以产品装上买方指定的船只，将货物交付承运人，报关出口获得海关签发的报关单时确认产品销售收入。

—提供劳务收入的确认方法：

——提供劳务交易的结果能够可靠估计：

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：（1）收入金额能够可靠计量；（2）相关经济利益很可能流入公司；（3）交易的完工进度能够可靠地确定；（4）交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时结转当期已发生的劳务成本。决算时，决算金额与合同金额之间的差额在决算当期调整。

——提供劳务交易结果不能够可靠估计：公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

当下列条件同时满足时予以确认：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量

18、职工薪酬

—短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

—离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金

额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

一 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

一 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

19、政府补助核算方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

一 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

一 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

一 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

一 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

一 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

一 属于其他情况的，直接计入当期损益。

20、所得税的会计处理方法

一 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一 递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税

资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易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）。

一递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易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）。

一公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

21、其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据企业会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

22、持有待售及终止经营

一非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

——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；

——出售极可能发生，即企业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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

一终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

——该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

——该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

——该组成部分是专为转售而取得的子公司。

23、会计政策、会计估计变更

—会计政策变更

财政部于 2018 年度发布了《关于修订印发 2018 年一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。

—重要会计估计变更事项。

——本期无重要会计估计变更事项。

四、税项

税种	计税基数	税率
增值税		
—销项税	销售收入	0%、17%
—进项税	进货成本、运费等	11%-17%
城市建设维护税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

—公司的出口货物享受增值税免抵退政策。

—2015 年 11 月 2 日公司通过高新技术企业复审，取得深圳市创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的“GF201544200184”号高新技术企业证书。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2015—2017 年）按 15%的税率缴纳企业所得税。

—子公司智能时代国际有限公司为香港企业，利得税税率为 16.5%。

1、货币资金

项目	2018.06.30	2017.12.31
库存现金	1,665.06	0.00
银行存款	12,170,340.70	37,409,873.89
其他货币资金	21,545,852.00	13,485,290.13
合计	<u>33,717,857.76</u>	<u>50,895,164.02</u>
其中：存放在境外的款项总额	9,226,316.79	34,703,835.95

一其他货币资金为公司开出的银行承兑汇票、信用证向银行支付的保证金。

截止 2018 年 6 月 30 日，除其他货币资金中的银行承兑汇票、信用证保证金外，本公司不存在其他抵押、冻结或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

类别	2018.06.30					2017.12.31				
	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	比例%		金额	比例%	金额	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款										
(2) 按组合计提减值准备的应收账款	102,637,706.43	100	5,160,380.44	5	97,477,325.99	116,937,641.04	100	5,850,605.74	5	111,087,035.30
其中：账龄组合	102,637,706.43	100	5,160,380.44	5	97,477,325.99	116,937,641.04	100	5,850,605.74	5	111,087,035.30
合并范围内关联方组合						-	-	-	-	-

(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款									100	
合计	<u>102,637,706.43</u>	<u>100</u>	<u>5,160,380.44</u>	<u>5</u>	<u>97,477,325.99</u>	<u>116,937,641.04</u>	<u>100</u>	<u>5,850,605.74</u>	<u>5.48</u>	<u>111,087,035.30</u>

—组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

类别	2018. 06. 30			2017. 12. 31		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	102,637,706.43	5,160,380.44	5	116,912,816.63	5,845,640.86	5
1-2 年				24,824.41	4,964.88	20
合计	<u>102,637,706.43</u>	<u>5,160,380.44</u>	<u>5</u>	<u>116,937,641.04</u>	<u>5,850,605.74</u>	<u>5</u>

—应收账款坏账准备的计提标准详见附注三。

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 690,225.3 元

—截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名单位情况如下：

名称	2018. 06. 30	账龄	比例%	坏账准备期末余额
PT. BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA	45,964,650.12	1 年以内	44.78%	2,298,232.51

三一通讯科技有限公司	26,511,888.60	1 年以内	25.83%	1,325,594.43
云南富信通讯科技有限公司	22,694,970.54	1 年以内	22.11%	1,134,748.53
贵州新探索通信有限公司	2,121,438.78	1 年以内	2.07%	106,071.94
SB TEL ENTERPRISES LIMITED	1,805,008.48	1 年以内	1.76%	90,250.42
合计	<u>99,097,956.51</u>		<u>96.55%</u>	<u>4,954,897.83</u>

—截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

3、预付款项

账龄	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	8,813,845.80	91.40%	11,501,664.27	94.03%
1-2 年	393,895.72	4.08%	503,679.46	4.12%
2-3 年	435001.41	4.51%	226,307.57	1.85%
合计	<u>9,642,742.93</u>	<u>100%</u>	<u>12,231,651.30</u>	<u>100%</u>

—预付账款 2018 年 06 月 30 日余额较 2017 年 12 月 31 日减少 2,588,908.37 元，幅度为-21.17%，预付款未到货。

—截至 2018 年 06 月 30 日，预付款项前五名况：

单位名称	与本公司关系	2018.06.30		未结算原因
朗天股份有限公司	非关联方	3,602,802.22	1 年以内	未到货
香港华信通科技有限公司	非关联方	434,700.70	1 年以内	未到货
欣荣泰有限公司	非关联方	368,043.15	1 年以内	未到货
东莞市祺宇五金制品有限公司	非关联方	1,609,802.31	1 年以内	未到货
深圳市成像通科技有限公司	非关联方	966,221.65	1 年以内	未到货
合计		<u>6,981,570.02</u>		

4、其他应收款

类别	2018.06.30					2017.12.31				
	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	比例%		金额	比例%	金额	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款	990,857.76	64.19			990,857.76	5,793,925.09	71.26	-	-	5,793,925.09
(2) 按组合计提减值准备的其他应收款	552,664.68	35.81	27,633.23	5.00	525,031.45	2,336,455.01	28.74	137,117.76	5.87	2,199,337.25
其中：账龄组合	552,664.68	35.81	27,633.23	5.00	525,031.45	2,336,455.01	28.74	137,117.76	5.87	2,199,337.25
合并范围内关联方组合							-	-	-	-
(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款							-	-	-	-
合计	<u>1,543,522.44</u>		<u>27,633.23</u>	<u>1.79</u>	<u>1,515,889.21</u>	<u>8,130,380.10</u>	<u>100</u>	<u>137,117.76</u>	<u>1.69</u>	<u>7,993,262.34</u>

—单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款为应收出口退税，因不存在回收风险，故不计提坏账准备。

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

类别	2018.06.30			2017.12.31		
	金额	坏账准备	计提比例%	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	552,664.68	27,633.23	5	2,203,155.01	110,157.75	5
1-2 年	-		20	132,300.00	26,460.00	20
2-3 年	-		50	1,000.00	500.00	50
3-4 年			100			100
合计	<u>552,664.68</u>	<u>27,633.23</u>	<u>5.00</u>	<u>2,336,455.01</u>	<u>137,117.75</u>	<u>5.87</u>

—其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2018.06.30	2017.12.31
押金及保证金	3,857.48	481,836.70
往来款	427,422.28	1,724,786.10
备用金	77,028.91	76,226.27
代付社保公积金	60,255.77	53,605.94
应收出口退税	969,323.99	5,793,925.09
其他	5,634.01	
合计	<u>1,543,522.44</u>	<u>8,130,380.10</u>

—本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 109,484.53 元。

—截至 2018 年 06 月 30 日，其他应收款前五名情况：

名称	是否	款项性质	2018.06.30	账龄	比例%	坏账准备
	关联方					期末余额
其他应收款-出口退税	否	出口退税	969,323.99	1 年以内	63.69%	
深圳市星道投资发展有限公司	否	往来单位	191,760.00	1 年以内	12.60%	9,588.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	否	往来单位	80,000.00	1 年以内	5.26%	4,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	否	往来单位	50,000.00	1 年以内	3.29%	2,500.00
程欣	否	备用金	44,247.98	1 年以内	2.91%	2,212.40
合计			<u>1,335,331.97</u>		<u>87.74%</u>	<u>18,300.40</u>

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

5、存货

项目	2018.06.30			2017.12.31		
	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	19,692,294.65	-	19,692,294.65	28,833,708.61	33236.97	28,800,471.64
半成品	10,731,075.71	-	10,731,075.71	1,392,426.93	-	1,392,426.93
产成品	4,511,711.48	-	4,511,711.48	5,118,276.19	6144.14	5,112,132.05
在产品	3,247,350.66	-	3,247,350.66	3,696,267.41	-	3,696,267.41

委托加工物资		-	-		-	0.00
在途物资		-		472,439.96	-	472,439.96
低值易耗品	32,768.29	-	32,768.29	29,915.51	-	29,915.51
合计	<u>38,215,200.79</u>	=	<u>38,215,200.79</u>	<u>39,543,034.61</u>	<u>39,381.11</u>	<u>39,503,653.50</u>

—存货 2018 年 06 月 30 日余额较 2017 年 12 月 31 日减少- 1,327,833.82 元，幅度为-30.50%，主要系 2018 年为客户储备的货物减少所致

—公司于期末对存货进行检查，未发现存货结存成本超过可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

6、其他流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
待抵扣进项税	1,748,300.46	390,513.63
预缴的所得税		441,025.50
合计	<u>1,748,300.46</u>	<u>831,539.13</u>

7、固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	<u>35,608,185.93</u>	<u>14,917,830.16</u>		<u>4,948,353.25</u>	<u>3,160.00</u>	<u>55,477,529.34</u>
2. 本期增加金额	-	491,631.67	-	-	-	491,631.67
(1) 外购		491,631.67				491,631.67
(2) 在建工程转入						-
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废	-	-		-	-	-
4. 期末余额	<u>35,608,185.93</u>	<u>15,409,461.83</u>	=	<u>4,948,353.25</u>	<u>3,160.00</u>	<u>55,969,161.01</u>
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,009,747.54	9,502,411.77	-	3,268,387.46	2,765.00	16,783,311.77
2. 本期增加金额	801,184.18	824,091.00	-	129,466.47	79.00	1,754,820.65
(1) 计提	801,184.18	824,091.00		129,466.47	79.00	1,754,820.65
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	<u>4,810,931.72</u>	<u>10,326,502.77</u>	=	<u>3,397,853.93</u>	<u>2,844.00</u>	<u>18,538,132.42</u>
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	=	=	=	=	=	=
四、账面价值						
1. 期末账面价值	<u>30,797,254.21</u>	<u>5,082,959.06</u>	=	<u>1,550,499.32</u>	<u>316.00</u>	<u>37,431,028.59</u>

2. 期初账面价值	<u>31,598,438.39</u>	<u>5,415,418.39</u>	=	<u>1,679,965.79</u>	<u>395.00</u>	<u>38,694,217.57</u>
-----------	----------------------	---------------------	---	---------------------	---------------	----------------------

—本期计提折旧额为 1,754,820.65 元。

—截至 2018 年 06 月 30 日，以下固定资产已用于借款抵押：

固定资产名称	账面原值	账面净值	备注
南山房屋	35,404,101.03	30,797,254.21	此房产物业为应付债券 2800 万元设置抵押，抵押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

—公司于报告期末对固定资产进行逐项检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后受淘汰等原因而需计提减值准备的情形，故不计提固定资产减值准备。

8、无形资产

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
一、账面原值合计	<u>7,814,478.15</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,814,478.15</u>
软件使用权	7,586,960.07			7,586,960.07
专利权	125,758.08			125,758.08
商标权	101,760.00			101,760.00
二、累计摊销合计	<u>3,088,149.02</u>	<u>306,677.29</u>	<u>0.00</u>	<u>3,394,826.31</u>
软件使用权	2,947,446.22	299,587.35		3,247,033.57
专利权	79,646.80	3,825.14		83,471.94
商标权	61,056.00	3,264.80		64,320.80
三、无形资产账面净值合计	<u>4,726,329.13</u>	<u>-306,677.29</u>	<u>0.00</u>	<u>4,419,651.84</u>
软件使用权	4,639,513.85	-299,587.35		4,339,926.50
专利权	46,111.28	-3,825.14		42,286.14
商标权	40,704.00	-3,264.80		37,439.20
四、减值准备合计	<u>-</u>			<u>-</u>
软件使用权	-			-
专利权	-			-
商标权	-			-
五、无形资产账面价值合计	<u>4,726,329.13</u>	<u>-306,677.29</u>	<u>0.00</u>	<u>4,419,651.84</u>
软件使用权	4,639,513.85	-299,587.35	0.00	4,339,926.50
专利权	46,111.28	-3,825.14	0.00	42,286.14
商标权	40,704.00	-3,264.80	0.00	37,439.20

9、长期待摊费用

项目	2018.06.30	2017.12.31
装修费	268,317.21	362,233.04
其它	3,180,867.69	539,000.00
合计	<u>3,449,184.90</u>	<u>901,233.04</u>

10、递延所得税资产

—公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

—已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
因计提坏账准备引起	5,188,013.67	871,742.11	5,987,723.50	975,116.14
存货跌价准备引起			39,381.11	5,907.17
可抵扣亏损				
合计	<u>5,188,013.67</u>	<u>871,742.11</u>	<u>6,027,104.61</u>	<u>981,023.31</u>

11、其他非流动资产

项目	2018.06.30	2017.12.31
待处理财产损益-其他	492,602.65	
合计	<u>492,602.65</u>	<u>0.00</u>

12、应付票据及应付账款

项目	2018.06.30	2017.12.31
银行承兑汇票	21,545,851.80	12,813,709.00
商业承兑汇票	3,190,937.58	5,664,778.27
信用证	310,200.20	2,601,423.89
合计	<u>25,046,989.58</u>	<u>21,079,911.16</u>

项目	2018.06.30	2017.12.31
应付账款	<u>52,651,527.75</u>	<u>90,841,485.21</u>

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在账龄超过 1 年的大额应付账款。

13、预收款项

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
预收款项	4,003,158.40	10,220,524.73
合 计	<u>4,003,158.40</u>	<u>10,220,524.73</u>

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在账龄超过 1 年的大额预收款项。

14、应付职工薪酬

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期支付	2018. 06. 30
短期职工薪酬	1,332,784.00	9,351,042.80	9,223,454.80	1,460,372.00
离职后福利		211,847.64	211,847.64	
辞退福利				
其他长期职工福利				
合 计	<u>1,332,784.00</u>	<u>9,562,890.44</u>	<u>9,435,302.44</u>	<u>1,460,372.00</u>

—短期职工薪酬明细如下：

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期支付	2018. 06. 30
工资、奖金、津贴和补贴	1,332,784.00	8,594,956.57	8,467,368.57	1,460,372.00
职工福利费		177,867.64	177,867.64	
社会保险费		491,164.18	491,164.18	
其中：1、医疗保险费		440,803.44	440,803.44	
2、工伤保险费		24,950.09	24,950.09	
3、生育保险费		25,410.65	25,410.65	
住房公积金		87,054.41	87,054.41	
工会经费和职工教育经费				
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合 计	<u>1,332,784.00</u>	<u>9,351,042.80</u>	<u>9,223,454.80</u>	<u>1,460,372.00</u>

一离职后福利明细如下：

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期支付	2018. 06. 30
设定提存计划	-	211,847.64	211,847.64	
设定受益计划				
合 计		<u>211,847.64</u>	<u>211,847.64</u>	

其中：设定提存计划项目明细如下：

项 目	2017. 12. 31	本期增加	本期支付	2018. 06. 30
一、基本养老保险费		191,935.82	191,935.82	
二、失业保险费		19,911.82	19,911.82	
三、企业年金缴费				
合 计		<u>211,847.64</u>	<u>211,847.64</u>	

一截至 2018 年 06 月 30 日，应付职工薪酬余额中没有属于拖欠性质的款项。

15、应交税费

项 目	2018. 06. 30	2017. 12. 31
城市维护建设税		23,716.82
增值税	2,364,811.56	1,553,204.75
企业所得税	3,658,097.74	4,422,954.24
教育费附加		10,164.35
地方教育费附加		6,776.24
个人所得税	116,704.66	249,276.44
印花税	3,788.20	8,368.20
房产税		48,097.98
土地使用税		752.28
合 计	<u>6,143,402.16</u>	<u>6,323,311.30</u>

16、其他应付款

—按款项性质列示其他应付款：

项目	2018.06.30	2017.12.31
往来款		
押金	128,123.78	152,664.98
代缴社保		
其他	32,500.00	86,500.00
应付利息	154,612.50	154,612.50
合计	<u>315,236.28</u>	<u>393,777.48</u>

—截至 2018 年 06 月 30 日, 不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款。

17、应付债券

类别	2018.06.30	2017.12.31	备注
可转换公司债券	28,000,000.00	28,000,000.00	本期可转债系定向发行, 由前海股权交易中心发行, 由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司担保, 投资者系华兴银行股份有限公司, 受托管理人为华兴银行股份有限公司深圳分行
合计	<u>28,000,000.00</u>	<u>28,000,000.00</u>	-

—可转换公司债券明细如下：

发行地点	发行日期	期限	面值	币种	利率	2018.06.30	2017.12.31
前海股权交易中心(深圳)有限公司	2017-10-16	2年	28,000,000.00	人民币	6.4125%	28,000,000.00	28,000,000.00

18、递延收益

项目	2017-12-31	本年增加	本年减少	2018-6-30	形成原因
递延收益	2,821,084.11		276,942.66	2,544,141.45	与资产相关的政府补助
合计	2,821,084.11	-	276,942.66	2,544,141.45	

—递延收益明细列示如下：

项目	2017.12.31	本年增加	本年计入其他收益	2018.06.30
与资产相关的政府补助：				

深圳市科技创新委员会重 20160525 车联网数据应用分 析系统研发资金	2,821,084.11		276,942.66	2,544,141.45
合计	<u>2,821,084.11</u>		<u>276,942.66</u>	<u>2,544,141.45</u>

19、股本

投资单位	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
股本总数	21,850,000.00	100	21,850,000.00	100
合计	<u>21,850,000.00</u>	<u>100</u>	<u>21,850,000.00</u>	<u>100</u>

—公司股本业经深圳德永会计师事务所出具深德永验字（2010）171 号《验资报告》验证。

—公司股本业经瑞华会计师事务所出具瑞华验字【2016】48200002 号《验资报告》验证。

20、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.06.30
股本溢价	14,766,427.85			14,766,427.85
合计	<u>14,766,427.85</u>			<u>14,766,427.85</u>

21、其他综合收益

项目	2017.12.31	本期发生额					2018.06.30
		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	
一、以后不能重分类 进损益的其他综合收 益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定 受益计划净负债和净 资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
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	-233,688.09	696,659.61	-	-	696,659.61	-	462,971.52

其中：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	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-233,688.09	696,659.61	-	-	696,659.61	-	462,971.52
其他综合收益合计	-233,688.09	696,659.61	-	-	696,659.61	-	462,971.52

22、盈余公积

项 目	法定盈余公积
2017 年 12 月 31 日	<u>3,744,093.68</u>
加：本期增加	
减：本期减少	
2018 年 6 月 30 日	<u>3,744,093.68</u>

23、未分配利润

项 目	2018. 1-6 月	2017. 1-6 月
年初未分配利润	66,705,397.21	47,619,416.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,287,809.35	12,568,817.62
可供分配的利润	67,993,206.56	60,188,234.21
减：提取法定盈余公积		
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	<u>67,993,206.56</u>	<u>60,188,234.21</u>

24、营业收入及营业成本

一 营业收入及营业成本分类列示如下：

项 目	2018. 1-6 月		2017. 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,646,541.67	272,744,414.79	202,144,641.57	173,468,390.99
合计	<u>292,646,541.67</u>	<u>272,744,414.79</u>	<u>202,144,641.57</u>	<u>173,468,390.99</u>

一主营业务收入、成本按类别列示如下：

项 目	2018. 1-6 月		2017. 1-6 月	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
手机及配件	291,046,831.54	271,523,597.85	201,520,635.84	172,996,308.55
车联网产品及配件	1,599,710.13	1,220,816.94	624,005.73	472,082.44
合 计	<u>292,646,541.67</u>	<u>272,744,414.79</u>	<u>202,144,641.57</u>	<u>173,468,390.99</u>

一主营业务收入及成本按地区分项列示如下：

地区	2018. 1-6 月		2017. 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	32,196,014.01	27,000,989.51	7,381,342.73	360,452.16
境外	260,450,527.66	245,743,425.28	194,763,298.84	173,107,938.83
合计	<u>292,646,541.67</u>	<u>272,744,414.79</u>	<u>202,144,641.57</u>	<u>173,468,390.99</u>

一前五名销售客户的营业收入情况：

——2018. 1-6 月

客户	金额	占全部营业收入的比例 (%)
PT. BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA	133,644,290.71	45.67%
Reliance Retail Limited	63,172,035.74	21.59%
云南富信通讯科技有限公司	23,637,524.79	8.08%
三一通讯科技有限公司	20,045,249.28	6.85%
TMCELL CO., LTD.	8,703,793.33	2.97%
	<u>249,202,893.84</u>	<u>85.15%</u>

——2017. 1-6 月

客户	金额	占全部营业收入的比例 (%)
PT. ARGA MAS LESTARI	106,847,116.61	36.51%
TMCELL CO., LTD.	22,355,800.53	7.64%
Tehnologidevice LLC	10,180,179.20	3.48%
Maxwest/o.c trading inc	9,570,494.43	3.27%

创联（亚洲）有限公司	7,751,755.21	2.65%
	<u>156,705,345.98</u>	<u>53.55%</u>

25、营业税金及附加

项 目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
城市维护建设税	154,903.53	65,955.48
教育费附加	66,387.22	28,266.64
地方教育费附加	44,258.16	18,844.42
印花税	10,447.90	
合 计	<u>275,996.81</u>	<u>113,066.54</u>

26、销售费用

项 目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
工资	774,598.54	298,017.31
福利费	7,550.45	0.00
社保费	53,521.11	22,097.58
办公费	1,922.00	250,544.46
咨询及中介费	73,553.34	
差旅费	87,562.00	271,158.61
业务招待费		83,224.44
快递费	27,734.72	14,222.00
物流费	38,515.48	74,535.54
交通费		19,500.00
通讯费		9,643.37
报关费	400.00	0.00
广告费、展会费	8,562.56	45,000.00
职工教育经费		0.00
维修费	0.00	0.00
公积金	9,118.50	4,263.00
代理费	11,760.00	

其他	15.55	88,301.11
合计	<u>1,094,814.25</u>	<u>1,180,507.42</u>

27、管理费用

项目	2018.1-6月	2017.1-6月
工资	6,152,520.16	7,865,218.21
福利费	170,317.19	229,364.67
社保费	437,643.06	500,267.72
办公费	78,189.41	90,901.19
报关费	20,829.95	
差旅费	677,407.04	358,498.28
业务招待费	1,737,098.35	277,286.75
低值易耗品	30,795.79	48,250.95
折旧费	1,348,944.99	1,891,501.56
租赁费	376,069.13	453,853.05
水电煤气费	150,106.36	194,691.97
快递费	51,375.35	39,681.37
交通费	193,521.96	180,359.48
物流费	596,666.41	0.00
通讯费	200,773.79	210,041.41
摊销费用	305,390.22	156,599.48
财产保险费	20,235.85	0.00
维修费	12,524.24	12,014.82
印花税	2,282.30	36,375.22
咨询、服务费	411,880.74	450,643.46
公积金	77,935.91	100,076.12
装修费	93,915.84	93,915.84
劳务费	13,300.00	
招聘费	9,528.30	
绿化保洁费	5,000.00	
物料消耗	-5,538.81	
实验检验	14,439.37	

设计费	86,204.76	178,477.59
委托加工费	386,063.25	
代理费	41,532.81	
上市挂牌费	70,754.71	
材料费	-8,852.89	
书报资料费	1,566.88	
证照费	98,525.18	
拓展推广费	101,569.30	
其他	67,086.02	961,481.82
合计	<u>14,027,602.94</u>	<u>14,329,500.96</u>

28、研发费用

项目	2018.1-6月	2017.1-6月
研发费	1,991,537.72	
合计	<u>1,991,537.72</u>	-

29、财务费用

项目	2018.1-6月	2017.1-6月
利息支出	1,893,234.00	544,006.92
减：利息收入	76,189.78	150,166.08
手续费支出	361,043.85	129,812.94
汇兑损益	997,562.04	386,421.23
其他	-0.38	
合计	<u>3,175,649.74</u>	<u>910,075.01</u>

30、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-799,709.82	556,093.11
无形资产减值损失		
合计	<u>-799,709.82</u>	<u>556,093.11</u>

31、营业外收入

项目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
固定资产处置利得		
政府补助	1,276,942.66	2,280,496.20
接受捐赠		
赔偿款收入		
不需支付的负债		
其他		100,308.80
罚款收入		
合计	<u>1,276,942.66</u>	<u>2,380,805.00</u>

—计入当期损益的政府补助：

项目	2018.1-6 月	2017.1-6 月	与资产相关/与收益相关
保费资助			与收益相关
物流补贴			与收益相关
展位补贴			与收益相关
其他补贴	1,276,942.66	2,280,496.20	与收益相关
合计	<u>1,276,942.66</u>	<u>2,280,496.20</u>	

32、营业外支出

项目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
对外捐赠		
罚款、滞纳金		
其他	5,412.08	
合计	<u>5,412.08</u>	-

33、所得税费用

项目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		1,456,500.26
递延所得税调整	119,956.47	-57,505.34
合计	<u>119,956.47</u>	<u>1,398,994.92</u>

—会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
利润总额	1,407,765.82	13,967,812.54
按适用税率计算的所得税费用	232,281.36	2,304,689.07
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
加计扣除的影响	-112,324.89	-905,694.15
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	<u>119,956.47</u>	<u>1,398,994.92</u>

34、其他综合收益的税后净额

项 目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
外币报表折算差额	696,659.61	-510,120.92

35、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
往来款	9,913,766.69	
利息收入		
罚款收入等		100,308.80
政府补助	1,276,942.66	2,280,496.20
合 计	<u>11,190,709.35</u>	<u>2,380,805.00</u>

36、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018.1-6 月	2017.1-6 月
-----	------------	------------

付现期间费用	8,103,983.08	5,382,867.15
付现营业外支出	5,412.08	
往来款		
合计	<u>8,109,395.16</u>	<u>5,382,867.15</u>

37、现金流量表的补充资料

补充资料	2018. 1-6 月	2017. 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,287,809.35	12,568,817.62
加：计提的资产减值准备	-799,709.82	556,093.11
固定资产折旧	1,754,820.65	1,952,734.82
无形资产摊销	306,677.29	156,599.48
长期待摊费用的摊销	-2,547,951.86	93,915.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	3,175,649.74	386,421.23
投资损失（减收益）		
递延所得税资产减少	109,281.20	-57,505.33
递延所得税负债增加		
存货的减少（减增加）	1,288,452.71	11,436,249.19
经营性应收项目的减少（减增加）	21,266,626.83	-8,887,377.68
经营性应付项目的增加（减减少）	-40,848,050.37	-19,169,168.84
其他	3,040,984.39	
经营活动产生的现金流量净额	-11,965,409.89	-963,220.57
2、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	33,717,857.76	5,422,474.60
减：现金的期初余额	50,895,164.02	24,672,752.12
现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,177,306.26	-19,250,277.52

38、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,545,852.00	银行承兑汇票、信用证保证金
固定资产	30,797,254.21	抵押借款
合计	<u>52,343,106.21</u>	

39、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
			余额
货币资金			
其中：美元	1,430,090.97	6.6166	9,462,339.91
应收账款			
其中：美元	10,854,335.68	6.6166	71,818,797.46
其他应收款			
其中：美元	2,403.01	6.6166	15,899.76
应付账款			
其中：美元	3,700,743.60	6.6166	24,486,340.10

六、合并范围的变更

一报告期内，公司合并范围无变化

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

一企业集团的构成

子公司/孙公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
智能时代国际有限公司	香港	香港	销售	100.00%	0.00%	设立

八、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

一信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

一利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

一流动性风险

流动风险，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。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 6 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。

九、关联方关系及其交易

关联方关系

一存在控制关系的关联方情况

— 控制本公司的关联方：

名称	经济性质	与本公司关系	持股比例%	表决权比例%
张红学	自然人	实际控制人	51.67%	51.67%

— 不存在控制关系但有重大影响的关联方

公司名称	与本公司关系	组织机构代码
张智学	实际控制人之弟	
张勤学	实际控制人之弟	
张文学	实际控制人之弟	
张武学	实际控制人之弟	
GFIVE MOBILE FZE	受公司实际控制人兄弟控制	
GFIVE ACCESSORIES LIMITED	受公司实际控制人兄弟控制	
G' FIVE MOBILE LTD	受公司实际控制人兄弟控制	
GFIVE INTERNET (HK) LIMITED	受公司实际控制人兄弟控制	
GFIVE MOBILE INTERNATIONAL (HK) LTD	受公司实际控制人兄弟控制	
KINGTECH MOBILE LTD	受公司实际控制人兄弟控制	
CLASSIC HANDSET LIMITED	受公司实际控制人兄弟控制	

深圳市格闻维尔投资有限公司	受公司实际控制人兄弟控制的企业控制	55865426-5
源动力通讯设备（深圳）有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	685385803
深圳市智慧宇宙科技有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	56570723-0
东莞市鸿田精工科技有限股份有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	05532933-X
深圳市基伍智慧港投资有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	56150309-7
深圳市基伍智联科技有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	56573196-X
深圳市鑫伍科技有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	56572207-8
湖南基伍智联通信科技有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	35168829-X
深圳市鸿田精工科技有限公司	受公司实际控制人兄弟控制	349637581

——本公司的子公司情况：

企业名称	子公司类型	企业	注册地址	法定代 表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
		类型							
智能时代国际有限公司	全资子公司	有限公司	香港		销售	USD1.289 万元	100.00%	100.00%	2200239

关联方交易

一销售货物

关联方名称	交易内容	2018.1-6 月		2017.1-6 月	
		销售额	占报告	销售额	占报告
			期销货		期销货
GFIVE INTERNET (HK) LIMITED	手机整机	490,393.99	0.17%	5,521,627.45	2.73%
深圳市基伍智联科技有限公司	手机整机		0.00%	351,824.72	0.17%
湖南基伍智联通信科技有限公司	手机整机及零配件		0.00%	50,118.71	0.0248%
合计		<u>490,393.99</u>	<u>0.17%</u>	<u>5,923,570.88</u>	<u>2.93%</u>

—公司按市场价销售给关联公司。

—采购货物

关联方名称	交易内容	2018.1-6 月		2017.1-6 月	
		购货额	占报告	购货额	占报告
			期购货		期购货
东莞市鸿田精工科技有限股份有限公司	手机配件等	-	-	3,203,537.38	1.09%
合计		-	-	<u>3,203,537.38</u>	<u>1.09%</u>

—公司按市场价向关联公司采购。

一、财务资助

关联方名称	交易内容	2018. 1-6 月		2017. 1-6 月	
		资助额	占报告	资助额	占报告
			期预计资助		期预计资助
张红学	财务资助	1,000,000.00	3.33%	-	-
合计		1,000,000.00	3.33%	-	-

关联方往来余额

项目	2018. 06. 30	2017. 12. 31	占全部应收（应付）余额的比例	
			2018. 06. 30	2017. 12. 31
应收账款				
深圳市基伍智联科技有限公司		278,626.00	-	0.24%
GFIVE INTERNET(HK) LIMITED	425,787.47	-	0.44%	
合计	<u>425,787.47</u>	<u>278,626.00</u>	<u>0.44%</u>	<u>0.24%</u>
应付账款				
东莞市鸿田精工科技股份有限公司		-		
深圳市基伍智联科技有限公司	-	-		

GFIVE INTERNET(HK) LIMITED	-	-		
合计	-	--		
预付款项				
东莞市鸿田精工科技有限股份有限公司	196,000.00	196,000.00	2.03%	1.6%
合计	<u>196,000.00</u>	<u>196,000.00</u>	<u>2.03%</u>	<u>1.6%-</u>

十、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

十一、或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

十二、重大承诺事项

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至财务报告发出日，公司不存在需披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十四、其他重要事项

本报告期内，公司不存在需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

类别	2018. 06. 30					2017. 12. 31				
	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	比例%		金额	比例%	金额	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款						-	-	-	-	-
(2) 按组合计提减值准备的应收账款	58,347,844.91	100.00	1,310,015.87	2.25	57,037,829.040	68,428,209.13	100	726,727.02	1.06	67,701,482.11
其中：账龄组合	26,200,317.49	44.90	1,310,015.87	5.00	24,890,301.620	14,534,540.36	21.24	726,727.02	5	13,807,813.34
合并范围内关联方组合	32,147,527.42	55.10			32,147,527.420	53,893,668.77	78.76	-	-	53,893,668.77
(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款						=	=	=	=	=
合计	<u>58,347,844.91</u>		<u>1,310,015.87</u>	<u>2.25</u>	<u>57,037,829.04</u>	<u>68,428,209.13</u>	<u>100</u>	<u>726,727.02</u>	<u>1.06</u>	<u>67,701,482.11</u>

一组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

类别	<u>2018. 06. 30</u>			<u>2017. 12. 31</u>		
	<u>金额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提</u>	<u>金额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提</u>
			<u>比例%</u>			<u>比例%</u>
1 年以内	26,200,317.49	1,310,015.87	<u>5</u>	14,534,540.36	726,727.02	<u>5.00</u>
合计	<u>26,200,317.49</u>	<u>1,310,015.87</u>	<u>5</u>	<u>14,534,540.36</u>	<u>726,727.02</u>	<u>5.00</u>

—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 583,288.85 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

截至 2018 年 06 月 30 日，应收账款余额前五名单位情况如下：

<u>名称</u>	<u>2018. 06. 30</u>	<u>账龄</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备期末余额</u>
SMART TIMES INTERNATIONAL LIMITED	32,640,496.26	1 年以内	55.57%	
云南富信通讯科技有限公司	22,694,970.54	1 年以内	38.64%	1,134,748.53
贵州新探索通信有限公司	2,121,438.78	1 年以内	3.61%	106,071.94
一次性客户	1,069,910.10	1 年以内	1.82%	53,495.51
深圳市中通智联网络科技有限公司	206,388.00	1 年以内	0.35%	10,319.40
合计	<u>58,733,203.68</u>		<u>99.99%</u>	<u>1,304,635.38</u>

—截至 2018 年 06 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。应收账款余额前五大 58,733,203.68，应收账款账面余额为 58,347,844.91，

主要是由于应收账款账面余额包含了应收账款-外币评估调整(集团内) -509,877.24，导致应收账款账面余额小于应收账款余额前五大。

2、其他应收款

类别	2018.06.30					2017.12.31				
	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	比例%		金额	比例%	金额	比例%	
(1) 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款	969,323.99	63.69			969,323.99	5,793,925.09	72.44			5,793,925.09
(2) 按组合计提减值准备的其他应收款	552,664.68	36.31	27,633.23	5.00	525,031.45	2,203,901.18	27.56	130,490.06	5.92	2,073,411.12
其中：账龄组合	552,664.68	36.31	27,633.23	5.00	525,031.45	2,203,901.18	27.56	130,490.06	5.92	2,073,411.12
合并范围内关联方组合					-					0.00
(3) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款						=	=	=	=	=
合计	<u>1,521,988.67</u>	<u>100</u>	<u>27,633.23</u>	<u>1.82</u>	<u>1,494,355.44</u>	<u>7,997,826.27</u>	<u>100.00</u>	<u>130,490.06</u>	<u>1.63</u>	<u>7,867,336.21</u>

—单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款为应收出口退税，因不存在回收风险，故不计提坏账准备。

—组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

类别	2018.06.30	2017.12.31
----	------------	------------

	<u>金额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例%</u>	<u>金额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>计提比例%</u>
1 年以内	552,664.68	27,633.23	5	2,070,601.18	103,530.06	5
1-2 年			20	132,300.00	26,460.00	20
2-3 年			<u>50</u>	<u>1,000.00</u>	<u>500.00</u>	<u>50</u>
3 年以上			<u>100</u>			
合计	<u>552,664.68</u>	<u>27,633.23</u>	<u>5.00%</u>	<u>2,203,901.18</u>	<u>130,490.06</u>	<u>5.92</u>

一其他应收款按款项性质分类情况：

<u>款项性质</u>	<u>2018.06.30</u>	<u>2017.12.31</u>
押金及保证金		378,054.00
往来款	415,380.00	1,724,786.10
备用金	77,028.91	47,455.14
代付社保公积金	60,255.77	53,605.94
出口退税	969,323.99	5,793,925.09
其他		
合计	<u>1,521,988.67</u>	<u>7,997,826.27</u>

一本期计提、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-102856.8 元。

—截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款前五名情况：

名称	与本公司关系	款项性质	2018.06.30	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
其他应收款-出口退税	非关联方	出口退税	969,323.99	1 年以内	63.69%	-
深圳市星道投资发展有限公司	非关联方	往来单位	191,760.00	1 年以内	12.60%	-
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	往来单位	80,000.00	1 年以内	5.26%	4,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	非关联方	往来单位	50,000.00	1 年以内	3.29%	2,500.00
程欣	非关联方	备用金	44,247.98	1 年以内	2.91%	2,212.40
			<u>1,335,331.97</u>		<u>87.74%</u>	<u>8,712.40</u>

—截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

3、长期股权投资

项目	2018.06.30		2017.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	<u>78,882.00</u>	<u>-</u>	<u>78,882.00</u>	<u>-</u>

—长期股权投资明细如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	2017.12.31	增减变动	2018.06.30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
智能时代国际有	成本法	<u>78,882.00</u>	<u>78,882.00</u>		<u>78,882.00</u>	100	100	无此情况	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

限公司												
合计		<u>78,882.00</u>	<u>78,882.00</u>		<u>78,882.00</u>					=	=	=

4、营业收入及营业成本

一营业收入、成本分项列示如下：

项目	2018.1-6 月		2017.1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,553,206.17	48,598,376.19	115,335,185.98	94,568,043.74
其他业务				
合计	<u>54,553,206.17</u>	<u>48,598,376.19</u>	<u>115,335,185.98</u>	<u>94,568,043.74</u>

一主营业务收入及成本按类别列示如下：

项目	2018.1-6 月		2017.1-6 月	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
手机	52,968,804.37	47,389,076.09	115,206,077.14	94,460,278.76
车联网产品	1,584,401.80	1,209,300.10	129,108.84	107,764.98
合计	<u>54,553,206.17</u>	<u>48,598,376.19</u>	<u>115,335,185.98</u>	<u>94,568,043.74</u>

十六、补充资料

（一）、非经常性损益

根据中国证监会《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》，公司非经常性损益明细如下：

项目	2018.1-6月	2017.1-6月
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,276,942.66	2,280,496.20
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,412.08	100,308.80

21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	<u>1,271,530.58</u>	<u>2,380,805.00</u>
减：非经常性损益相应的所得税	190,729.59	357,120.75
减：少数股东损益影响数		
非经常性损益影响的净利润	1,080,800.99	2,023,684.25
归属于母公司普通股股东的净利润	1,287,809.35	12,568,817.62
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	207,008.36	10,545,133.37

（二）、净资产收益率和每股收益

指标如下：

报告期利润	2018.1-6 月		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.91%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19%	0.01	0.01

报告期利润	2017.1-6 月		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.20%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.07%	0.48	0.48

（三）本公司财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

1. 合并资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	33,717,857.76	50,895,164.02	-33.75%	主要原因是本期支付供应商货款增加。
应收票据及应收账款	97,477,325.99	111,087,035.30	-12.25%	主要原因系积极清收应收账款，本期货款回款较多。
预付款项	9,642,742.93	12,231,651.30	-21.17%	主要原因是预付款项减少。
其他应收款	1,515,889.21	7,993,262.34	-81.04%	较上年减少，主要原因系出口退税减少

其他流动资产	1,748,300.46	831,539.13	110.25%	主要是营业成本增加,待认证进项税增加
长期待摊费用	3,449,184.90	901,233.04	282.72%	主要是本期摊销期限在1年以上的费用加大
应付票据及应付账款	77,698,517.33	111,921,396.37	-30.58%	主要是加大了支付供应商货款的力度。
预收款项	4,003,158.40	10,220,524.73	-60.83%	主要是预收款项目减少
其他应付款	315,236.28	393,777.48	-19.95%	主要是往来款减少
其他综合收益	462,971.52	-233,688.09	298.12%	主要是2018年较2017年美元兑人民币汇率升值所致。

2. 合并利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	292,646,541.67	202,144,641.57	44.77%	主要是销售订单明显增加,订单交货率提升。
营业成本	272,744,414.79	173,468,390.99	57.23%	主要原因是收入增加,营业成本同步增加
营业税金及附加	275,996.81	113,066.54	144.10%	主要原因是营业收入增加导致营业税金及附加增加
财务费用	3,175,649.74	910,075.01	248.94%	主要原因是发行债券利息及手续费同比增加。
资产减值损失	-799,709.82	556,093.11	-243.81%	主要是积极清收货款,应收账款余额降低。
营业利润	136,235.24	11,587,007.54	-98.82%	主要原因是生产所需原材料成本增加
营业外收入	1,276,942.66	2,380,805.00	-46.37%	主要原因是本期收到的政府补贴减少
所得税费用	119,956.47	1,398,994.92	-91.43%	主要是因为利润减少所致
净利润	1,287,809.35	12,568,817.62	-89.75%	主要原因是生产所需原材料成本增加

3. 合并现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-11,965,409.89	-963,220.57	-1142.23%	主要原因支付供应商货款加大
投资活动产生的现金流量净额	-2,732,906.24	-1,937,624.03	-41.04%	主要是新增购买固定资产及无形资产
筹资活动所产生的现金流量净额	-3,175,649.74	-16,832,210.89	81.13%	主要原因是发行债券利息及手续费同比增加

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会办公室