



深圳可立克科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-058

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。

公司负责人肖铿、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)伍春霞声明：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。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的部分内容。

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、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第九节 公司债相关情况	43
第十一节 备查文件目录	118

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、可立克	指	深圳可立克科技股份有限公司
盛妍投资	指	深圳市盛妍投资有限公司，本公司控股股东
香港可立克	指	可立克科技有限公司，本公司股东
鑫联鑫	指	深圳市鑫联鑫投资有限公司，本公司股东
惠州可立克电子	指	惠州市可立克电子有限公司，本公司全资子公司
惠州可立克科技	指	惠州市可立克科技有限公司，本公司全资子公司
英德可立克	指	英德市可立克电子有限公司，本公司全资子公司
公司章程	指	深圳可立克科技股份有限公司章程
股东大会	指	深圳可立克科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳可立克科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳可立克科技股份有限公司监事会
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	可立克	股票代码	002782
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳可立克科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	可立克		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Click Technology Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CLICK		
公司的法定代表人	肖铿		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段轶群	程蔚
联系地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7 栋 2 楼	深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7 栋 2 楼
电话	0755-29918075	0755-29918075
传真	0755-29918075	0755-29918075
电子信箱	invest@clickele.com	invest@clickele.com

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）	532,826,637.54	402,612,411.35	32.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,593,555.80	29,207,230.54	83.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,056,693.51	21,029,548.99	104.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,452,902.68	2,338,447.32	-1,102.93%
基本每股收益（元/股）	0.1258	0.0686	83.38%
稀释每股收益（元/股）	0.1258	0.0686	83.38%
加权平均净资产收益率	6.45%	3.54%	2.91%
	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）	1,117,904,857.34	1,146,804,812.26	-2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	800,757,496.71	832,363,940.91	-3.80%

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）	-101.09	
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）	9,757,041.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,950,212.68	理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,224.11	
减：所得税影响额	2,590,515.01	
合计	10,536,862.29	--

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）主要业务

报告期内，公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司的磁性元件产品主要应用于资讯类、UPS电源、汽车电子和逆变器等电子设备，开关电源产品主要应用于网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明以及工业及仪表等领域。

依靠自身努力和多年稳健经营，公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头。公司连续多年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业，公司的电子变压器制造综合实力位于国内领先地位。

（二）主要产品

1、磁性元件类产品

公司的磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。公司的磁性元件产品定位为为客户提供迅捷、周全的产品定制服务，凭借快速的市场反应、领先的产品技术、周全的解决方案，成为国内磁性元件行业的领先者，公司的抗风险能力也大大增强。目前公司电子变压器产品在资讯类、UPS电源等领域拥有较高的市场占有率，客户覆盖众多世界级电源厂商以及汽车电子企业。

2、开关电源类产品

公司的开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、LED电源、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。公司充分利用电子变压器的技术、客户资源、制造经验等优势，将产业链向电源产品延伸。公司目前生产的开关电源产品主要为电源适配器、动力电池充电器以及各类定制电源，与UPS电源及PC电源制造商的市场定位存在差异。从公司电源产品的销售规模看，目前与国际知名电源生产商台达电子、Eaton、艾默生等相比，还存在一定的差距。国内电源生产企业也较多，公司占行业整体规模的比重不高。由于电源市场容量极大，新兴的市场应用领域不断出现，且电源产品需求存在较大的差异性，因此在细分市场领域，中小电源厂商可以凭借差异化竞争，取得优势，公司仍有很大提升空间。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	不适用

其他流动资产	理财产品到期收回
可供出售金融资产	主要是取得湖南中车时代电动汽车股份有限公司部份股权所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、客户结构优势：依靠自身努力和多年稳健经营，公司积累了一批在各领域拥有领先市场地位的优质客户。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头。

2、技术优势：公司研发骨干为行业知名专家，担任多个行业专家委员会委员，对行业前沿发展和市场需求具有敏锐的预判和研发能力。在磁性元件方面，公司的设计与研发优势明显，并连续八年入选中国电子元件行业协会发布的中国电子元件百强企业，公司的电子变压器综合实力位于国内领先地位。在电源产品方面，公司配置了较为完备的研发和测试设备，建立了EMC实验室、EMS实验室、环境实验室、性能和安规测试实验室，配合新引入的ATE、HALT等全自动的测试设备，能快速、有效地解决新产品开发所需的测试和验证，提高了产品研发效率，能够及时根据客户的需求拿出样品，缩短客户产品研发的时间。

3、生产能力优势：公司拥有自建生产厂房，各生产基地独立运作，各具优势，公司具备丰富的产品定制生产经验，产品品质优良，交付及时。

4、成本优势：公司的主要生产基地已经从深圳转移到生产成本较低的惠州，形成深圳研发，惠州主生产的模式。同时公司经过多年的发展建立了有效的预算、成本控制体系，为公司的持续发展提供了有力的支持。

5、产品质量管控优势：磁性元件和电源应用领域多为应用环境复杂、精密的电子设备，作为设备的核心部件之一的电子变压器和电源必须能够经受复杂的电磁和自然等环境的考验，保持工作性能稳定和耐久性。经过多年的持续不辍的深耕，公司质量体系保证了从来料检验到样品设计、工艺设计、量化生产的全方位的质量监控，公司产品已取得了客户的高度认可。

6、客户服务优势：在产品同质化竞争异常激烈的市场环境中，个性化服务决定了公司的优势竞争地位。公司设立了专门的业务销售服务团队，在组织架构、人员配备、业务流程体系上保证对客户的快速反应，长期跟踪并向客户提供优质服务，逐步建立海外营销网络，积极开拓海外市场并近距离跟踪服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内原材料价格上涨，汇率的变化对我国制造业产生较大的影响。面对复杂多变的外部环境，公司积极应对，内部管理优化取得一定的成效，总体营业收入保持增长的发展态势。

2018年半年度，公司营业总收入53,282.66万元，比上年同期增加32.34%；利润总额6,092.71万元，比上年同期增加75.84%；净利润5,359.36万元，比上年同期增加83.49%。

报告期内公司利润总额及净利润上涨，主要原因为：一是2018年上半年公司磁性元件及开关电源两类产品主营业务收入稳步增长；二是报告期内美元汇率变动较大，汇兑损失大幅度减少，财务费用降低；三是本期收到的政府补助款增加。

本报告期内公司开展的重点工作如下：

1、继续推进产业布局，发掘新的业务增长点。上半年，得益于公司传统优势领域消费类产品的市场份额扩大，经营效益明显提升；在海外光伏市场，公司的前期布局和客户研发合作取得成果，销售进一步提升。

2、对外投资方面：公司以自有资金人民币2,533.76万元受让三一集团有限公司持有的800万股湖南中车时代电动汽车股份有限公司股权，并承继其以人民币4,184.6236万元对中车时代进行增资的义务。本次股份转让及增资事项完成后，公司最终将持有中车时代1.3949%的股权。本次投资事项有助于公司日后在新能源车小三电产品上的长远发展需求，能与公司产生良好的协同效应，符合公司未来发展方向和战略布局。

3、生产改造与研发方面：研发中心的技术优化、技术改造在不断推进，优化研发资源配置，为新产品梯队的建设和产品品质提升提供有力的保障，同时，公司各生产基地优势逐步形成，产能稳步提升。

4、持续发展储备力量，推进管理革新。报告期内，公司加快落实有关部门的专业人才招聘工作，完善人才培养机制，加快人才梯队建设，为公司持续健康发展储备力量。

公司将坚持董事会制定的发展规划和年度经营计划，坚持以主营业务为核心，力求全方位提高技术和产品的竞争力。严格按照相关法律法规规范运作，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理，确保公司经营目标的实现。

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	532,826,637.54	402,612,411.35	32.34%	主要是主营业务收入增加所致
营业成本	413,871,651.45	310,421,112.71	33.33%	主要是收入增加所致
销售费用	20,688,248.03	17,650,603.41	17.21%	
管理费用	46,757,651.37	39,621,787.24	18.01%	
财务费用	-3,875,962.25	5,524,408.33	-170.16%	主要是汇率变动导致汇兑损益方向变化
所得税费用	7,333,565.36	5,441,942.21	34.76%	主要是利润总额增加影

				响所致
研发投入	14,203,543.50	11,903,883.38	19.32%	
经营活动产生的现金流量净额	-23,452,902.68	2,338,447.32	-1,102.93%	主要是上半年业务增长较快导致存货及经营性应收项目增加所致
投资活动产生的现金流量净额	102,198,798.66	-143,940,077.37	171.00%	主要是收回到期的理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-85,984,292.35	-42,451,426.48	-102.55%	主要是支付股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-3,963,087.65	-190,426,870.53	97.92%	主要是收回投资所收到的现金增加所致
应收票据	10,926,552.70	5,161,645.09	111.69%	主要是收到客户票据增加所致
预付款项	1,985,165.26	1,398,095.71	41.99%	主要是预付材料款所致
其他应收款	24,588,188.47	14,316,737.41	71.74%	主要是未认证进项税额增加所致
应收利息	184,400.00	2,144,760.83	-91.40%	主要是收回到期的理财产品收益所致
存货	156,527,824.66	116,182,405.16	34.73%	主要是营业收入增加导致存货储备同步增加所致
其他流动资产	56,277,141.53	218,523,112.46	-74.25%	主要是收回到期的理财产品所致
可供出售金融资产	61,315,890.73	6,000,000.00	921.93%	主要是取得中车时代等部份股权所致
长期待摊费用	663,386.75	473,586.23	40.08%	主要是英德可立克公司装修费所致
应付职工薪酬	15,025,447.85	27,574,354.76	-45.51%	主要是支付 2017 年年终奖所致
应交税费	9,463,631.44	4,261,291.90	122.08%	主要是应交增值税及所得税增加所致
资产减值损失	1,589,096.58	389,745.57	307.73%	主要是计提坏账准备增加所致
资产处置损益	-101.09	-48,127.29	99.79%	主要是固定资产处置损失减少所致
营业利润	50,749,855.45	26,667,276.36	90.31%	主要是收入增加及汇率变动导致
利润总额	60,927,121.16	34,649,172.75	75.84%	主要是营业利润及收到政府补助款增加所致

净利润	53,593,555.80	29,207,230.54	83.49%	主要是营业收入增加、汇率变化及政府补助增加所致
收到的税费返还	28,489,502.59	21,457,534.19	32.77%	主要是收到出口退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	434,660,094.47	301,033,988.06	44.39%	主要是上半年业务增长致外购材料增加所致
支付的各项税费	18,690,403.18	36,441,520.86	-48.71%	主要是上半年子公司弥补亏损导致应交税费减少
收回投资收到的现金	478,000,000.00	223,000,000.00	114.35%	主要是收回到期的理财产品所致
取得投资收益所收到的现金	4,990,671.16	1,495,234.45	233.77%	主要是取得理财投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	25,600.00	-99.22%	主要是处置固定资产收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,889,562.14	11,460,911.82	-39.89%	主要是购买固定资产减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,315,890.73	0.00	100.00%	主要是取得中车时代等部份股权所致
取得借款收到的现金	34,189,065.77	19,951,420.00	71.36%	主要是存单质押取得短期借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	19,086,668.00		100.00%	主要是收回存单质押款所致
偿还债务支付的现金	18,235,490.00		100.00%	主要是偿还到期的短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,562,849.72	42,596,973.33	100.87%	主要是支付股利及偿还到期的短期借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	35,461,686.40	19,805,873.15	79.05%	主要是存单质押款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,275,308.72	-6,373,814.00	151.39%	主要是汇率变动导致

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	532,826,637.54	100%	402,612,411.35	100%	32.34%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	523,993,773.13	98.34%	398,493,846.17	98.98%	31.49%
其他业务	8,832,864.41	1.66%	4,118,565.18	1.02%	114.46%
分产品					
磁性元件	292,006,679.45	54.80%	233,645,227.08	58.03%	24.98%
开关电源	231,987,093.68	43.54%	164,848,619.09	40.94%	40.73%
其他业务	8,832,864.41	1.66%	4,118,565.18	1.02%	114.46%
分地区					
国内销售	204,322,385.91	38.35%	133,469,438.95	33.15%	53.09%
出口销售	328,504,251.63	61.65%	269,142,972.40	66.85%	22.06%

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						
计算机、通信和其他电子设备制造业	523,993,773.13	409,248,720.75	21.90%	31.49%	34.22%	-1.58%
其他业务	8,832,864.41	4,622,930.70	47.66%	114.46%	-16.02%	81.32%
分产品						
磁性元件	292,006,679.45	218,277,752.38	25.25%	24.98%	26.28%	-0.77%
开关电源	231,987,093.68	190,970,968.37	17.68%	40.73%	44.61%	-2.21%
其他业务	8,832,864.41	4,622,930.70	47.66%	114.46%	-16.02%	81.32%
分地区						
国内销售	204,322,385.91	145,919,098.51	28.58%	53.09%	49.59%	1.67%
出口销售	328,504,251.63	267,952,552.94	18.43%	22.06%	25.87%	-2.47%

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

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	213,674,119.47	19.11%	202,327,973.59	17.64%	1.47%	主要是购买的理财产品到期收回所致
应收账款	271,032,213.45	24.24%	250,005,998.58	21.80%	2.44%	主要是未到期的应收账款增加所致
存货	156,527,824.66	14.00%	116,182,405.16	10.13%	3.87%	主要是营业收入增加导致存货储备同步增加所致
投资性房地产	37,648,312.72	3.37%	38,731,676.68	3.38%	-0.01%	
长期股权投资	13,365,329.52	1.20%	13,504,742.86	1.18%	0.02%	
固定资产	192,880,195.96	17.25%	192,961,234.07	16.83%	0.42%	
短期借款	82,950,649.67	7.42%	70,011,831.80	6.10%	1.32%	以定期存单作为质押，取得短期借款所致。

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

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额：元	年初余额：元
贷款质押金	86,111,153.20	70,579,551.67
海关关税保函		222,368.00
合计	86,111,153.20	70,801,919.67

截至2018年6月30日，· {公司以瑞郎12,978,320.00元（折合人民币86,111,153.20元）银行定期存单为质押，取得中国银行股份有限公司深圳艺园路支行澳元17,056,453.37元（折合人民币82,950,649.67元）短期借款，期限为12个月。

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
53,235,090.73	0.00	100.00%

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）
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	客车、专用车及零部件、机电产品制造、销售及售后服务；上述技术及商品进出口业务；计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输。	增资	41,846,236.10	1.39%	自有资金	中国中车集团有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等	长期	新能源客车，商用车系统	已出资 2,789.75 万元	0.00	0.00	否	2018 年 06 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	客车、专用车及零部件、机电产品制造、销售及售后服务；上述技术及商品进出口业务；计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务；道路货物运输。	其他	25,337,600.00	1.39%	自有资金	中国中车集团有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等	长期	新能源客车，商用车系统	已出资 2,533.76 万元	0.00	0.00	否	2018 年 06 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	67,183,836.10	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	28,871.9
报告期投入募集资金总额	300.23
已累计投入募集资金总额	23,157.9
报告期内变更用途的募集资金总额	5,714
累计变更用途的募集资金总额	5,714
累计变更用途的募集资金总额比例	19.79%
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[2015] 1356 号《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,260 万股，每股发行价格为人民币 7.58 元，募集资金总额为人民币 322,908,000.00 元，扣除与发行有关的费用 34,188,960.00 元后，公司实际可使用募集资金为人民币 288,719,040.00 元。上述发行募集资金已于 2015 年 12 月 17 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2015]第 310973 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。2016 年 1 月份置换 20,716.13 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 23,157.90 万元。经第二届董事会第三十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 6 月 22 日将全部募集资金专项账户进行注销，尚未使用的募集资金及其利息 6,078.66 万元补充流动资金，并于公告编号 2018-054 号进行公告。</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										

变压器生产建设项目	否	15,571.94	15,571.94	67.81	13,568.12	87.13%	2016年 01月11 日	773.48	否	否
电源生产建设项目	否	11,513.95	11,513.95	193.18	9,015.41	78.30%	2016年 01月11 日	1,921.2	否	否
研发中心项目	否	1,786.01	1,786.01	39.24	574.37	32.16%	2018年 06月30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	28,871.9	28,871.9	300.23	23,157.9	--	--	2,694.68	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	28,871.9	28,871.9	300.23	23,157.9	--	--	2,694.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、变压器生产建设项目：截止到2018年6月30日投入募集资金金额13,568.12万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、设备及工器具购置费等，用于设备及工器具购置费为510.91万元，设备及工器具购置费的计划投资总额为2,082.52万元，占比为24.53%。2、电源生产建设项目：截止到2018年6月30日投入募集资金金额9,015.41万元，主要是用于土地购置及建安工程费、工程建设其他费用、设备及工器具购置费等，用于设备及工器具购置费为2,795.82万元，设备及工器具购置费的计划投资总额为4,599.81万元，占比为60.78%。变压器生产建设项目及电源生产建设项目的设备及工器具购置费采购较小，主要是由于目前变压器及电源市场竞争较为激烈，同时生产建设项目所在地（惠州）员工招聘较紧张，考虑到订单的不饱和，公司暂未大量购置设备及工器具，延缓产能的释放。后续公司将根据市场及劳动力招聘情况，继续使用自有资金采购机器及工器具。3、研发中心项目：截止到2018年6月30日投入募集资金金额574.37万元，主要用于仪器设备及办公设备购置，由于受限于深圳现有租赁办公区域的影响，后续公司计划在惠州工业园设立研发中心实验室，用于新产品、新技术的基础研发工作，并运用自有资金进行解决。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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 截至2015年12月31日累计使用自筹资金先期投入21,377.96万元。2016年1月募集资金置换金额为20,716.13万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经第二届董事会第三十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 6 月 22 日前将全部募集资金专项账户进行注销，尚未使用的募集资金及其利息 6,078.66 万元补充流动资金，并于公告编号 2018-054 号进行公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

信丰可立克科技有限 公司	子公司	电子器件	10,000,000.00	149,515,165.45	120,288,203.22	68,480,246.32	7,802,578.79	10,686,391.00
惠州市可立克科技有 限公司	子公司	电子器件	150,000,000.00	403,085,480.18	138,468,885.70	240,465,447.66	19,584,806.79	17,027,757.54
惠州市可立克电子有 限公司	子公司	电子器件	25,000,000.00	291,115,113.48	16,301,356.57	221,261,623.28	14,055,405.22	16,145,659.17
可立克（香港）国际 有限公司	子公司	贸易	USD1,500,000.00	79,656,045.09	17,251,239.46	103,692,695.94	7,288,426.84	5,756,659.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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	47.81%	至	72.44%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	6,000	至	7,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元）	4,059.28		
业绩变动的原因说明	主要是公司开关电源及磁性元件销售增加。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

公司所处行业为充分竞争的行业，公司产品的终端应用领域主要覆盖计算机、网络通信、UPS、消费类电子及汽车电子等，科技的进步以及经济周期的波动等因素，都会对这些产业产生一定影响，进一步影响到公司产品的市场需求。公司需要加强技术研发和创新能力，顺应市场的变化，及时开发出符合市场需求的新产品，同时积极拓展新的市场应用领域，才能够降低终端应用领域的变化给公司带来的市场风险。

2、客户相对集中的风险

经过充分的市场竞争后，公司产品的下游行业例如计算机电源、UPS电源等行业，呈现出集中度较高的特点。公司的客户汇集了行业龙头企业，由于这些企业规模普遍较大，对公司产品的需求也较大，从而导致公司的客户相对集中。若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司经营业绩造成一定影响。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为漆包线、磁芯、半导体、矽钢片等，生产成本以直接材料成本为主。原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。

4、政策风险

公司产品出口比重较大，主要出口地为欧美地区。目前，欧美地区国家对电子产品的环保、节能要求越来越高。例如欧盟发布的于2007年6月1日生效的《Reach》（中文名称是《化学品的注册、评估、授权和限制》），目前为止共宣布管制SVHC物质几十项，所有进出口的产品均需要符合该要求。这些政策的变化，短期内，将会对公司产品的出口带来一定影响。

此外，由于电子电器类产品包含一定的潜在安全因素，因此全球各国都有自己的安规要求，许多国家还进行了强制认证。随着产品的安全问题越来越受关注，产品的安全认证将越来越广泛。国际贸易摩擦及贸易政策变化加剧，不确定的政治因素可能影响全球经济发展进程，也会对我公司产品出口的业务产生一定影响。

5、汇率风险

报告期内公司产品出口比重较大，主要出口地为欧美地区。出口销售主要以美元和港元结算，2018年人民币汇率仍有呈现双向波动趋势，由于汇率的波动对公司业绩影响增加了不确定性。如果未来汇率出现大幅单向波动，对公司的业绩会造成较大影响。

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 年度股东大会	年度股东大会	75.06%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2017 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2018-025）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.06%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2018-039）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.40%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2018-053）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东：深圳市盛妍投资有限公司	股份限售承诺	深圳可立克科技股份有限公司的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前持有的深圳可立克科技股份有限公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 12 月 22 日	三十六个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	持股 5% 以上的股东：可立克科技有限公司	股份限售承诺	自深圳可立克科技股份有限公司的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前持有的深圳可立克科技股份有限公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 12 月 22 日	三十六个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	其他股东：深圳市鑫联鑫投资有限公司	股份限售承诺	自深圳可立克科技股份有限公司的股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本次发行前持有的深圳可立克科技股份有限公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	2015 年 12 月 22 日	三十六个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	实际控制人：肖铿	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人股票上市交易满 36 个月后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。	2015 年 12 月 22 日	三十六个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	董事、高级管理人员：段轶群；顾洁；顾军农；伍春霞；肖瑾；晏小林；	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人股票上市交易满 36 个月后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的发行人股份数量的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。在发	2015 年 12 月 22 日	三十六个月	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	周明亮;周正国		行人股票上市之日起 6 个月内申报离职的, 自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的发行人股份; 在发行人股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持有的发行人股份。			
	控股股东: 深圳市盛妍投资有限公司	股份减持承诺	本公司在所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的, 减持股份应该满足如下要求: (1) 减持股份的价格不低于可立克股份首次公开发行股票的发行价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理); (2) 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式; 每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 20%, 同时应低于可立克股份总股本的 5%; (3) 拟减持可立克股份股票的, 将提前三个交易日通知可立克股份并予以公告, 并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2015 年 12 月 22 日	锁定期满后两年	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	持股 5% 以上的股东: 可立克科技有限公司	股份减持承诺	本公司在所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的, 减持股份应该满足如下要求: (1) 减持股份的价格不低于可立克股份首次公开发行股票的发行价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理); (2) 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式; 每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 20%, 同时应低于可立克股份总股本的 5%; (3) 拟减持可立克股份股票的, 将提前三个交易日通知可立克股份并予以公告, 并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2015 年 12 月 22 日	锁定期满后两年	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	其他股东: 深圳市鑫联鑫投资有限公司	股份减持承诺	本公司所持可立克股份股份锁定期限届满后两年内减持的, 减持股份应该满足如下要求: 减持股份的价格不低于可立克股份首次公开发行股票的发行价格 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理); 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式; 每年减持数量不超过本公司持有的可立克股份股份的 50%; 拟减持可立克股份股票的, 将提前三个交易日通知可立克股份并予以公告, 并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。若违反所做的减持意向承诺, 将在可立克股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票, 且自回购完	2015 年 12 月 22 日	锁定期满后两年	报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。

			成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归可立克股份所有，并在获得收入之日起 5 日内将前述收入支付给可立克股份指定账户；如果因未履行承诺事项给可立克股份或者其他投资者造成损失的，将向可立克股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	控股股东：深圳市盛妍投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司将善意的履行作为控股股东的权利、义务，不利用控股股东地位促使发行人股东大会或董事会做出侵犯其他中小股东合法权益的决议；在与发行人发生关联交易时，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格的履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2011 年 06 月 23 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	持股 5% 以上的股东：可立克科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：本公司依照中国法律法规被确认为可立克关联方期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与可立克构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与可立克产品相同、相似或可能取代可立克产品的业务活动；本公司如从任何第三方获得的商业机会与可立克经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知可立克，并将该商业机会让予可立克；本公司承诺不利用任何方式从事影响或可能影响可立克经营、发展的业务或活动。2、关于规范与减少关联交易的承诺：本公司将善意的履行作为公司股东的权利、义务，不利用公司股东地位促使发行人股东大会或董事会作出侵犯其他中小股东合法权益的决议；在与发行人发生关联交易时，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格的履行与发行人签订的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。	2014 年 10 月 15 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	实际控制人及一致行动人：肖铿、顾洁、肖瑾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：本人依照中国法律法规被确认为可立克实际控制人及一致行动人期间，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与可立克构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与可立克产品相同、相似或可能	2014 年 10 月 15 日	长期	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			<p>取代可立克产品的业务活动；本人如从任何第三方获得的商业机会与可立克经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知可立克，并将该商业机会让予可立克；本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响可立克经营、发展的业务或活动。2、关于规范和减少关联交易的承诺：本人及本人控制的除发行人及其控制的企业外其他公司，或本人有重大影响的其他公司不会利用拥有的股东权利、实际控制能力或重大影响力操纵、指使发行人或其董事、监事、高级管理人员，使得发行人以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或其他资产，或从事任何损害发行人及其其他股东利益的行为。本人及本人控制的除发行人及其控制的企业外其他公司，或本人有重大影响的其他公司在与发行人发生关联交易时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照公平合理和正常的商业条件进行，确保关联交易公允性和交易行为的透明度，切实保护发行人及其其他股东的利益。</p>			
	<p>本公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>（一）启动和停止股价稳定措施的具体条件：1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件：当公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，由董事会、股东大会审议稳定股价具体方案，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个工作日内启动实施。3、停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。（二）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，按照以下顺序实施并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1、由公司回购股份（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计的公司净利润的 100%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续</p>	<p>2015 年 12 月 22 日</p>	<p>三年</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

			<p>出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司上一会计年度经审计的公司净利润低于人民币 1,000 万元，则公司单次用于回购股份的资金为上一年度净利润的 100%。如公司上一会计年度经审计的公司净利润高于或等于人民币 1,000 万元，公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。②回购价格：回购价格不超过每股净资产。③回购股份的方式：集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(5) 如公司上市后出现达到启动稳定股价预案所规定的条件时而未采取相应的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将以上一年度实现的可供分配利润的 100% 的标准向全体股东实施现金分红。</p>			
	<p>控股股东：深圳市盛妍投资有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(一) 启动和停止股价稳定措施的具体条件：1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件：当公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，由董事会、股东大会审议稳定股价具体方案，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个工作日内启动实施。3、停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。(二) 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，按照以下顺序实施并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1、由公司回购股份（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计的公司净利润的 100%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续</p>	<p>2015 年 12 月 22 日</p>	<p>三年</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

			<p>出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司上一会计年度经审计的公司净利润低于人民币 1,000 万元，则公司单次用于回购股份的资金为上一年度净利润的 100%。如公司上一会计年度经审计的公司净利润高于或等于人民币 1,000 万元，公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。②回购价格：回购价格不超过每股净资产。③回购股份的方式：集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(5) 如公司上市后出现达到启动稳定股价预案所规定的条件而未采取相应的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将以上一年度实现的可供分配利润的 100% 的标准向全体股东实施现金分红。2、盛妍投资、香港可立克增持 (1) 如公司在上述需启动股价稳定措施条件触发后已启动股价稳定措施的，实施完毕后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，再启动盛妍投资、香港可立克增持措施。(2) 盛妍投资、香港可立克将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个工作日内提出增持股份的方案，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个工作日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持计划。(3) 盛妍投资、香港可立克实施增持计划，应遵循以下原则：①单次用于增持股份的资金不低于其自发行人上市后累计获得现金分红金额的 20%；②单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过其自发行人上市后累计获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形，控股股东将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持总金额不再计入累计现金分红金额。盛妍投资、香港可立克在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p>			
	<p>持股 5% 以上的股东： 可立克科技有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(一) 启动和停止股价稳定措施的具体条件：1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件：当公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，</p>	<p>2015 年 12 月 22 日</p>	<p>三年</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

		<p>下同) 低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)时,由董事会、股东大会审议稳定股价具体方案,并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动实施。3、停止条件:在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。(二)当触发前述股价稳定措施的启动条件时,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,按照以下顺序实施并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件: 1、由公司回购股份(1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。(2)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(3)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:①单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计的公司净利润的 100%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司上一会计年度经审计的公司净利润低于人民币 1,000 万元,则公司单次用于回购股份的资金为上一会计年度净利润的 100%。如公司上一会计年度经审计的公司净利润高于或等于人民币 1,000 万元,公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。②回购价格:回购价格不超过每股净资产。③回购股份的方式:集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(5)如公司上市后出现达到启动稳定股价预案所规定的条件时而未采取相应的措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将以上一年度实现的可供分配利润的 100%的标准向全体股东实施现金分红。2、盛妍投资、香港可立克增持(1)如公司在上述需启动股价稳定措施条件触发后已启动股价稳定措施的,实施完毕后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时,再启动盛妍投资、香港可立克增持措施。(2)盛妍投资、香港可立克将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持股份的方案,并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,公司应按照规定披露增持计划。(3)盛妍投资、香港可立克实施增持计划,应遵循以下原则:①单次用于增持股份的资金不低于其自发行人上市后累</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>计获得现金分红金额的 20%；②单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过其自发行人上市后累计获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形，控股股东将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持总金额不再计入累计现金分红金额。盛妍投资、香港可立克在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p>			
	<p>董事、高级管理人员： 段轶群;顾洁;顾军农; 伍春霞;肖瑾;晏小林; 周明亮;周正国</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(一) 启动和停止股价稳定措施的具体条件：1、预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。2、启动条件：当公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，由董事会、股东大会审议稳定股价具体方案，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动实施。3、停止条件：在上述第 2 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。(二) 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，按照以下顺序实施并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1、由公司回购股份（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计的公司净利润的 100%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司上一会计年度经审计的公司净利润低于人民币 1,000 万元，则公司单次用于回购股份的资金</p>	<p>2015 年 12 月 22 日</p>	<p>三年</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

		<p>为上一年度净利润的 100%。如公司上一会计年度经审计的公司净利润高于或等于人民币 1,000 万元，公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。②回购价格：回购价格不超过每股净资产。③回购股份的方式：集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。(4) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(5) 如公司上市后出现达到启动稳定股价预案所规定的条件时而未采取相应的措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将以上一年度实现的可供分配利润的 100% 的标准向全体股东实施现金分红。</p> <p>2、盛妍投资、香港可立克增持 (1) 如公司在上述需启动股价稳定措施条件触发后已启动股价稳定措施的，实施完毕后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时，再启动盛妍投资、香港可立克增持措施。(2) 盛妍投资、香港可立克将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持股份的方案，并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持计划。(3) 盛妍投资、香港可立克实施增持计划，应遵循以下原则：①单次用于增持股份的资金不低于其自发行人上市后累计获得现金分红金额的 20%；②单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不超过其自发行人上市后累计获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形，控股股东将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持总金额不再计入累计现金分红金额。盛妍投资、香港可立克在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。</p> <p>3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持 (1) 如公司采取回购股份、公司控股股东采取增持股份后仍无法稳定股价，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。(2) 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。(3) 增持价格：增持价格不超过每股净资产。(4) 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。(5) 公司董</p>		
--	--	--	--	--

			事会公告董事、高级管理人员增持股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事、高级管理人员可以做出终止增持股份决定。(6) 如公司上市后出现达到启动稳定股价预案所规定的条件时，公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取相应的措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬或津贴及股东分红，同时董事、高级管理人员持有的公司股票不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行 情况	披露日期	披露索引
深圳可立克科技股份有限公司于 2018 年 4 月 13 日收到国际商会国际仲裁院(The International Chamber of Commerce, 以下简称“ICC”)送达的仲裁通知(23530/MK)及仲裁申请文件。本次仲裁由 ICC 于 2018 年 4 月 4 日受理, ICC 所在地为美国。	16,541.5	否	受理中	公司已于 2016 年度对本次纠纷所涉及的相关应收账款及存货计提足额跌价准备, 并对可利用的部分存货进行处理, 不存在未处理余额。对本次仲裁, 公司将采取一切法律手段积极应对, 切实维护公司的合法权益。本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。	尚未开始 仲裁审理	2018 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com) 《重大仲裁公告》 (公告编号: 2018-027)

注: 1.上表所述涉案金额为本次仲裁事项中申请人(ICC)请求的赔偿其直接、间接损失及未来预期存在的损失等各项费用 2500 万美元。且不支付该协议项下任何应付公司的款项 1189.17 万元人民币(此款项公司已全额计提坏账准备)。表中所列金额为以 2018 年 6 月 30 日汇率为 6.6166 折算的人民币金额。

2.本案刚进入受理阶段, 公司将采取一切法律手段积极应对, 切实维护公司的合法权益。本案尚未进入判决阶段, 具体判决执行情况尚未确定。公司将根据相关法律法规披露案件的进展情况, 持续履行信息披露义务。

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	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市盛弘电气股份有限公司	公司董事肖瑾之配偶方兴之控股公司	销售	销售磁性元件	市场公允价格	市场价格	317.91	1.09%	3,839	否	现金/汇票	定制产品，价格不同	2018年03月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	317.91	--	3,839	--	--	--	--	--
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，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
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

公司与三一集团有限公司签署协议,以自有资金人民币2,533.76万元受让其持有的800万股湖南中车时代电动汽车股份有限公司(以下简称“中车时代”)股权,并承继其以人民币4,184.6236万元对中车时代进行增资的义务。本次股权转让事项中,中车时代其他股东均放弃优先认购权,本次增资事项属于中车时代股东的同比例增资。协议所述股份转让及增资事项完成后,公司最终将持有中车时代1.3949%的股权。公司本次股权转让及增资事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的公告》	2018年06月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号:2018-048)
《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的补充公告》	2018年06月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号:2018-052)

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

- 1、公司与深圳市正中科技开发有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定,深圳市正中科技开发有限公司将位于深圳市宝安区福永街道正中工业厂区的7栋1、2、4层及3栋5-7层、4栋6-7层宿舍租赁给本公司,2018年上半年月租金约为33万元。
- 2、公司以持有的艺华花园单身公寓,与深圳市中泰康信工程有限公司、深圳市东方联进出口贸易有限公司等签订了《房屋租赁合同》。2018年上半年月租金约15万元。
- 3、惠州市可立克科技有限公司将部分闲置厂房对外出租,与惠州市翔凯精密制品有限公司、惠州市裕隆科技有限公司等签订了《房屋租赁合同》。2018年上半年月租金约为60万元。
- 4、英德市可立克电子有限公司与英德市穗琪婚纱有限公司签订了《房屋租赁合同》。合同约定,英德市穗琪婚纱有限公司将位于英德市英诚金子山1号路厂房1-3层及部份宿舍出租给英德可立克公司,2018年上半年月租金约为7万元。

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

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	319,500,000	75.00%	0	0	0	0	0	319,500,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	171,000,000	40.14%	0	0	0	0	0	171,000,000	40.14%
其中：境内法人持股	171,000,000	40.14%	0	0	0	0	0	171,000,000	40.14%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	148,500,000	34.86%	0	0	0	0	0	148,500,000	34.86%
其中：境外法人持股	148,500,000	34.86%	0	0	0	0	0	148,500,000	34.86%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	106,500,000	25.00%	0	0	0	0	0	106,500,000	25.00%
1、人民币普通股	106,500,000	25.00%	0	0	0	0	0	106,500,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	426,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	426,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

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			54,956	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
深圳市盛妍投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	151,500,000		151,500,000	0	质押	96,770,000
可立克科技有限公司	境外法人	34.86%	148,500,000		148,500,000	0		
深圳市鑫联鑫投资有限公司	境内非国有法人	4.58%	19,500,000		19,500,000	0		
张杰	境内自然人	0.13%	567,900		0	567,900		
吴放平	境内自然人	0.11%	467,900		0	467,900		
吴玉芝	境内自然人	0.10%	413,300		0	413,300		
洗人生	境内自然人	0.10%	412,500		0	412,500		
冯尔琦	境内自然人	0.09%	400,000		0	400,000		
徐才德	境内自然人	0.06%	258,100		0	258,100		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.06%	257,800		0	257,800		

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)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，盛妍投资、鑫联鑫为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。		
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
张杰	567,900	人民币普通股	567,900
吴放平	467,900	人民币普通股	467,900
吴玉芝	413,300	人民币普通股	413,300
洗人生	412,500	人民币普通股	412,500
冯尔琦	400,000	人民币普通股	400,000
徐才德	258,100	人民币普通股	258,100
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	257,800	人民币普通股	257,800
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 31 号集合资金信托计划	243,900	人民币普通股	243,900
李爱夫	235,200	人民币普通股	235,200
李壮志	209,000	人民币普通股	209,000
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	公司未知前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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）	无		

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
谢耘	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
李秉心	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
韦少辉	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 08 日	换届选举
潘翔	独立董事	被选举	2018 年 05 月 08 日	换届选举
唐秋英	独立董事	被选举	2018 年 05 月 08 日	换届选举
郭淑英	独立董事	被选举	2018 年 05 月 08 日	换届选举

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

第十章 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：深圳可立克科技股份有限公司

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	213,674,119.47	202,327,973.59
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	10,926,552.70	5,161,645.09
应收账款	271,032,213.45	250,005,998.58
预付款项	1,985,165.26	1,398,095.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	184,400.00	2,144,760.83
应收股利		
其他应收款	24,588,188.47	14,316,737.41
买入返售金融资产		
存货	156,527,824.66	116,182,405.16
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,277,141.53	218,523,112.46
流动资产合计	735,195,605.54	810,060,728.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,315,890.73	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,365,329.52	13,504,742.86
投资性房地产	37,648,312.72	38,731,676.68
固定资产	192,880,195.96	192,961,234.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,178,905.99	58,526,799.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	663,386.75	473,586.23
递延所得税资产	8,539,197.26	12,002,141.41
其他非流动资产	11,118,032.87	14,543,902.89
非流动资产合计	382,709,251.80	336,744,083.43
资产总计	1,117,904,857.34	1,146,804,812.26
流动负债：		
短期借款	82,950,649.67	70,011,831.80
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	190,381,297.64	195,007,877.69

预收款项	2,410,851.54	2,413,475.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,025,447.85	27,574,354.76
应交税费	9,463,631.44	4,261,291.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,331,107.38	9,920,887.41
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	312,562,985.52	309,189,718.64
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	4,584,375.11	5,251,152.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,584,375.11	5,251,152.71
负债合计	317,147,360.63	314,440,871.35
所有者权益：		
股本	426,000,000.00	426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	59,481,922.55	59,481,922.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,234,780.82	39,234,780.82
一般风险准备		
未分配利润	276,040,793.34	307,647,237.54
归属于母公司所有者权益合计	800,757,496.71	832,363,940.91
少数股东权益		
所有者权益合计	800,757,496.71	832,363,940.91
负债和所有者权益总计	1,117,904,857.34	1,146,804,812.26

法定代表人：肖铿

主管会计工作负责人：伍春霞

会计机构负责人：伍春霞

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	158,253,173.48	149,577,560.59
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	5,011,408.79	3,089,725.04
应收账款	103,088,237.15	137,656,072.10
预付款项	500,415.50	1,022,094.10
应收利息	184,400.00	2,140,520.83
应收股利		
其他应收款	126,536,006.07	106,135,687.95
存货	4,692,690.04	49,438,305.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,463,987.05	196,657,896.18
流动资产合计	450,730,318.08	645,717,862.67
非流动资产：		

可供出售金融资产	53,235,090.73	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,599,716.49	216,734,637.13
投资性房地产	2,777,363.40	2,899,506.72
固定资产	19,940,861.79	17,384,342.85
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,078,191.39	34,145,619.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,588,786.84	10,688,099.04
其他非流动资产	33,598.00	1,923,888.09
非流动资产合计	341,253,608.64	283,776,093.69
资产总计	791,983,926.72	929,493,956.36
流动负债：		
短期借款	82,950,649.67	70,011,831.80
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	13,870,222.17	62,130,191.20
预收款项	796,905.48	354,109.91
应付职工薪酬	2,327,614.39	7,796,725.90
应交税费	2,020,008.41	1,244,466.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,707,424.44	4,879,322.03
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	109,672,824.56	146,416,647.30
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	4,584,375.11	5,251,152.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,584,375.11	5,251,152.71
负债合计	114,257,199.67	151,667,800.01
所有者权益：		
股本	426,000,000.00	426,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,481,922.55	59,481,922.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,234,780.82	39,234,780.82
未分配利润	153,010,023.68	253,109,452.98
所有者权益合计	677,726,727.05	777,826,156.35
负债和所有者权益总计	791,983,926.72	929,493,956.36

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	532,826,637.54	402,612,411.35

其中：营业收入	532,826,637.54	402,612,411.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,887,480.34	378,191,492.31
其中：营业成本	413,871,651.45	310,421,112.71
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	5,856,795.16	4,583,835.05
销售费用	20,688,248.03	17,650,603.41
管理费用	46,757,651.37	39,621,787.24
财务费用	-3,875,962.25	5,524,408.33
资产减值损失	1,589,096.58	389,745.57
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）	2,810,799.34	2,294,484.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,413.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101.09	-48,127.29
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,749,855.45	26,667,276.36
加：营业外收入	10,198,999.01	8,012,178.71
减：营业外支出	21,733.30	30,282.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,927,121.16	34,649,172.75
减：所得税费用	7,333,565.36	5,441,942.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,593,555.80	29,207,230.54
（一）持续经营净利润（净亏损以	53,593,555.80	29,207,230.54

“—”号填列)		
(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	53,593,555.80	29,207,230.54
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,593,555.80	29,207,230.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,593,555.80	29,207,230.54
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	0.1258	0.0686
(二) 稀释每股收益	0.1258	0.0686

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：肖铿

主管会计工作负责人：伍春霞

会计机构负责人：伍春霞

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	138,512,335.85	293,785,936.59
减：营业成本	119,796,340.79	256,024,940.89
税金及附加	2,040,321.29	2,710,464.39
销售费用	7,479,610.79	12,540,487.23
管理费用	23,491,829.20	21,070,087.57
财务费用	-2,116,714.87	3,970,148.41
资产减值损失	12,269,528.79	2,067,388.58
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）	2,514,215.79	1,652,358.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,920.64	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-101.09	-8,912.29
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,934,465.44	-2,954,134.19
加：营业外收入	4,134,848.34	3,720,585.60
减：营业外支出	500.00	2,582.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,800,117.10	763,868.61
减：所得税费用	-2,900,687.80	232,320.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,899,429.30	531,548.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,899,429.30	531,548.30
（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	-14,899,429.30	531,548.30
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	538,836,240.81	428,828,121.25
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	28,489,502.59	21,457,534.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,525,595.60	9,133,058.28
经营活动现金流入小计	577,851,339.00	459,418,713.72
购买商品、接受劳务支付的现金	434,660,094.47	301,033,988.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,504,285.09	97,725,329.10
支付的各项税费	18,690,403.18	36,441,520.86
支付其他与经营活动有关的现金	25,449,458.94	21,879,428.38
经营活动现金流出小计	601,304,241.68	457,080,266.40
经营活动产生的现金流量净额	-23,452,902.68	2,338,447.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,000,000.00	223,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,990,671.16	1,495,234.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	25,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	482,990,871.16	224,520,834.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,889,562.14	11,460,911.82
投资支付的现金	318,586,619.63	357,000,000.00
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	55,315,890.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	380,792,072.50	368,460,911.82

投资活动产生的现金流量净额	102,198,798.66	-143,940,077.37
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	34,189,065.77	19,951,420.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,086,668.00	
筹资活动现金流入小计	53,275,733.77	19,951,420.00
偿还债务支付的现金	18,235,490.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,562,849.72	42,596,973.33
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	35,461,686.40	19,805,873.15
筹资活动现金流出小计	139,260,026.12	62,402,846.48
筹资活动产生的现金流量净额	-85,984,292.35	-42,451,426.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,275,308.72	-6,373,814.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,963,087.65	-190,426,870.53
加：期初现金及现金等价物余额	131,526,053.92	282,678,419.49
六、期末现金及现金等价物余额	127,562,966.27	92,251,548.96

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	184,668,584.22	389,216,083.05
收到的税费返还	3,940,950.78	19,938,649.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,348,848.99	4,787,334.02
经营活动现金流入小计	192,958,383.99	413,942,066.81
购买商品、接受劳务支付的现金	138,896,219.50	349,287,661.12
支付给职工以及为职工支付的现金	26,393,363.88	25,738,427.59
支付的各项税费	5,667,345.33	16,214,027.80

支付其他与经营活动有关的现金	32,816,650.03	65,604,083.12
经营活动现金流出小计	203,773,578.74	456,844,199.63
经营活动产生的现金流量净额	-10,815,194.75	-42,902,132.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	203,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,685,354.91	1,255,508.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	20,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	444,685,554.91	204,276,108.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,321,600.83	2,466,121.57
投资支付的现金	298,586,619.63	268,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,235,090.73	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	356,143,311.19	273,466,121.57
投资活动产生的现金流量净额	88,542,243.72	-69,190,013.15
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	34,189,065.77	19,951,420.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,086,668.00	
筹资活动现金流入小计	53,275,733.77	19,951,420.00
偿还债务支付的现金	18,235,490.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,562,849.72	42,596,973.33
支付其他与筹资活动有关的现金	35,461,686.40	19,805,873.15
筹资活动现金流出小计	139,260,026.12	62,402,846.48
筹资活动产生的现金流量净额	-85,984,292.35	-42,451,426.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,623,622.74	-4,820,937.20
五、现金及现金等价物净增加额	-6,633,620.64	-159,364,509.65
加：期初现金及现金等价物余额	78,775,640.92	231,016,706.00

六、期末现金及现金等价物余额	72,142,020.28	71,652,196.35
----------------	---------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权 益合 计		
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积			一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82		307,647,237.54		832,363,940.91
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	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82		307,647,237.54		832,363,940.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-31,606,444.20		-31,606,444.20
(一) 综合收益总额											53,593,555.80		53,593,555.80
(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											-85,200,000.00		-85,200,000.00
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											-85,200,000.00		-85,200,000.00
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	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82		276,040,793.34	800,757,496.71

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	426,000,000.00				59,481,922.55				36,018,517.30		296,042,117.29		817,542,557.14
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	426,000,000.00				59,481,922.55				36,018,517.30		296,042,117.29		817,542,557.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									3,216,263.52		11,605,120.25		14,821,383.77
(一) 综合收益总额											57,421,383.77		57,421,383.77
(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													

其他											
二、本年期初余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82	253,109,452.98	777,826,156.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-100,099,429.30	-100,099,429.30
（一）综合收益总额										-14,899,429.30	-14,899,429.30
（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										-85,200,000.00	-85,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-85,200,000.00	-85,200,000.00
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、本期末余额	426,000,000.00				59,481,922.55				39,234,780.82	153,010,023.68	677,726,727.05

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	426,000,000.00				59,481,922.55				36,018,517.30	266,763,081.34	788,263,521.19
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	426,000,000.00			59,481,922.55			36,018,517.30	266,763,081.34	788,263,521.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							3,216,263.52	-13,653,628.36	-10,437,364.84	
（一）综合收益总额								32,162,635.16	32,162,635.16	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配							3,216,263.52	-45,816,263.52	-42,600,000.00	
1. 提取盈余公积							3,216,263.52	-3,216,263.52		
2. 对所有者（或股东）的分配								-42,600,000.00	-42,600,000.00	
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	426,000,000.00			59,481,922.55			39,234,780.82	253,109,452.98	777,826,156.35	

三、公司基本情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为可立克科技（深圳）有限公司，系经深圳市南山区经济贸易局深外资南复[2004]0022号文批准同意设立，批准证书号：粤深南外资证字[2004]0010号；经深圳市工商行政管理局核准登记，于2004年3月1日成立，领取深440306503275841号企业法人营业执照，注册资本1000万元港币，股东为可立克科技有限公司，2007年6月25日经深圳市宝安区贸易工业局深外资宝复[2007]0788号文批准，注册资本由1000万港币增加到2000万港币。

2010年6月10日，公司董事会决议同意公司增加注册资本港币20,404,000.00元，由深圳市盛妍投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为港币40,404,000.00元，公司由外商投资企业变更为中外合资企业。

2010年8月25日可立克科技(深圳)有限公司中外合营各方通过关于发起设立深圳可立克科技股份有限公司的决议及公司章程的规定：公司申请登记的注册资本为人民币120,000,000.00元，以截止2010年7月31日登记在公司股东名册的全体股东为发起人，将公司由可立克科技(深圳)有限公司整体变更为股份有限公司，整体变更后的公司名称为深圳可立克科技股份有限公司。

2011年1月6日，公司召开股东会。该次股东会决议增加注册资本人民币7,800,000.00元，由深圳市鑫联鑫投资有限公司全额投入，变更后的注册资本为人民币127,800,000.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1356号）文件核准，本公司于2015年12月14日公开发行人民币普通股（A股）股票4,260万股在深圳证券交易所挂牌上市。公开发行股票后公司的注册资本为人民币17,040.00万元。

根据公司2016年4月21日第二届董事会第十五次会议决议和2016年5月27日召开的2015年度股东大会决议规定，公司申请增加注册资本人民币255,600,000.00元，按每10股转增15股的比例，以资本公积转增股本，转增后，注册资本变更为人民币426,000,000.00元，股本为人民币426,000,000.00元。上述资本公积转增股本方案已于2016年6月实施完成。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数42,600.00万股，注册资本为42,600.00万元。公司注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层。本公司主要经营活动为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL语音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园）。

本公司的控股股东为深圳市盛妍投资有限公司，本公司的实际控制人为肖铿。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月21日批准报出。

截至2018年6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
一级子公司
信丰可立克科技有限公司
英德市可立克电子有限公司
惠州市可立克科技有限公司
可立克（香港）国际有限公司
惠州市可立克电子有限公司
广州市可立克投资管理有限公司
二级子公司
安远县美景电子有限公司
CLICK TECH INC.
-

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自报告期末起未来12个月内能够维持持续经营。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

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	单笔金额 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。

(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
账龄组合	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	20.00%	20.00%
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	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

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：库存商品、原材料、在产品、低值易耗品、包装物等大类。

2、发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法计价。

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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00
电子设备及其他设备	年限平均法	5	10.00	18.00

无

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(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。

(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：

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，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、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。本公司长期待摊费用包括装修费等。

（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

长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用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按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品分为国内销售和出口销售，出口销售又分为直接出口销售和转厂出口销售。

a、国内销售，公司根据与客户签订的合同、订单等要求将商品送达客户指定地点，由客户验收后在送货单上签收。经签收的送货单交回财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单并与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后确认收入实现。

b、直接出口，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，相关部门开出装箱单、财务部门开具出口发票交公司报关部门。报关部门持出口发票、装箱单等原始单证申报报关出口。在办妥交单手续后财务部门根据送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据入账确认销售收入。

c、转厂出口，公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，公司报关部门向公司所属海关申请办理货物出口关封确认。客户收到已确认好的关封后，向其所在地海关申请进口关封确认；双方关封确认完成后，公司组织将货物发送至客户，由客户验收后在送货单上签收。客户需在关封确认后90天内，按照收到的货物数量（不超过关封数量）向海关申报报关进口。公司收到客户进口报关单后，在对方进口报关申报日期起10日内向海关申报报关转厂出口；财务部门根据出口发票和报关单、送货单等单据入账确认销售收入。公司已发货但尚未办理完转厂出口报关手续的商品确认为发出商品。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；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。

3、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

判断依据：与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

判断依据：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

无

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%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳可立克科技股份有限公司	25%
信丰可立克科技有限公司	15%
英德市可立克电子有限公司	25%
惠州市可立克科技有限公司	15%
惠州市可立克电子有限公司	25%
可立克（香港）国际有限公司	16.5%
安远县美景电子有限公司	25%
CLICK TECH INC.	15.00%至 21.00%，同时按最低限 456 美元缴纳
广州市可立克投资管理有限公司	25%

2、税收优惠

1、公司子公司信丰可立克科技有限公司符合执行西部大开发企业所得税优惠条件，并取得赣州市执行西部大开发企业所得税优惠政策审核确认申请表，同意按15%的税率申报缴纳企业所得税，享受税收优惠所属年度2013年至2020年度。

2、公司子公司惠州市可立克科技有限公司被认定为“高新技术企业”，于2016年12月9日取得编号为GR201644006819的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。2018年惠州市可立克科技有限公司执行高新技术企业的优惠企业所得税率15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	459,878.49	407,890.92
银行存款	127,103,087.78	131,118,163.00
其他货币资金	86,111,153.20	70,801,919.67
合计	213,674,119.47	202,327,973.59
其中：存放在境外的款项总额	26,897,523.93	15,569,189.93

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额：元	年初余额：元
贷款质押金	86,111,153.20	70,579,551.67
海关关税保函		222,368.00
合计	86,111,153.20	70,801,919.67

截至2018年6月30日，本公司以瑞郎12,978,320.00元（折合人民币86,111,153.20元）银行定期存单为质押，取得中国银行股份有限公司深圳艺园路支行澳元17,056,453.37元（折合人民币82,950,649.67元）短期借款，期限为12个月。

2、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	3,999,411.93	5,161,645.09
商业承兑票据	6,927,140.77	
合计	10,926,552.70	5,161,645.09

（2）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	30,326,402.29	24,809,657.85
商业承兑票据	1,865,618.18	
合计	32,192,020.47	24,809,657.85

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,891,674.23	4.00%	11,891,674.23	100.00%	0.00	11,743,580.96	4.27%	11,743,580.96	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	285,311,288.50	96.00%	14,279,075.05	5.00%	271,032,213.45	263,439,843.97	95.73%	13,433,845.39	5.10%	250,005,998.58
合计	297,202,962.73	100.00%	26,170,749.28		271,032,213.45	275,183,424.93	100.00%	25,177,426.35		250,005,998.58

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Cree, Inc.	11,891,674.23	11,891,674.23	100.00%	注：客户 Cree, Inc. 在 2016 年 8 月始同公司存在产品品质争议，并于 2016 年 10 月 24 日向公司发出终止合作通知。公司管理层根据同客户 Cree, Inc. 的沟通情况及事态的发展，判断客户 Cree, Inc. 的应收账款没有回款的可能性，同时应收账款账龄为 2-3 年，且公司聘请的盛德国际律师事务所仍在处理此争议事件，本公司针对此部分应收账款全额计提坏账准备 11,891,674.23 元。
合计	11,891,674.23	11,891,674.23	--	--

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	285,266,583.86	14,263,329.19	5.00%

1 至 2 年	22,021.55	4,404.31	20.00%
2 至 3 年	22,683.09	11,341.55	50.00%
合计	285,311,288.50	14,279,075.05	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 993,322.93 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：

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018-6-30期末余额		
	应收账款：元	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第1名	62,537,758.77	21.04%	3,126,887.94
第2名	29,288,540.58	9.85%	1,464,427.03
第3名	16,271,625.25	5.47%	813,581.26
第4名	16,002,140.91	5.38%	800,107.05
第5名	12,971,847.58	4.36%	648,592.38
合计	137,071,913.07	46.12%	6,853,595.65

4、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	1,860,575.03	93.72%	1,335,063.41	95.49%
1 至 2 年	65,090.23	3.28%	63,032.30	4.51%
2 至 3 年	59,500.00	3.00%		
合计	1,985,165.26	--	1,398,095.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额：元	占预付款项期末余额合计数的比例
第1名	400,000.00	20.15%
第2名	248,400.00	12.51%
第3名	156,569.55	7.89%
第4名	135,550.89	6.83%
第5名	114,956.00	5.79%
合计	1,055,476.44	53.17%

其他说明：

无

5、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	184,400.00	2,144,760.83
合计	184,400.00	2,144,760.83

6、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	26,791,312.69	100.00%	2,203,124.22	8.22%	24,588,188.47	15,924,087.98	100.00%	1,607,350.57	10.09%	14,316,737.41
合计	26,791,312.69	100.00%	2,203,124.22	8.22%	24,588,188.47	15,924,087.98	100.00%	1,607,350.57	10.09%	14,316,737.41

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	25,155,874.34	1,257,793.72	5.00%
1 至 2 年	857,943.78	171,588.76	20.00%
2 至 3 年	7,505.64	3,752.82	50.00%
3 年以上	769,988.93	769,988.93	100.00%
合计	26,791,312.69	2,203,124.22	8.22%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 595,773.65 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：

无

(3) 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
未认证进项税额	23,423,250.51	13,426,417.60
押金,保证金及租金	1,495,786.60	1,509,812.02
代收代付社保公积金	459,941.78	479,430.75
其他往来款	1,412,333.80	508,427.61
合计	26,791,312.69	15,924,087.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第 1 名	未认证进项税额	23,423,250.51	1 年以内	87.43%	1,171,162.53
第 2 名	押金	635,346.00	1-2 年, 3 年以上	2.37%	583,456.40
第 3 名	代收代付社保公积金	454,231.52	1 年以内	1.70%	22,711.58
第 4 名	押金	330,830.00	1-2 年	1.23%	66,166.00
第 5 名	租金	280,321.61	1 年以内	1.05%	14,016.08
合计	--	25,123,979.64	--	93.78%	1,857,512.59

7、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	62,296,425.08	1,179,815.34	61,116,609.74	61,585,361.97	1,179,815.34	60,405,546.63
库存商品	74,434,980.25	2,083,162.96	72,351,817.29	45,949,297.60	2,083,162.96	43,866,134.64
发出商品	23,739,104.45	679,706.82	23,059,397.63	12,590,430.71	679,706.82	11,910,723.89
合计	160,470,509.78	3,942,685.12	156,527,824.66	120,125,090.28	3,942,685.12	116,182,405.16

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	1,179,815.34					1,179,815.34
库存商品	2,083,162.96					2,083,162.96
发出商品	679,706.82					679,706.82
合计	3,942,685.12					3,942,685.12

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	50,000,000.00	211,000,000.00
免抵退应退税额	6,277,141.53	7,523,112.46
合计	56,277,141.53	218,523,112.46

其他说明：

无

9、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
可供出售权益工具：	61,315,890.73		61,315,890.73	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	61,315,890.73		61,315,890.73	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	61,315,890.73		61,315,890.73	6,000,000.00		6,000,000.00

(2) 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		
深圳市拓科智能科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					14.29%	
深圳市知行智驱技术有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					2.50%	
深圳市深大龙岗创业投资有限公司		80,800.00		80,800.00					2.00%	
湖南中车时代电动汽车股份有限公司		53,235,090.73		53,235,090.73					1.39%	
合计	6,000,000.00	55,315,890.73		61,315,890.73					--	

10、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											
可立克盛势蓝海前瞻（深圳）投资企业（有限合伙）	13,504,742.86			-139,413.34						13,365,329.52	
小计	13,504,742.86			-139,413.34						13,365,329.52	
二、联营企业											
合计	13,504,742.86			-139,413.34						13,365,329.52	

其他说明

无

11、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	48,305,185.69			48,305,185.69
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,305,185.69			48,305,185.69
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	9,573,509.01			9,573,509.01
2.本期增加金额	1,083,363.96			1,083,363.96
(1) 计提或摊销	1,083,363.96			1,083,363.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,656,872.97			10,656,872.97
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	37,648,312.72			37,648,312.72
2.期初账面价值	38,731,676.68			38,731,676.68

12、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	办公和其他设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	182,158,633.58	81,041,329.41	14,188,400.98	5,239,897.72	282,628,261.69
2.本期增加金额	378,773.53	9,058,140.21	380,284.58	0.00	9,817,198.32
(1) 购置	378,773.53	9,058,140.21	380,284.58	0.00	9,817,198.32
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	2,735.04	0.00	2,735.04
(1) 处置或报废	0.00		2,735.04	0.00	2,735.04
4.期末余额	182,537,407.11	90,099,469.62	14,565,950.52	5,239,897.72	292,442,724.97
二、累计折旧					
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					
三、减值准备					
1.期初余额	39,778,115.52	40,055,964.05	6,428,916.86	3,404,031.19	89,667,027.62
2.本期增加金额	5,249,627.71	3,487,891.55	930,814.00	229,629.67	9,897,962.93
(1) 计提	5,249,627.71	3,487,891.55	930,814.00	229,629.67	9,897,962.93
3.本期减少金额	0.00	0.00	2,461.54	0.00	2,461.54
(1) 处置或报废			2,461.54	0.00	2,461.54
4.期末余额	45,027,743.23	43,543,855.60	7,357,269.32	3,633,660.86	99,562,529.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	137,509,663.88	46,555,614.02	7,208,681.20	1,606,236.86	192,880,195.96
2.期初账面价值	142,380,518.06	40,985,365.36	7,759,484.12	1,835,866.53	192,961,234.07

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

其他说明：

固定资产中18套人才公共租赁住房原值共计6,775,561.00元，净值共计5,747,360.61元，其中：位于深圳市宝安区城26区裕安二路与公园交汇处（中洲华府）5套，位于宝安区松岗街道大与白路交汇处（中闽苑7套），位于宝安区松岗街道大与白路交汇处（中闽苑6套）。该18套人才公共租赁住房为有限产权，公司不得擅自转让或抵押。

13、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	62,261,407.34			8,323,309.56	70,584,716.90
2.本期增加金额				179,487.18	179,487.18
(1) 购置				179,487.18	179,487.18
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	62,261,407.34			8,502,796.74	70,764,204.08
二、累计摊销					
1.期初余额	8,222,295.85			3,835,621.76	12,057,917.61
2.本期增加金额	1,441,583.24			85,797.24	1,527,380.48
(1) 计提	1,441,583.24			85,797.24	1,527,380.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,663,879.09			3,921,419.00	13,585,298.09
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	52,597,528.25			4,581,377.74	57,178,905.99
2.期初账面价值	54,039,111.49			4,487,687.80	58,526,799.29

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
A219-0019 号宗地	34,214,924.34	国土部门对该地块所在区域整体规划有变动

其他说明：

公司账面A219-0019号宗地土地使用权，截至报告批准报出日，该土地尚未办妥土地使用权证，原值为34,214,924.34元。

14、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
装修费	349,141.79	321,380.60	100,028.44		570,493.95
设备安装费	124,444.44		31,551.64		92,892.80
合计	473,586.23	321,380.60	131,580.08		663,386.75

其他说明

无

15、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	28,915,517.19	6,778,781.98	29,328,613.13	6,860,233.31

可抵扣亏损	3,939,493.93	614,321.50	25,194,591.88	3,829,119.92
递延收益	4,584,375.11	1,146,093.78	5,251,152.71	1,312,788.18
合计	37,439,386.23	8,539,197.26	59,774,357.72	12,002,141.41

(2) 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		8,539,197.26		12,002,141.41

(3) 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	7,168,919.97	25,146,687.83
合计	7,168,919.97	25,146,687.83

(4) 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
2020	352,859.20	352,859.20	
2021	754,490.41	12,725,132.91	
2022		12,068,695.72	
2023	6,061,570.36		
合计	7,168,919.97	25,146,687.83	--

其他说明：

无

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他资产	9,800,000.00	9,800,000.00
预付固定资产款项	1,318,032.87	4,743,902.89
合计	11,118,032.87	14,543,902.89

其他说明：

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末
置都(上海)投资中心(有限合伙)	9,800,000.00			9,800,000.00				
合计	9,800,000.00			9,800,000.00				

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	82,950,649.67	70,011,831.80
合计	82,950,649.67	70,011,831.80

短期借款分类的说明：

截至2018年6月30日，本公司以瑞郎12,978,320.00元（折合人民币86,111,153.20元）银行定期存单为质押，取得中国银行股份有限公司深圳艺园路支行澳元17,056,453.37元（折合人民币82,950,649.67元）短期借款，期限为12个月。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	190,381,297.64	195,007,877.69
合计	190,381,297.64	195,007,877.69

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	2,410,851.54	2,413,475.08
合计	2,410,851.54	2,413,475.08

20、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	27,574,354.76	106,206,060.01	118,754,966.92	15,025,447.85
二、离职后福利-设定提存计划		3,814,946.65	3,814,946.65	0.00
合计	27,574,354.76	110,021,006.66	122,569,913.57	15,025,447.85

(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	27,564,501.52	101,143,756.94	113,682,810.61	15,025,447.85
2、职工福利费	9,853.24	1,790,904.83	1,800,758.07	
3、社会保险费		1,250,661.19	1,250,661.19	
其中：医疗保险费		1,051,700.85	1,051,700.85	
工伤保险费		144,143.20	144,143.20	
生育保险费		54,817.14	54,817.14	
4、住房公积金		624,906.30	624,906.30	
5、工会经费和职工教育经费		858,897.75	858,897.75	
8、辞退福利		536,933.00	536,933.00	
合计	27,574,354.76	106,206,060.01	118,754,966.92	15,025,447.85

(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		3,681,852.09	3,681,852.09	
2、失业保险费		133,094.56	133,094.56	
合计		3,814,946.65	3,814,946.65	0.00

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,963,540.54	1,801,390.60
企业所得税	4,446,217.27	1,318,000.62
个人所得税	1,565,708.87	455,794.85
城市维护建设税	140,194.38	206,599.85
教育费附加	72,545.85	105,628.68
地方教育费附加	48,364.00	70,419.14
房产税	171,346.30	135,999.73
土地使用税	33,602.30	35,773.60
印花税	22,111.93	131,684.83
合计	9,463,631.44	4,261,291.90

其他说明：

无

22、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
其他应付款	12,331,107.38	9,920,887.41
合计	12,331,107.38	9,920,887.41

(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
市政配套费	1,375,316.00	土地未开发
合计	1,375,316.00	--

其他说明

无

23、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	5,251,152.71		666,777.60	4,584,375.11	
合计	5,251,152.71		666,777.60	4,584,375.11	--

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
技术中心建设资助	1,137,585.68		246,125.04				891,460.64	与资产相关
新兴产业发展专项资金	169,499.75		155,902.50				13,597.25	与资产相关
新一代信息技术补贴	1,645,850.04		208,699.98				1,437,150.06	与资产相关
科创委项目补助资金	810,209.74		43,050.06				767,159.68	与资产相关
战略性新兴产业和未来产业发展专项资金	1,488,007.50		13,000.02				1,475,007.48	与资产相关
合计	5,251,152.71		666,777.60				4,584,375.11	--

其他说明：

无

24、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	426,000,000.00						426,000,000.00

其他说明：

无

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	59,481,922.55			59,481,922.55

合计	59,481,922.55			59,481,922.55
----	---------------	--	--	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

26、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	39,234,780.82			39,234,780.82
合计	39,234,780.82			39,234,780.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

27、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	307,647,237.54	296,042,117.29
调整后期初未分配利润	307,647,237.54	296,042,117.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,593,555.80	57,421,383.77
减：提取法定盈余公积	0.00	3,216,263.52
应付普通股股利	85,200,000.00	42,600,000.00
期末未分配利润	276,040,793.34	307,647,237.54

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。

28、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	523,993,773.13	409,248,720.75	398,493,846.17	304,916,453.10
其他业务	8,832,864.41	4,622,930.70	4,118,565.18	5,504,659.61
合计	532,826,637.54	413,871,651.45	402,612,411.35	310,421,112.71

29、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	2,894,613.23	2,071,591.85
教育费附加	2,144,037.26	1,584,255.57
房产税	596,812.21	494,741.87
土地使用税	65,757.06	69,375.90
车船使用税	5,220.00	9,469.40
印花税	135,355.40	354,400.46
环保税	15,000.00	0.00
合计	5,856,795.16	4,583,835.05

其他说明：

无

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	11,039,887.59	9,026,104.01
运输费	4,308,680.55	4,360,269.16
报关费	1,662,613.24	1,505,555.57
业务宣传费	1,464,781.63	207,007.70
招待费	417,203.68	236,159.82
差旅费	726,504.01	998,889.52
其他	1,068,577.33	1,316,617.63
合计	20,688,248.03	17,650,603.41

其他说明：

无

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	14,459,528.75	11,603,378.07
房租及物管费	1,921,803.98	718,319.21
折旧费	5,981,911.27	5,486,498.10

办公经费	3,188,473.94	2,284,698.74
招待费	369,738.34	325,520.38
差旅费	2,187,968.17	2,784,733.86
研发费用	14,203,543.50	11,903,883.38
咨询费	3,019,575.91	2,505,857.59
其他	1,425,107.51	2,008,897.91
合计	46,757,651.37	39,621,787.24

其他说明：

无

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	362,849.72	0.00
减：利息收入	993,675.29	902,333.94
汇兑损益	-3,275,308.72	6,373,814.00
银行手续费	187,759.00	162,091.48
其他	-157,586.96	-109,163.21
合计	-3,875,962.25	5,524,408.33

其他说明：

无

33、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	1,589,096.58	389,745.57
合计	1,589,096.58	389,745.57

其他说明：

无

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-139,413.34	

理财产品投资收益	2,950,212.68	2,294,484.61
合计	2,810,799.34	2,294,484.61

其他说明：

35、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
固定资产处置损益	-101.09	-48,127.29
合计	-101.09	-48,127.29

36、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
接受捐赠	98,053.76	21,283.86	98,053.76
政府补助	9,757,041.60	7,986,099.48	9,757,041.60
其他	343,903.65	4,795.37	343,903.65
合计	10,198,999.01	8,012,178.71	10,198,999.01

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
财政局企业 奖励款						666,777.60	510,875.10	与资产相关
财政局上市 补贴款						2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
财政局工业 增产奖						70,000.00	32,000.00	与收益相关
财政局纳税 返还						550,964.00	452,771.00	与收益相关
深圳市科技 创新委员会 高新企业资 助款						1,008,000.00	886,000.00	与收益相关
宝安科技创 新局科技成 果产业化项							300,000.00	与收益相关

目补贴款								
劳动局培训补贴款							18,000.00	与收益相关
财政局企业产业发展引导资金						4,771,300.00	3,418,503.00	与收益相关
劳动局新工培训补贴							35,475.73	与收益相关
劳动就业管理中心稳岗奖励							32,474.65	与收益相关
仲恺高新科创局 2016 高新企业培育库入库奖金							300,000.00	与收益相关
仲恺高新企业技术改造专项资金						200,000.00		与收益相关
第六届创新创业新锐专项资金						300,000.00		与收益相关
财政局贫困劳动力奖励资金						48,000.00		与收益相关
工信局纳税奖励						27,000.00		与收益相关
财政局入规企业奖励						50,000.00		与收益相关
仲恺瞪羚汇倍增计划培育经费奖补贴款						50,000.00		与收益相关
宝安经济促进局参展费补贴款						15,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,757,041.60	7,986,099.48	--

其他说明：

无

37、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
对外捐赠	20,000.00	443.15	20,000.00
其他	1,733.29	29,839.17	1,733.29
合计	21,733.30	30,282.32	21,733.29

其他说明：

无

38、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	3,870,621.21	5,602,287.48
递延所得税费用	3,462,944.15	-160,345.27
合计	7,333,565.36	5,441,942.21

(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	60,927,121.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,231,780.29
子公司适用不同税率的影响	-3,566,447.91
非应税收入的影响	34,853.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,194.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,009,834.56
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	1,515,392.59
其他	60,627.43
所得税费用	7,333,565.36

其他说明

无

39、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
政府补助	9,090,264.00	7,475,224.38
押金及利息收入	1,435,331.60	1,657,833.90
合计	10,525,595.60	9,133,058.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
销售费用	9,497,598.27	8,624,499.40
管理费用	15,951,860.67	12,547,381.80
IPO 申报中介机构费用		707,547.18
合计	25,449,458.94	21,879,428.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
贷款质押金	19,086,668.00	0.00
合计	19,086,668.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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
贷款质押金	35,461,686.40	19,805,873.15
合计	35,461,686.40	19,805,873.15

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、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	53,593,555.80	29,207,230.54
加：资产减值准备	1,589,096.58	389,745.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,978,865.35	9,871,879.78
无形资产摊销	1,527,380.49	1,104,102.67
长期待摊费用摊销	131,580.08	105,499.95
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）	101.09	48,127.29
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,912,459.00	6,373,814.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,810,799.34	-2,294,484.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,462,944.15	-160,345.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,345,419.50	-31,989,502.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,238,739.67	-6,434,547.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,429,008.71	-3,883,073.05
经营活动产生的现金流量净额	-23,452,902.68	2,338,447.32
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	127,562,966.27	92,251,548.96
减：现金的期初余额	131,526,053.92	282,678,419.49
现金及现金等价物净增加额	-3,963,087.65	-190,426,870.53

(2) 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	127,562,966.27	131,526,053.92
其中：库存现金	459,878.49	407,890.92

可随时用于支付的银行存款	127,103,087.78	131,118,163.00
三、期末现金及现金等价物余额	127,562,966.27	131,526,053.92

其他说明：

41、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

42、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
货币资金	86,111,153.20	贷款质押金
固定资产	5,747,360.61	有限产权的人才公共租赁住房
合计	91,858,513.81	--

其他说明：

无

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	136,530,655.82
其中：美元	4,929,655.57	6.6166	32,617,559.04
欧元	1,027,159.07	7.6515	7,859,307.62
港币	11,775,317.63	0.8431	9,927,770.29
英镑	1,717.56	8.6551	14,865.65
瑞郎	12,978,320.00	6.635	86,111,153.20
应收账款	--	--	165,557,107.26
其中：美元	12,540,706.34	6.6166	82,976,837.57
欧元	813,144.09	7.6515	6,221,772.00
港币	90,439,920.48	0.8431	76,249,896.96
英镑	12,547.60	8.6551	108,600.73
预付账款			307,222.88
其中：美元	41,248.80	6.6166	272,926.81

英镑	3,088.90	8.6551	26,734.74
港币	8,968.49	0.8431	7,561.33
其他应收款			442,758.90
其中：港币	100,736.00	0.8431	84,930.52
美元	52,313.51	6.6166	346,137.57
欧元	1,527.91	7.6515	11,690.80
应付账款			10,921,881.68
其中：港币	8,486,542.30	0.8431	7,155,003.81
美元	567,351.48	6.6166	3,753,937.80
英镑	1,495.08	8.6551	12,940.07
预收账款			2,361,138.22
其中：美元	275,984.67	6.6166	1,826,080.17
港币	607,193.65	0.8431	511,924.97
欧元	3,023.34	7.6515	23,133.09
其他应付款			131,643.87
美元	19,896.00	6.6166	131,643.87
短期借款			82,950,649.67
其中：澳元	17,056,453.37	4.8633	82,950,649.67

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

44、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

八、合并范围的变更

1、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

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	
一级子公司						
信丰可立克科技有限公司	江西信丰	江西信丰	电子器件生产加工	100.00%		新设
英德市可立克电子有限公司	广东英德	广东英德	电子器件生产加工	100.00%		新设
惠州市可立克科技有限公司	广东惠州	广东惠州	电子器件生产加工	100.00%		新设
可立克（香港）国际有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		新设
惠州市可立克电子有限公司	广东惠州	广东惠州	电子器件生产加工	100.00%		新设
广州市可立克投资管理有限公司	广东广州	广东广州	商务服务	100.00%		新设
二级子公司						
安远县美景电子有限公司	江西安远	江西安远	电子器件生产加工		100.00%	新设
CLICK TECH INC.	美国	美国	贸易		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、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	
可立克盛势蓝海前瞻（深圳）投资企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资	49.96%		长期股权投资

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：

无

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：

无

(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
流动资产	17,242,664.16	17,515,632.36
其中：现金和现金等价物	892,746.16	17,515,632.36
非流动资产	27,000,000.00	27,000,000.00
资产合计	44,242,664.16	44,515,632.36
财务费用	-76,765.13	
净利润	-279,049.93	

其他说明

无

十、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
深圳市盛妍投资有限公司	深圳	投资	2,000.00 万元	35.56%	35.56%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳市盛妍投资有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益。

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
可立克科技有限公司	股东
深圳市鑫联鑫投资有限公司	股东
深圳市盛弘电气股份有限公司	肖瑾配偶控制的公司
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	肖铿任董事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
深圳市盛弘电气股份有限公司	出售商品	3,179,050.23	1,876,261.16

(2) 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
-------	--------	-----------	-----------

深圳市盛弘电气股份有限公司	厂房、宿舍、公寓	190,189.91	
---------------	----------	------------	--

关联租赁情况说明

惠州市可立克科技有限公司与深圳市盛弘电气股份有限公司于2018年1月2日签订《房屋租赁合同》。合同约定，惠州可立克科技将名下的部份厂房、宿舍及公寓出租给盛弘公司使用。租赁期限为：2018年1月1日至2021年12月31日止。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,619,912.00	2,652,395.00

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	深圳市盛弘电气股份有限公司	3,487,099.90	174,355.00	2,584,467.29	129,223.36

7、关联方承诺

无

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 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。

十二、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,891,674.23	9.88%	11,891,674.23	100.00%	0.00	11,743,580.96	7.48%	11,743,580.96	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,527,801.81	90.12%	5,439,564.66	5.01%	103,088,237.15	145,176,763.47	92.52%	7,520,691.37	5.18%	137,656,072.10
合计	120,419,476.04	100.00%	17,331,238.89	14.39%	103,088,237.15	156,920,344.43	100.00%	19,264,272.33	12.28%	137,656,072.10

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
Cree, Inc.	11,891,674.23	11,891,674.23	100.00%	注：客户 Cree, Inc. 在 2016 年 8 月始同公司存在产品质量争议，并于 2016 年 10 月 24 日向公司发出终止合作通知。公司管理层根据同客户 Cree, Inc. 的沟通情况及事态的发展，判断客户 Cree, Inc. 的应收账款没有回款的可能性，同时应收账款账龄为 2-3 年，且公司聘请的盛德国际律师事务所仍在处理此争议事件，本公司针对此部分应收账款全额计提坏账准备 11,891,674.23 元。
合计	11,891,674.23	11,891,674.23	--	--

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	108,485,337.53	5,424,266.88	5.00%
1 至 2 年	19,781.19	3,956.24	20.00%

2至3年	22,683.09	11,341.55	50.00%
3年以上			100.00%
合计	108,527,801.81	5,439,564.66	

确定该组合依据的说明：

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-1,933,033.44 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：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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	2018-6-30期末余额：元		
	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第1名	70,949,023.00	58.92%	3,547,451.15
第2名	11,891,674.23	9.88%	11,891,674.23
第3名	7,337,903.36	6.09%	366,895.17
第4名	5,603,831.71	4.65%	280,191.59
第5名	5,475,593.84	4.55%	273,779.69
合计	101,258,026.13	84.09%	16,359,991.82

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	158,975,539.43	100.00%	32,439,533.36	20.41%	126,536,006.07	121,730,713.46	100.00%	15,595,025.51	12.81%	106,135,687.95
合计	158,975,539.43	100.00%	32,439,533.36	20.41%	126,536,006.07	121,730,713.46	100.00%	15,595,025.51	12.81%	106,135,687.95

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	47,697,347.34	2,384,867.37	5.00%
1 至 2 年	86,302,270.80	17,260,454.16	20.00%
2 至 3 年	24,363,418.91	12,181,709.46	50.00%
3 年以上	612,502.38	612,502.38	100.00%
合计	158,975,539.43	32,439,533.36	20.41%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,844,507.85 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：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金往来	157,673,175.79	120,453,706.11
押金、保证金及租金	1,037,747.38	961,636.00
代收代付社保公积金	125,616.26	126,100.27
其他往来款	139,000.00	127,427.31
未认证进项税额		61,843.77
合计	158,975,539.43	121,730,713.46

(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 1 名	关联方往来款	93,456,063.47	1-3 年	58.79%	25,019,041.87
第 2 名	关联方往来款	52,932,903.01	1-2 年	33.30%	6,149,546.56
第 3 名	关联方往来款	10,092,952.36	1 年以内	6.35%	504,647.62
第 4 名	关联方往来款	699,492.17	1 年以内	0.44%	34,974.61
第 5 名	押金	635,346.00	1-2 年, 3 年以上	0.40%	583,456.40
合计	--	157,816,757.01	--	99.27%	32,291,667.06

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	206,230,246.00		206,230,246.00	204,230,246.00		204,230,246.00
对联营、合营企业投资	12,369,470.49		12,369,470.49	12,504,391.13		12,504,391.13
合计	218,599,716.49		218,599,716.49	216,734,637.13		216,734,637.13

(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
信丰可立克科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
可立克（香港）国际有限公司	10,230,246.00			10,230,246.00		
惠州市可立克科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
英德可立克电子有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
惠州市可立克电子有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
广州市可立克投资管理有限公司	8,000,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00		
合计	204,230,246.00	2,000,000.00		206,230,246.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值	其他			

				调整	变动	或利润	准备		
一、合营企业									
可立克盛势蓝海（深圳）投资企业（有限合伙）	12,504,391.13			-134,920.64					12,369,470.49
小计	12,504,391.13			-134,920.64					12,369,470.49
二、联营企业									
合计	12,504,391.13			-134,920.64					12,369,470.49

(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	115,337,693.38	97,309,081.96	282,706,510.19	242,558,658.16
其他业务	23,174,642.47	22,487,258.83	11,079,426.40	13,466,282.73
合计	138,512,335.85	119,796,340.79	293,785,936.59	256,024,940.89

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-134,920.64	
理财产品	2,649,136.43	1,652,358.58
合计	2,514,215.79	1,652,358.58

十三、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	-101.09	
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）	9,757,041.60	
委托他人投资或管理资产的损益	2,950,212.68	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,224.11	
减：所得税影响额	2,590,515.01	
合计	10,536,862.29	--

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	6.45%	0.1258	0.1258
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.18%	0.1011	0.1011

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

第十一节 备查文件目录

- 一、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并盖章的财务报表；
 - 二、载有法定代表人签名并盖章的2018年半年度报告和摘要正本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件均完整置备于公司证券部办公室。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人：肖铿

2018 年 8 月 21 日