



深圳市朗科智能电气股份有限公司

2018 年半年度报告

公告编号：2018-050

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈静、主管会计工作负责人钟红兵及会计机构负责人(会计主管人员)向德波声明：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。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在客户相对集中的风险、汇率波动的风险、原材料价格波动的风险、人力成本不断上涨的风险、智能控制器市场竞争风险等。公司面临的风险与应对措施详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。

公司半年度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 .....	14
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 公司债相关情况 .....	34
第十节 财务报告 .....	35
第十一节 备查文件目录 .....	108

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、朗科智能	指	深圳市朗科智能电气股份有限公司
股东大会	指	深圳市朗科智能电气股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
广东朗科	指	广东智科智能电气有限公司，本公司全资子公司
浙江朗科	指	浙江朗科智能电气有限公司，本公司全资子公司
保荐机构、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所、注册会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末、本期末、本报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	朗科智能	股票代码	300543
变更后的股票简称（如有）	深圳市朗科智能电气股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市朗科智能电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	朗科智能		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Longood Intelligent Electric Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SLIE		
公司的法定代表人	陈静		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓成	吴超
联系地址	深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房	深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房
电话	0755-36690853	0755-36690853
传真	0755-33236611	0755-33236611
电子信箱	stock@longood.com	stock@longood.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。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年04月21日	深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房	914403007330839073	914403007330839073	914403007330839073
报告期末注册	2018年02月11日	深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区 8-4#厂房	914403007330839073	914403007330839073	914403007330839073
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018年02月26日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的关于完成工商变更登记的公告（公告编号:2018-015）				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 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
营业总收入（元）	521,572,944.22	484,505,050.41	7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,535,306.25	40,559,295.51	-51.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,193,492.41	35,490,425.41	-62.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,010,687.42	46,804,846.12	-230.35%
基本每股收益（元/股）	0.163	0.338	-51.78%
稀释每股收益（元/股）	0.163	0.338	-51.78%
加权平均净资产收益率	2.93%	6.49%	-3.56%
	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）	1,004,087,453.91	1,101,626,867.93	-8.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	637,548,069.41	654,012,599.26	-2.52%

## 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）	28,489.02	处置固定资产收益
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）	4,678,000.00	计入当期收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,345,964.37	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,149.76	
减：所得税影响额	1,118,789.31	
合计	6,341,813.84	--

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) 主营业务和主要产品基本情况

##### 1、主营业务基本情况

公司是从事电子智能控制器产品的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于家用电器、电动工具、锂电池保护、LED和HID照明电源等领域，自公司成立以来，主营业务未发生变更。

##### 2、主要产品示例

电子智能控制器是设备、装置、系统中的控制单元，控制其完成特定的功能要求，在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。电子智能控制器一般是以微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，在其中置入定制设计的计算机软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能。

公司的电子智能控制器产品主要包括两大类：电器智能控制器、智能电源及控制器。公司部分产品实例如下：

公司部分产品示例

产品类别	产品名称	本公司产品图示	下游产品图示
电器智能控制器	电磁炉电子智能控制器		
	豆浆机电子智能控制器		
	电饭煲电子智能控制器		
	空气净化器控制器		
	电动工具类	电控圆盘式电锯电子智能控制器	

		碎纸机电子智能控制器		
		打磨机电子智能控制器		
		冲击钻电子智能控制器		
智能电源及控制器	锂电池类	锂电池智能控制保护装置		
	LED类	外置面板灯LED驱动电源		
		防水LED驱动电源		
	HID类	高压钠灯电子镇流器		
		无极灯电子镇流器		

### 3、经营模式

(一) 采购模式。在供应商的选择上，公司以供应商来料的品质、交期为基础，根据性价比定期不定期对供应商进行现场考察、审察和评价打分，以此选择符合公司标准的合格供应商。同时，品质工程师每月对采购的原材料进行稽查。公司与合格供应商签订采购框架协议，规定采购产品类别、质量责任、账期等，但不涉及交易的数量与金额；公司对供应商的日常订货绝大部分以订单的形式进行。公司日常采购实行按需采购，并根据采购需求、采购周期等因素确定安全库存。大部分采购行为首先以客户订单或需求计划为基础，其次制造中心相关部门根据采购周期和需求数量确定所需物料数量，然后发出采购需求，采购部依据采购需求进行采购。在新产品开发过程中，研发部门定期根据研发计划向采购部发出少量的原材料采购需求。

(二) 生产模式。公司遵循“以销定产”的生产模式。公司主要客户每年会与公司签订供货框架协议，规定结算方式、质量责任、账期等，但不涉及交易的数量与金额；客户的订货绝大部分以订单的形式进行，公司根据客户下达的订单安排生产。公司产品的技术方案及样品经客户验证和确认后，公司根据客户订单，围绕客户需求，按照客户要求的性能、产品规格、数量和交货期组织生产。由于各类电子智能控制器产品的生产流程基本相同，因此公司采用柔性化生产模式进行多种类产品的共线生产，以提高效率和降低成本。

(三) 销售模式。公司产品销售采取直销方式。公司产品的销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，客户通过供应商系统平台或传真、邮件的方式向公司下达订单，公司根据客户采购数量、交期等要求组织生产，生产完成后将货物送

达至客户指定地点交货，客户签收确认，完成销售。在国外销售方面，公司拥有进出口经营权，产品由公司作为供货商直接出口给客户。客户通过传真、邮件等方式下达订单，公司完成生产后，将货物送至码头等海关报关指定地点，由报关人员持业务部门开具的送货单、装箱单等原始单据报关出口。

#### 4、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入521,572,944.22元，同比增长7.65%；营业利润18,001,881.45元，同比下降60.39%；利润总额22,671,522.97元，同比下降53.46%；实现归属于上市公司股东净利润19,535,306.25元，较上年同期下降51.84%。公司拥有稳定的客户资源，公司产品存在广阔的潜在市场，收入来源稳定。2018年，公司持续加大研发投入和市场推广，扩大了销售规模，取得了经营业绩的增长。

### （二）公司所处行业的发展趋势和竞争格局

#### 1、电子智能控制器行业整体发展现状

随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高，电子智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升，智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域，出于对产品要求的提升以及成本控制的考虑，部分终端产品厂商开始将电子智能控制器外包给专业电子智能控制器厂商进行设计生产，促使电子智能控制器不断发展。

电子智能控制器的核心功能是提高设备装置的智能化、自动化水平。随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，电子智能控制产品的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。目前，电子智能控制器在家电、健康与护理产品、电动工具、汽车电子、工业控制等下游领域的应用日趋广泛，并且产品的技术含量和附加值也不断提升，从而导致市场容量不断增长，同时，智能家居和物联网的发展也将带动智能控制器行业的进一步发展。

#### 2、电子智能控制器行业未来发展趋势

##### （1）电子智能控制器原有市场的需求量不断提升

##### ①电子智能控制器产品渗透率不断提升

智能控制器的核心功能是提高用电设备的效率、精度和智能化。随着各种用电设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能控制器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。近几年智能控制器在家电领域使用的比例越来越高；同时，在健康与护理产品、电动工具和汽车电子等领域的应用率也不断提升，工业控制和医疗器械等新的应用领域也不断得到开发。

##### ②智能控制器的技术含量和附加值不断提升

随着技术进步和人们对生活品质要求的不断提高，家电产品以及各种泛家电产品、甚至是工业设备正在经历由机械化时代向电子化时代转变的过程，并且未来最终将过渡到智能化时代，这两个过程转变都将对智能控制行业产生如下两个方面的积极影响：一方面是如上述分析的将提升智能控制器在下游应用领域的渗透率；另一方面是下游家电等产品对智能控制器的要求将越来越高，智能控制器能实现的功能越来越强大，产品的技术含量和附加值都将不断提升。因此，除了渗透率提升带来的积极影响，单位产品价值的提升也将有力的促进行业市场容量的增长。

##### ③下游品牌厂商专业化分工趋势更加明显

国际知名家电、电动工具企业如西门子、TTI等主要走品牌运作路线、技术研发路线和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能控制器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商。因此，未来的专业化分工将给以公司为代表的国内专业智能控制器生产厂商带来良好的市场机遇。

因此，随着智能控制器渗透率的提高、产品性能及附加值的提升以及下游行业专业化分工的发展趋势变化，未来几年智能控制器市场需求将稳步增长。

##### （2）智能家居和物联网的发展趋势将进一步拉动智能控制器的市场需求

近年来，智能移动终端的快速发展大大加速了全球物联网产业的发展，原本以PC机为终端的互联网时代加入了移动终端，并进一步向物物相连发展，智能家居、智能楼宇、智能社区乃至智慧城市出现发展雏形。智能控制器具有信息收集和处理能力，是智能家居的信息处理中心。同时，物联网的发展需要大量的分布式的信息收集和处理终端，这类需求预计在未来将有较快的增长，此类信息终端一般是软硬件结合的嵌入式系统，将是现有传统智能控制器产品的升级产品。

##### ①全球智能家居和物联网产业加速发展

随着网络和通信技术、信息智能处理技术、感知技术等进步，近年来物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。世界各国均不断加大对物联网的投入，美国将物联网上升为国家创新战略的重点之一；欧盟制定了促进物联网发展的14点行动计划；日本的U-Japan计划将物联网作为四项重点战略领域之一；韩国的IT839战略将物联网作为三大基础建设重点之一。目前全球物联网的发展仍处于初级阶段，但已具备较好的基础。2007年全球市场规模达到700亿美元，2008年达到780亿美元，2012年全球市场规模在1,700亿美元左右。未来几年，全球物联网市场规模将有可能出现较快的增长，物联网将逐步实现普及。

#### ②我国智能家居和物联网产业也逐步进入快速增长期

我国把物联网列入国家五大新兴战略性新兴产业之一，一直在政策上支持整个产业链的发展。根据《物联网“十二五”发展规划》，到2015年，物联网要在经济和社会领域广泛应用，在重点行业 and 重点领域应用水平明显提高，形成较为成熟的、可持续发展的运营模式，在9个重点领域完成一批应用示范工程，力争实现规模化应用。

智能家居是物联网的一种重要应用，是《物联网“十二五”发展规划》的9个重点领域之一，为国家物联网领域重点鼓励发展的方向。智能家居表现为利用信息传感设备将家居生活有关的各种子系统有机结合在一起，并与互联网连接起来，进行监控、管理、信息交换、通讯和控制，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。2013年底，谷歌以32亿美元的价格收购智能家居厂商Nest Labs作为标志性事件，表明智能家居将进入一个高速发展的阶段。面对智能家居的广阔前景，国内大型家电企业如长虹、美的、TCL、海尔等均陆续发布智能战略和智能产品，加大对智能家居的投入，未来市场前景广阔。

据中国产业信息网发布的《2013-2018年中国智能家居产业发展动态及投资潜力研究分析报告》，从2006年至2011年，中国智能家居市场的年增长率平均为20%，预计2012年至2020年，年增长率将达到25%左右，2020年市场规模将达到3,576亿元。

因此，全球和我国智能家居和物联网的加速发展，对其关键零部件之一的新型智能控制器的需求将大大增加。

### （三）、公司在电子智能控制器行业所处的地位

从全球范围来看，智能控制器行业市场集中度较低，主要是由于部分对电子智能控制器需求量大的大型终端产品生产商采用自主生产的方式，而专业电子智能控制器生产厂商所接到的订单往往较为分散。智能控制器下游应用广泛，而智能控制器作为非标准化产品，下游客户个性化需求差异较大，同一家企业难以满足下游不同厂商多样化的产品需求。

受上述因素的制约，行业内不同的企业专注于不同的智能控制器生产领域，市场尚没有行业性的垄断企业。部分行业企业在某一特定的下游细分市场占有较高的市场占有率，但就整体智能控制器行业来说，却仅占有很小的市场份额。

公司主要服务于家用电器、电动工具、锂电池保护、照明电源等细分行业。2011年，中国家电电子智能控制器市场规模已超过1,000亿元；作为电动工具的主要生产地，我国电动工具行业对于电子智能控制器的市场需求也快速增长。锂离子电源和智能LED、HID照明电源均处在快速发展阶段，相关行业的电子智能控制器需求都处于快速增长的趋势。

电子智能控制器市场总体规模较大，并持续增长，但是当前市场参与者中，技术含量低、规模小的电子智能控制器生产厂商较多，供求关系方面目前总体是供大于求，竞争较为激烈。

在竞争的同时，专业化生产、技术开发、系统设计等环节的综合竞争力成为电子智能控制器行业企业发展的重点。只有具有一定的技术积累、研发能力和生产规模的企业，才能更好地满足客户全方位需求，提高产品附加值，降低产品综合成本，保证企业利润水平。

我国电子智能控制器行业小规模企业居多，随着市场竞争加剧，且受到人工成本提高、供应链管理难度加大等因素影响，专业领域内研发实力较弱、规模较小的企业将很难有效控制生产成本，市场优胜劣汰，电子智能控制器行业集中度将会提高。

## 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	无重大变化

## 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

### （一）技术、研发优势

电子智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术、等诸多技术而形成的高科技产品。作为关键部件，内置于设备、装置或系统中，扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。技术的发展和进步是电子智能控制器企业发展的核心。

电子智能控制器属于非标准化产品，对于同样的终端功能可能存在多种技术方案，而不同技术方案所生产出的产品在可靠性、生产成本等方面则存在一定的差异。因此企业电子智能控制器的设计、开发能力决定了其产品的功能、成本、质量、市场竞争力。公司凭借多年的技术积累和研发实力，涉足多领域的控制器研发，已经发展成为家用电器、电动工具、锂电池控制保护、智能照明等领域电子智能控制产品的专业供应商。

公司成立以来一直重视技术能力的构建，经过多年的努力和积累，已培养了一支具有丰富实践经验的设计研发团队。在电子智能控制器领域，公司已逐步形成了一整套先进的控制理论、设计思想、软件算法和制造工艺技术，如变频技术、模糊控制技术、燃气恒温控制技术、高温应用技术、电机驱动技术、极低功耗检测技术、红外粉尘传感器精准控制及EBM离心风机多档位调节技术、空气管理设备联合控制技术等。此外公司还积累了一些具有独特领先优势的技术，如在锂电池控制和保护技术方面，实现了对锂电池组充电电压的精确控制，使锂电池的循环使用寿命得到充分的保证，同时还具备高可靠性、高效节能的特点，可实现零待机功耗；在智能照明驱动技术方面，可实现智能照明产品高功率因素、低纹波、高可靠性、智能调光等特点，适应多种场合的需求。

此外，公司在研发方面注重对未来3-5年主流趋势产品的技术储备，在趋势产品爆发期到来时，公司能够快速为客户提供可靠稳定的技术方案，抓住市场机遇。公司现在重点推广的净化节能类产品、无刷类产品等在几年前就已经开始做了相关的技术储备。

### （二）客户优势

公司依靠自身的研发实力和完善的服务体系赢得了国内外知名厂商的信赖。公司在家用电器、电动工具、智能电源等领域的主要客户有九阳股份、创科实业、国星光电等，上述客户在该领域具有强大的品牌效应、销售规模和市场竞争力，公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系，保证了公司的经营和持续发展。

电子智能控制器企业进入知名下游制造商的供应链体系具有较高门槛，必须具备较强的研发能力、品质保证能力、较大的生产规模及丰富的生产经验。电子智能控制器企业一旦通过合格供应商资质的最终审定，便可纳入下游制造商的供应链体系，逐步与其建立长期深层次的战略合作伙伴关系。近三年，公司绝大部分销售收入来自上述知名企业，这些优秀的客户群体为公司长期持续稳定发展奠定了坚实的基础。此外，公司客户结构不断丰富，从一家核心客户为主的结构发展成为两家核心客户、4-5家重点客户、10家以上长期客户的结构，公司重点客户数量不断增加，并且获得了客户的认可，合作关系较为

稳定。这些客户资源是公司在行业内的重要竞争优势。

### （三）生产管理优势

公司产能已经达到一定规模，并将在未来1-2年内进一步实现产能扩张，配合较为完善的生产管理体系，能适应品牌客户、中大规模客户的供货需求。电子智能控制器的生产工序多，工艺复杂，如何加强生产管理以降低生产成本、稳定生产质量、提高生产率是行业内每个生产企业需解决的重要问题。公司自成立以来一直专注于电子智能控制器产品的研发、生产和销售，现已积累了多年的专业生产经验，形成了独特的生产过程控制及检测优势。如公司具备自主研发检测工装的能力，能够根据产品的不同功能特点，自行研制专用测试工装，从简单的测试工装，到具备全面测试能力的全自动测试设备，均能自行设计制造，大大提高了生产效率，降低了测试与生产成本。

公司坚持以精益生产管理为基础的管理理念，在生产模式、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面不断寻找最佳解决方案，推动持续改善，现已形成了完善而有效的管理体系。发行人完善的管理体系是多年来不断发现问题、解决问题，持续改进并积累的结果，在发行人的生产、运营中发挥着重要的作用，降低了公司的生产成本，提高了生产效率与生产质量。由于管理的有效性对于行业企业至关重要，而完善的管理体系是长期改善、提高的结果，一般企业很难在短期内建立，因此完善的生产管理体系构成公司的竞争优势之一。

### （四）质量控制优势

作为下游终端产品的核心部件，电子智能控制器的产品质量直接影响着终端产品的性能与使用寿命。公司内部管理规范，结合先进的ERP系统，严格按照国际标准进行管理和控制，拥有较完善的企业管管理、质量保证体系。公司先后建立了PCBA实验室、电源产品实验室、EMC实验室、高低温老化室等，能够自主进行电子智能控制产品主要项目的试验，以确保产品质量达到国内和国际先进水平，生产的产品符合CQC、UL、CUL、EMC、LVD等标准认证。公司已通过了ISO9001管理体系认证，并结合公司实际情况建立质量管理体系，编制了《质量手册》，产品质量控制已全面覆盖生产作业、基础设施保障、技术研发、信息采集、客户服务、用户意见反馈等各个业务环节。公司注重加强以技术为中心的企业管理，走质量效益型发展道路，具有一定的质量控制优势。公司对品质要求较高，品质目标出厂不良率小于万分之六，较高的产品品质有力的支撑了下游客户的品牌，是公司与客户建立长期良好合作关系的基础和竞争优势。

### （五）市场快速反应优势

电子智能控制器行业下游著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，体现在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各个方面。公司拥有雄厚的技术积累和较强的研发实力，可保证在较短时间内开发出符合客户要求的各类电子智能控制器产品，满足其对终端产品的功能化要求，并在柔性生产的机制下组织规模化、高效的生产安排，及时交货，快速响应市场需求。公司新产品/新型号的研发时间、生产组织时间和交付时间大大缩短，为客户产品在终端市场的尽快推出提供了保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司继续强化战略定位，以电子智能控制器为业务核心，同时拓展环保节能模块的业务，不断加强内部管理，优化人才结构，完善业务管理流程，完善企业信息化管理，并努力提高运营效率。报告期内，公司经营情况如下：

#### （一）业务经营方面

报告期内，公司实现营业收入52,157.29万元，同比下降7.65%；实现利润总额2,267.15万元，同比下降53.46%；实现净利润1,953.53万元，同比下降 51.84%，主要原因系原材料价格的上涨所致。

#### （二）技术研发情况

电子智能控制器属于非标准化产品，对于同样的终端功能可能存在多种技术方案，而不同技术方案所生产出的产品在可靠性、生产成本等方面则存在一定的差异。因此，电子智能控制器的设计、开发能力决定了其产品的功能、成本、质量、市场竞争力。公司高度重视研发和创新体系的建设，自主培养了较多业务和技术骨干，并适时引入了解下游客户需求的技术人员，增强公司的研发力量。报告期内，研发投入1,544.25万元，上年同期研发投入1,936.77万元，同比下降20.27%同时，为确保研发团队的稳定性方面，公司在研发工作管理、员工职业生涯规划及奖励激励方面实施了多项行之有效的措施。

#### （三）营销体系方面

报告期内，公司加大营销推广力度，充分利用现有的研发水平、服务网络、品牌知名度等多方综合优势，推进营销体系建设的完善。积极与客户建立长期的良好关系，为不同客户定制高性价比的解决方案，有效降低了客户使用成本，对推动智能控制器行业升级有着重要贡献。

#### （四）信息管理平台方面

报告期内，公司不断优化信息管理平台，用IT提高生产效率，降低生产成本，减少重复劳动，有力地支撑起公司日益壮大的业务需要，并提高核心竞争力。

#### （五）内部控制体系方面

报告期内，公司严格按照相关的法律、法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高公司治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

### 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	521,572,944.22	484,505,050.41	7.65%	
营业成本	438,366,487.82	389,114,196.94	12.66%	
销售费用	6,572,119.47	7,136,265.92	-7.91%	
管理费用	48,522,524.19	36,497,079.25	32.95%	主要系人力成本上升所致

财务费用	3,738,761.18	5,406,444.08	-30.85%	主要系汇率波动所致
所得税费用	3,136,216.72	8,152,763.93	-61.53%	主要系利润总额变动所致
研发投入	15,442,487.15	19,367,686.64	-20.27%	
经营活动产生的现金流量净额	-61,010,687.42	46,804,846.12	-230.35%	主要系策略性备货所致
投资活动产生的现金流量净额	-37,281,545.89	50,547,299.08	-173.76%	主要系自有资金用途变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	-35,999,836.10	-37,499,999.81	4.00%	
现金及现金等价物净增加额	-139,635,619.48	52,689,341.16	-365.02%	主要系策略性备货所致
资产减值损失	7,318,188.34	1,318,857.22	454.89%	主要系业务量增长，存货跌价增加所致
营业利润	18,001,881.45	45,442,790.48	-60.39%	主要系原材料价格上涨，人工成本上升所致
营业外收入	4,683,200.00	3,357,591.31	39.48%	主要系收到政府补助款增长所致
营业外支出	13,558.48	88,322.35	-84.65%	主要系非经常性项目支出减少所致
利润总额	22,671,522.97	48,712,059.44	-53.46%	主要系原材料价格上涨，人工成本上升所致
净利润	19,535,306.25	40,559,295.51	-51.84%	主要系原材料价格上涨，人工成本上升所致
购买商品、接受劳务支付的现金	514,927,152.30	319,660,042.51	61.09%	主要系策略性备货所致
支付的各项税费	14,551,143.40	37,037,028.87	-60.71%	主要系出口占比增大所致
支付其他与经营活动有关的现金	27,890,270.17	6,261,590.01	345.42%	主要系策略性备货所致
收回投资收到的现金	125,300,000.00	379,000,000.00	-66.94%	主要系理财产品进行现金管理金额变化所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	735,523.63	-71.45%	主要系固定资产已更新换代所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,137,510.26	13,679,463.27	-84.37%	主要系固定资产已更新换代所致

投资支付的现金	163,000,000.00	319,000,000.00	-48.90%	主要系理财产品进行现金管理期限增长所致
期初现金及现金等价物余额	322,262,336.82	242,577,163.17	32.85%	主要系 2016 年公开发行股份，收到募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	182,626,717.34	295,266,504.33	-38.15%	主要系策略性备货所致
货币资金	199,217,009.63	340,720,328.10	-41.53%	主要系策略性备货所致
预付款项	2,019,722.37	3,575,242.94	-43.51%	主要系预付供应商款项下降所致
其他应收款	18,550,667.34	13,064,454.81	41.99%	主要系应收未收的出口退税款项增加所致
存货	315,554,973.77	225,444,860.53	39.97%	主要系策略性备货所致
其他流动资产	67,349,079.72	100,997,015.56	-33.32%	主要系理财产品进行现金管理金额变化所致
可供出售金融资产	25,150,000.00	150,000.00	16,666.67%	主要系本期新增投资项目所致
长期待摊费用	593,485.38	1,070,352.13	-44.55%	主要系退租厂房的装修费减少所致
预收款项	353,091.30	8,014,641.16	-95.59%	主要系预收客户款项下降所致
应付职工薪酬	16,317,038.43	28,108,385.63	-41.95%	主要系本期末包含年终奖所致
应交税费	5,990,998.92	2,669,133.70	124.45%	主要系未收退税款变化所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
智能电源及控制器	155,353,195.77	129,740,137.13	16.49%	2.98%	16.58%	-9.74%
电器智能控制器	357,174,594.82	300,747,919.34	15.80%	7.61%	8.87%	-0.98%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,345,964.37	10.35%	主要系现金管理收益所致	否
公允价值变动损益				否
资产减值	7,318,188.34	32.28%	主要系存货跌价增加所致	否
营业外收入	4,683,200.00	20.66%	主要系收到政府补助款增长所致	否
营业外支出	13,558.48	0.06%	主要系固定资产报废所致	否

### 四、资产、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	199,217,009.63	19.84%	340,720,328.10	30.93%	-11.09%	
应收账款	141,353,825.17	14.08%	179,746,885.94	16.32%	-2.24%	
存货	315,554,973.77	31.43%	225,444,860.53	20.46%	10.97%	
固定资产	178,669,126.54	17.79%	181,498,908.10	16.48%	1.31%	

#### 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

无

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**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、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	28,282.82
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	22,493.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金 22,493.33 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 164.27 万元；累计已使用募集资金 22,493.33 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 330.26 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 6,115.32 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。	

**(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	截止报告期末累计实现的效益	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											
电子智能控制器产能扩大项目	否	11,641.82	11,641.82	0	10,736.82	92.23%	2016年03月01日	1,934.62	12,811.71	是	否
研发中心扩建项目	否	1,964	1,964	0	0	0.00%				不适用	否
浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目	否	9,677	9,677	0	6,756.51	67.05%	2015年05月10日	276.5	749.6	是	否
补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,282.82	28,282.82	0	22,493.33	--	--	2,211.12	13,561.31	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	28,282.82	28,282.82	0	22,493.33	--	--	2,211.12	13,561.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“研发中心扩建”项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化，研发所需设备及所需场地面积需重新评估。届时该项目是否需要继续实施，待管理层重新评估后，再另行决议。										
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 2016年10月31日本公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入的自筹资金人民币 17,493.33 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	适用										

资金结余的金额及原因	电子智能控制器产能扩大项目结余金额 905 万元，原因是项目实施完毕结余资金。研发中心扩建项目结余金额 1964 万元，原因是该项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化，研发所需设备及所需场地面积需重新评估；浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目结余金额 2920.49 万元，原因是该项目继续实施中。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户以及购买理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,900	1,000	0
银行理财产品	募集资金	12,000	6,000	0
合计		22,900	7,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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
广东朗科智能电气有限公司	子公司	电子智能控制器、开关电源、照明电源、传感器、动力电池产品、电脑及周边电子产品、医疗电子产品、汽车电子产品、光机电一体化产品、发光二极管产品、电子自动化设备、家用电器、照明电器的研发、生产与销售，电子元件的销售，嵌入式软件的研发与销售；批发业、零售业；货物进	10,080,000	194,155,932.80	-13,235,680.46	60,219,483.31	-5,975,682.03	-5,983,893.64

		出口、技术进出口。						
浙江朗科智能电气有限公司	子公司	电子智能控制器、开关电源、照明电源、传感器、家用厨房电器具、电子产品、计算机、光电一体化电子产品、LED 产品、电子自动化控制设备、照明灯具的研发、制造；电子元件、嵌入式软件的研发及销售；光电一体化技术开发；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）	60,000,000	209,095,838.96	70,374,611.98	166,963,403.52	4,453,947.71	4,146,778.78

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

## 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

因影响项目实施进度的因素较多，公司暂无法准确预测 2018 年 1-9 月经营业绩情况。公司将在 2018 年 10 月 15 日前披露第三季度业绩预告，敬请广大投资者留言相关公告。

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）客户相对集中的风险

2015年、2016年、2017年和2018年上半年公司前5大客户的销售额合计占比分别为69.13%、52.23%、73.54%和74.51%，公司销售客户的集中度相对较高。电子智能控制器行业的下游行业内多为大型品牌厂商，因此公司的客户集中度较高。大型品牌厂商在产业链中处于主导地位，若公司主要客户大幅降低对公司产品的采购数量，将给公司业务经营带来显著不利影响，可能导致公司业绩大幅下滑。

应对措施：公司在进一步深化同重要客户合作的同时，尽可能与重大客户形成战略合作关系，加大客户对公司的依赖。另外，公司可以加大对其它代理商和其他或者地区的开发，降低单一客户和单一地区的销售比例。

### （二）汇率波动风险

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月，公司产品出口销售比重分别为42.73%、39.82%、36.79%和43.00%，部分重要原材料，如IGBT、MCU等多为进口，公司进出口业务主要以美元、港币结算。受人民币汇率变动的影响，报告期内，公司汇兑损益分别为-643.10万元、-869.8万元、-1,910.26万元和-534.36万元。若未来人民币汇率持续波动，可能会持续产生汇兑损益，对当期利润带来不确定影响。

应对措施：公司运用多种措施，包括在订单报价过程中，根据订单的期限，加入预估的人民币汇率损失；积极调整结汇安排，分散结汇损失风险；通过加强外币回款，及时收回外汇，直接支付进口货款等，与银行合作，锁定远期汇率，降低汇率波动所带来的财务损失。

### （三）原材料价格波动的风险

公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三级管等。如果上述原材料的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，导致公司产品毛利率的波动。

应对措施：公司将不断优化原材料库存管理、加大原材料采购的风险防控力度，积极与上游供应商和下游客户沟通协商，保持公司稳健发展。

### （四）人力成本不断上涨的风险

随着公司业务规模扩大以及社会平均工资水平的不断走高，预计在今后的几年内，员工平均工资仍将继续上涨，因此人力成本的不断上涨对公司经营具有重要影响。

应对措施：公司将致力于提高工艺制程能力，优化产品工艺，通过技术改造提高生产效率。同时，公司还将积极推动生产线自动化升级改造，以此来抵减人力成本上升带来的影响。

### （五）智能控制器市场竞争风险

目前我国从事智能控制器产品制造的企业数量众多，存在大量的国内中小企业和传统的大型外资企业，导致智能控制器市场竞争较为激烈。公司如未能持续保持自身的竞争优势，将存在因竞争优势减弱而导致经营业绩下降的风险。

应对措施：公司一方面将通过积极推进研发项目的实施，保持并提高公司在技术研发、产品质量、业务规模等方面的竞争优势；另一方面将通过为下游行业的领先厂商提供量身定制的器件开发设计来满足客户需求，巩固和提高市场占有率。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.70%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	公告编号：2018-013 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	46.74%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	公告编号：2018-024 (www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	51.69%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	公告编号：2018-040 (www.cninfo.com.cn)

#### 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	77,400,000	64.50%						77,400,000	64.50%
3、其他内资持股	77,400,000	64.50%						77,400,000	64.50%
其中：境内法人持股	10,062,000	8.38%						10,062,000	8.38%
境内自然人持股	67,338,000	56.12%						67,338,000	56.12%
二、无限售条件股份	42,600,000	35.50%						42,600,000	35.50%
1、人民币普通股	42,600,000	35.50%						42,600,000	35.50%
三、股份总数	120,000,000	100.00%						120,000,000	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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘显武	43,344,000	43,344,000	0	0	首发限售	2019年9月9日
吴晓成	4,257,000	0	0	4,257,000	首发限售	2019年9月9日
郑勇	5,805,000	0	0	5,805,000	首发限售	2019年9月9日
何淦	2,322,000	0	0	2,322,000	首发限售	2019年9月9日
廖序	2,322,000	0	0	2,322,000	首发限售	2019年9月9日
潘声旺	5,418,000	0	0	5,418,000	首发限售	2019年9月9日
肖凌	2,322,000	0	0	2,322,000	首发限售	2019年9月9日
褚青松	774,000	0	0	774,000	首发限售	2019年9月9日
黄旺辉	774,000	0	0	774,000	首发限售	2019年9月9日
深圳市鼎泉投资企业（有限合伙）	2,655,000	0	0	2,655,000	首发限售	2019年9月9日
深圳市鼎科投资企业（有限合伙）	7,407,000	0	0	7,407,000	首发限售	2019年9月9日
陈静	0	0	27,090,000	27,090,000	首发限售	2019年9月9日
刘孝朋	0	0	5,418,000	5,418,000	首发限售	2019年9月9日
刘沛然	0	0	5,418,000	5,418,000	首发限售	2019年9月9日
刘晓昕	0	0	5,418,000	5,418,000	首发限售	2019年9月9日
合计	77,400,000	43,344,000	43,344,000	77,400,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	17,010	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 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				况	份数量	份数量		
陈静	境内自然人	22.58%	27,090,000		27,090,000		质押	8,600,000
深圳市鼎科投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.17%	7,407,000		7,407,000			
萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.48%	6,572,300			6,572,300		
郑勇	境内自然人	4.84%	5,805,000		5,805,000			
潘声旺	境内自然人	4.52%	5,418,000		5,418,000			
刘沛然	境内自然人	4.52%	5,418,000		5,418,000			
刘孝朋	境内自然人	4.52%	5,418,000		5,418,000			
刘晓昕	境内自然人	4.52%	5,418,000		5,418,000			
吴晓成	境内自然人	3.55%	4,257,000		4,257,000		质押	1,600,000
深圳市鼎泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	2,655,000		2,655,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈静女士与刘晓昕女士为母女关系；陈静女士与刘沛然女士为母女关系；刘孝朋先生与陈静女士为儿媳关系；陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士、刘孝朋先生为一致行动人关系。公司未知其他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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）	6,572,300	人民币普通股	6,572,300					
上海遵道投资合伙企业（有限合伙）	617,704	人民币普通股	617,704					
魏其俊	196,600	人民币普通股	196,600					

胡永添	180,000	人民币普通股	180,000
于燕	165,000	人民币普通股	165,000
金秀莲	160,700	人民币普通股	160,700
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	123,698	人民币普通股	123,698
欧海生	113,695	人民币普通股	113,695
郑文俊	109,700	人民币普通股	109,700
蒋维友	108,700	人民币普通股	108,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.公司未知前十名无限售流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；2.公司未知前十名无限流通股股东和前 10 名股东是否存在关联关系，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）	1.公司股东胡永添通过投资者信用担保账户持有 160,700 股；2.公司股东欧海生通过投资者信用担保账户持有 113,695 股。		

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。

#### 四、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

新控股股东名称	陈静
新控股股东性质	境内自然人
变更日期	2018 年 02 月 08 日
指定网站查询索引	公告编号：2018-014（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 02 月 09 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	陈静
新实际控制人性质	境内自然人
变更日期	2018 年 02 月 08 日
指定网站查询索引	公告编号：2018-014（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 02 月 09 日

## 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈静	董事长	现任		27,090,000		27,090,000			
刘显武	董事长、总经理	离任	43,344,000		43,344,000				
合计	--	--	43,344,000	27,090,000	43,344,000	27,090,000			

### 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
刘显武	董事长、总经理	离任	2018年01月15日	因病逝世
潘声旺	董事、总经理	聘任	2018年01月22日	第二届董事会第十六次会议决议
陈静	董事长	被选举	2018年02月08日	第二届董事会第十七次会议决议
朱福惠	独立董事	任免	2018年02月27日	因事务繁忙、身体健康状况欠佳
赵亚娟	独立董事	聘任	2018年03月23日	第二届董事会第十八次会议决议
兰永松	副总经理	聘任	2018年05月23日	第二届董事会第二十次会议决议
傅平达	副总经理	聘任	2018年05月23日	第二届董事会第二十次会议决议

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市朗科智能电气股份有限公司

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	199,217,009.63	340,720,328.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,274,308.52	13,307,115.69
应收账款	141,353,825.17	179,746,885.94
预付款项	2,019,722.37	3,575,242.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,550,667.34	13,064,454.81
买入返售金融资产		
存货	315,554,973.77	225,444,860.53

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,349,079.72	100,997,015.56
流动资产合计	759,319,586.52	876,855,903.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	178,669,126.54	181,498,908.10
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	29,390,014.00	30,259,121.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	593,485.38	1,070,352.13
递延所得税资产	3,759,741.47	3,732,100.27
其他非流动资产	7,205,500.00	8,060,482.70
非流动资产合计	244,767,867.39	224,770,964.36
资产总计	1,004,087,453.91	1,101,626,867.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,519,679.01	74,981,432.35

应付账款	269,892,429.00	328,043,401.60
预收款项	353,091.30	8,014,641.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,317,038.43	28,108,385.63
应交税费	5,990,998.92	2,669,133.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,847,122.57	3,767,087.59
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	364,920,359.23	445,584,082.03
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	1,619,025.27	2,030,186.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,619,025.27	2,030,186.64
负债合计	366,539,384.50	447,614,268.67
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,251,601.98	270,251,601.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,606,221.97	33,606,221.97
一般风险准备		
未分配利润	213,690,245.46	230,154,775.31
归属于母公司所有者权益合计	637,548,069.41	654,012,599.26
少数股东权益		
所有者权益合计	637,548,069.41	654,012,599.26
负债和所有者权益总计	1,004,087,453.91	1,101,626,867.93

法定代表人：陈静

主管会计工作负责人：钟红兵

会计机构负责人：向德波

## 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	190,737,811.44	329,493,812.00
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	10,024,308.52	803,061.50
应收账款	151,293,730.47	135,954,465.13
预付款项	1,282,154.93	9,059,256.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,690,119.84	147,210,445.85
存货	219,285,456.18	146,104,158.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,349,079.72	100,721,289.57
流动资产合计	792,662,661.10	869,346,489.85

非流动资产：		
可供出售金融资产	25,150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,080,000.00	70,080,000.00
投资性房地产		
固定资产	14,696,358.30	13,187,370.13
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	2,010,154.46	2,382,816.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		597,752.65
递延所得税资产	2,522,940.31	2,812,824.59
其他非流动资产		519,732.70
非流动资产合计	114,459,453.07	89,730,497.01
资产总计	907,122,114.17	959,076,986.86
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,519,679.01	74,981,432.35
应付账款	180,421,369.80	195,355,723.39
预收款项		7,789,164.36
应付职工薪酬	2,869,372.51	11,888,095.80
应交税费	1,383,605.57	714,648.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	819,924.12	1,201,182.57
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	255,013,951.01	291,930,247.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,619,025.27	2,030,186.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,619,025.27	2,030,186.64
负债合计	256,632,976.28	293,960,433.98
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	270,251,601.98	270,251,601.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,606,221.97	33,606,221.97
未分配利润	226,631,313.94	241,258,728.93
所有者权益合计	650,489,137.89	665,116,552.88
负债和所有者权益总计	907,122,114.17	959,076,986.86

### 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	521,572,944.22	484,505,050.41
其中：营业收入	521,572,944.22	484,505,050.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,356,677.53	441,653,306.07
其中：营业成本	438,366,487.82	389,114,196.94
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	1,838,596.53	2,180,462.66
销售费用	6,572,119.47	7,136,265.92
管理费用	48,522,524.19	36,497,079.25
财务费用	3,738,761.18	5,406,444.08
资产减值损失	7,318,188.34	1,318,857.22
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）	2,345,964.37	2,591,046.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,489.02	
其他收益	411,161.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,001,881.45	45,442,790.48
加：营业外收入	4,683,200.00	3,357,591.31
减：营业外支出	13,558.48	88,322.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,671,522.97	48,712,059.44
减：所得税费用	3,136,216.72	8,152,763.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,535,306.25	40,559,295.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,535,306.25	40,559,295.51
（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	19,535,306.25	40,559,295.51
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	19,535,306.25	40,559,295.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,535,306.25	40,559,295.51
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	0.163	0.338

(二) 稀释每股收益	0.163	0.338
------------	-------	-------

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

法定代表人：陈静

主管会计工作负责人：钟红兵

会计机构负责人：向德波

#### 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	354,484,931.75	372,797,891.16
减：营业成本	296,607,173.67	289,341,561.63
税金及附加	142,355.70	1,004,395.90
销售费用	3,832,306.18	4,943,735.91
管理费用	27,216,636.92	19,136,154.18
财务费用	3,792,045.94	5,430,864.57
资产减值损失	6,156,412.33	2,126,835.73
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）	2,345,964.37	18,802,282.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,489.02	
其他收益	411,161.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,523,615.77	69,616,626.23
加：营业外收入	4,678,000.00	3,351,261.31
减：营业外支出	5,346.87	86,744.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,196,268.90	72,881,142.92
减：所得税费用	2,823,847.79	7,558,215.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,372,421.11	65,322,927.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	21,372,421.11	65,322,927.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.178	0.544
（二）稀释每股收益	0.178	0.544

## 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	530,515,060.85	456,410,726.35
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	28,124,959.52	35,143,640.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,992,095.95	6,734,056.09
经营活动现金流入小计	563,632,116.32	498,288,422.45
购买商品、接受劳务支付的现金	514,927,152.30	319,660,042.51
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	67,274,237.87	88,524,914.94
支付的各项税费	14,551,143.40	37,037,028.87
支付其他与经营活动有关的现金	27,890,270.17	6,261,590.01
经营活动现金流出小计	624,642,803.74	451,483,576.33
经营活动产生的现金流量净额	-61,010,687.42	46,804,846.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,300,000.00	379,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,345,964.37	2,705,041.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	735,523.63
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		786,197.24
投资活动现金流入小计	127,855,964.37	383,226,762.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,137,510.26	13,679,463.27
投资支付的现金	163,000,000.00	319,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,137,510.26	332,679,463.27
投资活动产生的现金流量净额	-37,281,545.89	50,547,299.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,999,836.10	37,499,999.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,999,836.10	37,499,999.81
筹资活动产生的现金流量净额	-35,999,836.10	-37,499,999.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,343,550.07	-7,162,804.23
五、现金及现金等价物净增加额	-139,635,619.48	52,689,341.16
加：期初现金及现金等价物余额	322,262,336.82	242,577,163.17
六、期末现金及现金等价物余额	182,626,717.34	295,266,504.33

## 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	338,460,869.44	388,578,811.81
收到的税费返还	28,124,959.52	35,137,310.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,253,353.80	10,076,570.79
经营活动现金流入小计	372,839,182.76	433,792,692.61
购买商品、接受劳务支付的现金	373,058,058.06	319,728,908.75

支付给职工以及为职工支付的现金	35,570,530.15	33,509,361.09
支付的各项税费	8,050,074.43	27,028,891.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,935,981.24	22,846,855.83
经营活动现金流出小计	431,614,643.88	403,114,017.52
经营活动产生的现金流量净额	-58,775,461.12	30,678,675.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,300,000.00	383,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,345,964.37	2,573,048.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,000.00	2,055,817.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		272,580.23
收到其他与投资活动有关的现金		786,197.24
投资活动现金流入小计	127,855,964.37	389,187,642.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,625,418.65	8,028,733.86
投资支付的现金	163,000,000.00	319,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,625,418.65	327,028,733.86
投资活动产生的现金流量净额	-36,769,454.28	62,158,908.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,999,836.10	37,499,999.81
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	35,999,836.10	37,499,999.81
筹资活动产生的现金流量净额	-35,999,836.10	-37,499,999.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-5,343,550.07	-7,162,804.23

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-136,888,301.57	48,174,779.89
加：期初现金及现金等价物余额	311,035,820.72	236,491,269.21
六、期末现金及现金等价物余额	174,147,519.15	284,666,049.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	120,000,000.00				270,251,601.98				33,606,221.97		230,154,775.31		654,012,599.26
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	120,000,000.00				270,251,601.98				33,606,221.97		230,154,775.31		654,012,599.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-16,464,529.85		-16,464,529.85
（一）综合收益总额											19,535,306.25		19,535,306.25
（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											-	-	-
1. 提取盈余公积											35,999,836.10	35,999,836.10	35,999,836.10
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											35,999,836.10	35,999,836.10	35,999,836.10
(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	120,000,000.00				270,251,601.98			33,606,221.97		213,690,245.46			637,548,069.41

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	60,000,000.00				330,251,601.98				23,839,323.59		197,250,262.42		611,341,187.99
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	60,000,000.00				330,251,601.98				23,839,323.59		197,250,262.42		611,341,187.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00				6,655,463.41		-3,596,167.71		3,059,295.70
（一）综合收益总额											40,559,295.51		40,559,295.51
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				-60,000,000.00								
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	60,000,000.00				-60,000,000.00								
（三）利润分配									6,655,463.41		-44,155,463.22		-37,499,999.81
1. 提取盈余公积									6,655,463.41		-6,655,463.41		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	37,499,999.81	37,499,999.81	
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	120,000,000.00				270,251,601.98								30,494,787.00	193,654,094.71	614,400,483.69

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				270,251,601.98				33,606,221.97	241,258,728.93	665,116,552.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				270,251,601.98				33,606,221.97	241,258,728.93	665,116,552.88
三、本期增减变										-	-

动金额（减少以“—”号填列）										14,627,414.99	14,627,414.99	
（一）综合收益总额										21,372,421.11	21,372,421.11	
（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										-35,999,836.10	-35,999,836.10	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,999,836.10	-35,999,836.10	
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	120,000,000.00				270,251,601.98					33,606,221.97	226,631,313.94	650,489,137.89

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	60,000,000.00				330,251,601.98				23,839,323.59	190,856,643.54	604,947,569.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				330,251,601.98				23,839,323.59	190,856,643.54	604,947,569.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00				6,532,292.78	21,290,635.22	27,822,928.00
（一）综合收益总额										65,322,927.81	65,322,927.81
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				-60,000,000.00						
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	60,000,000.00				-60,000,000.00						
（三）利润分配									6,532,292.78	44,032,292.59	-37,499,999.81
1. 提取盈余公积									6,532,292.78	6,532,292.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,499,999.81	-37,499,999.81

										999.81	9.81
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	120,000,000.00				270,251,601.98				30,371,616.37	212,147,278.76	632,770,497.11

### 三、公司基本情况

深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市市场监督管理局批准,由刘显武、郑勇、潘声旺、深圳市鼎科投资企业(有限合伙)、深圳市富海银涛拾号投资合伙企业等发起设立,于2012年10月26日在深圳市市场监督管理局登记注册,总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403007330839073的营业执照,注册资本12,000万元,股份总数12,000万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股7,740万股;无限售条件的流通股份A股4,260万股。公司股票已于2016年9月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子智能控制器行业。主要经营活动为电子智能控制器的研发、生产和销售。产品主要有:电子智能控制器。

本财务报表业经公司2018年8月28日第二届董事会第二十一次批准对外报出。

本公司将广东朗科智能电气有限公司和浙江朗科智能电气有限公司2家子公司纳入报告期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更以及在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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	金额 100 万元以上(含)且占应收账款账面余额 5%以上的款项；金额 50 万元以上(含)且占有其他应收款账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单独计提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
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。
-----------	---------------------------------------

## 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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进

行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75

机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
固定资产装修	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(月)
土地使用权	488/600
特许权使用费及其他	36

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目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

在职工为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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将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, 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;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中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允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 (同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量), 采用完工百分比法确认提供劳务的收入, 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够

可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电子智能控制器等产品。公司国内销售分为交款提货(现销)和先发货后收款(赊销)两种方式，收入确认的具体时点：(1)在交款提货销售方式下，公司在货款已收到，由买方验收合格且在送货单上签收无误后确认销售收入实现；(2)在先发货后收款销售方式下，公司按订单约定的交货期分次送货，并在与买方约定的对账日，将上一对账日至本对账日期间买方收到的货物与买方进行核对(核对内容包括品种、数量及金额等)，双方核对无误后，风险和报酬转移给买方，公司对账确认的品种、数量和金额向买方开具发票，并在对账日确认销售收入实现。先发货后收款销售是公司国内销售的主要方式。

出口销售收入确认原则：出口销售在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，且货物实际放行时确认销售收入。如存在执行验收对账程序的，则验收对账后确认销售收入实现。

## 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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明

### 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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
广东朗科智能电气有限公司	25%
浙江朗科智能电气有限公司	25%

## 2、税收优惠

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201544200213，该证书发证日期为2015年11月2日，有效期为三年)，本公司被认定为高新技术企业。本公司2015年1月1日至2017年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。截至报告期末，高新技术企业资格认定正在复审中，依照惯例，本公司继续享受15%的企业所得税优惠税率。

## 3、其他

## 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	60,210.29	75,411.04
银行存款	182,566,507.05	332,556,452.00
其他货币资金	16,590,292.29	8,088,465.06
合计	199,217,009.63	340,720,328.10

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,274,308.52	13,307,115.69
合计	15,274,308.52	13,307,115.69

## (2) 期末公司已质押的应收票据

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,343,887.36	100.00%	8,990,062.19	5.98%	141,353,825.17	190,307,808.63	100.00%	10,560,922.69	5.55%	179,746,885.94
合计	150,343,887.36	100.00%	8,990,062.19	5.98%	141,353,825.17	190,307,808.63	100.00%	10,560,922.69	5.55%	179,746,885.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	144,802,509.28	7,240,125.46	5.00%
1 至 2 年	2,058,804.01	205,880.40	10.00%

2 至 3 年	1,312,624.90	393,787.47	30.00%
3 至 4 年	1,952,301.61	976,150.81	50.00%
4 至 5 年	217,647.56	174,118.04	80.00%
合计	150,343,887.36	8,990,062.18	

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	58,243,933.17	38.74	2,912,196.66
第二名	46,857,200.60	31.17	2,342,860.03
第三名	18,608,432.06	12.38	930,421.60
第四名	7,307,321.61	4.86	365,366.08
第五名	5,025,397.22	3.34	251,269.86
小 计	136,042,284.66	90.49	6,802,114.23

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,625,411.89	80.48%	3,559,755.38	99.57%
1 至 2 年	394,310.48	19.52%	15,487.56	0.43%
合计	2,019,722.37	--	3,575,242.94	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	657,475.20	32.55
第二名	497,200.00	24.62
第三名	218,760.00	10.83
第四名	211,080.00	10.45
第五名	151,200.00	7.49
小 计	1,735,715.20	85.94

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

## (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,406,672.22	100.00%	856,004.88	4.41%	18,550,667.34	13,968,503.95	100.00%	904,049.14	6.47%	13,064,454.81
合计	19,406,672.22	100.00%	856,004.88	4.41%	18,550,667.34	13,968,503.95	100.00%	904,049.14	6.47%	13,064,454.81

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	695,136.65	34,756.83	5.00%
1 至 2 年	23,024.00	2,302.40	10.00%
2 至 3 年	199,910.30	59,973.09	30.00%
3 至 4 年	761,098.00	380,549.00	50.00%
5 年以上	378,423.55	378,423.55	100.00%
合计	2,057,592.50	856,004.87	41.60%

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
出口退税	17,349,079.72		
小 计	17,349,079.72		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (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
押金保证金	2,057,592.50	2,227,418.48
应收暂付款	0.00	751,286.42
出口退税	17,349,079.72	10,757,346.91
其他	0.00	232,452.14
合计	19,406,672.22	13,968,503.95

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

第一名	押金	790,500.00	1 年	4.07%	47,025.00
第二名	押金保证金	650,880.00	1-5 年	3.35%	146,467.10
第三名	押金保证金	480,861.00	2-5 年	2.48%	239,226.50
第四名	保证金	70,009.24	4-5 年	0.36%	56,007.39
第五名	押金	28,600.00	1 年	0.15%	1,430.00
合计	--	2,020,850.24	--	10.41%	490,155.99

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,742,504.45	8,908,161.74	164,834,342.71	97,752,363.19	7,927,921.98	89,824,441.21
在产品	33,383,973.72	8,105.10	33,375,868.62	18,383,577.81	8,105.10	18,375,472.71
库存商品	59,056,993.63	1,229,206.54	56,066,909.83	55,696,974.72	1,356,291.00	54,340,683.72
发出商品	61,277,852.61	1,760,877.26	61,277,852.61	64,665,140.15	1,760,877.26	62,904,262.89
合计	327,461,324.41	11,906,350.64	315,554,973.77	236,498,055.87	11,053,195.34	225,444,860.53

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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	7,927,921.98	8,929,337.13		7,949,097.37		8,908,161.74

在产品	8,105.10					8,105.10
库存商品	1,356,291.00	778.67		127,863.13		1,229,206.54
发出商品	1,760,877.26					1,760,877.26
合计	11,053,195.34	8,930,115.80		8,076,960.50		11,906,350.64

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 11、持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	60,000,000.00	97,300,000.00
待抵扣增值税进项税额		3,697,015.56
待退回出口退税	7,349,079.72	
合计	67,349,079.72	100,997,015.56

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,150,000.00		25,150,000.00	150,000.00		150,000.00
合计	25,150,000.00		25,150,000.00	150,000.00		150,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

江苏惠泉红土智能创业投资基金（有限合伙）		25,000,000.00		25,000,000.00						
深圳市星之光半导体照明技术服务有限公司	150,000.00			150,000.00						
合计	150,000.00	25,000,000.00		25,150,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

## 15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

## 18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	127,404,922.36	64,893,347.13	2,890,167.62	16,853,516.62	12,694,793.74	224,736,747.47
2.本期增加金额		5,418,733.09		820,648.19	901,904.39	7,141,285.67
(1) 购置		5,418,733.09		820,648.19	901,904.39	7,141,285.67
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,418,363.54	219,044.25	7,958.54	954,407.77	2,599,774.10
(1) 处置或报废		1,418,363.54	219,044.25	7,958.54	954,407.77	2,599,774.10
4.期末余额	127,404,922.36	68,893,716.68	2,671,123.37	17,666,206.27	12,642,290.36	229,278,259.04
二、累计折旧						
1.期初余额	11,555,877.24	23,152,786.52	730,813.34	6,568,784.62	1,229,577.65	43,237,839.37
2.本期增加金额	2,794,336.02	3,173,734.76	177,309.12	1,994,765.90	989,843.88	9,129,989.68
(1) 计提	2,794,336.02	3,173,734.76	177,309.12	1,994,765.90	989,843.88	9,129,989.68
3.本期减少金额		1,245,285.58	123,121.10	426.27	389,863.60	1,758,696.55
(1) 处置或报废		1,245,285.58	123,121.10	426.27	389,863.60	1,758,696.55

4.期末余额	14,350,213.26	25,081,235.70	785,001.36	8,563,124.25	1,829,557.93	50,609,132.50
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	113,054,709.10	43,812,480.98	1,886,122.01	9,103,082.02	10,812,732.43	178,669,126.54
2.期初账面价值	115,849,045.12	41,740,560.61	2,159,354.28	10,284,732.00	11,465,216.09	181,498,908.10

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
1 号楼	7,707,475.89	产权证书正在办理中
2 号楼	23,799,925.51	产权证书正在办理中
3 号楼	19,524,556.54	产权证书正在办理中
4 号楼	17,545,766.59	产权证书正在办理中
西乡中州华府 5 套	1,231,990.00	人才公共租赁住房产权受到限制，暂不能办理产权证书
松岗中园苑人才房 7 套	3,347,707.00	人才公共租赁住房产权受到限制，暂不能办理产权证书

合计	73,157,421.54
----	---------------

## 20、在建工程

(1) 在建工程情况 (2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权使用费及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,393,101.85			4,624,775.40	34,017,877.25
2.本期增加金额				167,521.36	167,521.36
(1) 购置				167,521.36	167,521.36
(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	29,393,101.85			4,792,296.76	34,185,398.61
二、累计摊销					
1.期初余额	2,410,933.46			665,333.80	2,409,867.94
2.本期增加金额	332,199.66			682,488.84	1,348,888.15
(1) 计提	332,199.66			682,488.84	1,348,888.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,743,133.11			2,052,251.50	4,795,384.61
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	26,649,968.74			2,740,045.26	29,390,014.00
2.期初账面价值	26,982,168.40			3,276,952.76	30,259,121.16

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

## 26、开发支出

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

## (2) 商誉减值准备

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,070,352.13		476,866.75		593,485.38
合计	1,070,352.13		476,866.75		593,485.38

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,759,741.47		3,732,100.27

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,119,087.19	2,119,087.19
可抵扣亏损	22,418,984.06	16,619,042.81
合计	24,538,071.25	18,738,130.00

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	1,527,623.46	1,527,623.46	
2020 年	198,945.91	198,945.91	
2021 年	14,289,282.19	14,289,282.19	
2022 年	419,238.86	419,238.86	
2023 年	5,983,893.64		
合计	22,418,984.06	16,435,090.42	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购置资产款	7,205,500.00	8,060,482.70
合计	7,205,500.00	8,060,482.70

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,519,679.01	74,981,432.35
合计	69,519,679.01	74,981,432.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	269,556,241.25	326,149,423.69
工程设备款	336,187.75	1,642,645.86
其他		251,332.05
合计	269,892,429.00	328,043,401.60

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	353,091.30	8,014,641.16
合计	353,091.30	8,014,641.16

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,871,609.29	93,268,896.63	103,912,018.99	16,228,486.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,236,776.34	6,891,191.57	8,039,416.41	88,551.50
合计	28,108,385.63	100,160,088.20	111,951,435.40	16,317,038.43

#### (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	26,125,815.68	87,401,211.94	97,477,234.99	16,049,792.63
2、职工福利费		2,744,053.36	2,744,053.36	0.00
3、社会保险费	692,981.61	1,763,090.03	2,324,215.34	131,856.30
其中：医疗保险费	488,909.62	1,308,979.47	1,690,619.59	107,269.50
工伤保险费	119,041.99	220,200.37	324,900.06	14,342.30
生育保险费	85,030.00	233,910.19	308,695.69	10,244.50
4、住房公积金	52,812.00	1,348,548.30	1,354,522.30	46,838.00
5、工会经费和职工教育经费		11,993.00	11,993.00	
合计	26,871,609.29	93,268,896.63	103,912,018.99	16,228,486.93

### (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	1,186,463.55	6,712,822.61	7,813,788.16	85,498.00
2、失业保险费	50,312.79	178,368.96	225,628.25	3,053.50
3、企业年金缴费				
合计	1,236,776.34	6,891,191.57	8,039,416.41	88,551.50

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,219,266.80	725,528.18
企业所得税	2,756,168.36	1,171,741.23
个人所得税	474,325.73	21,504.24
城市维护建设税	134,678.60	33,804.79
土地使用税	86,849.22	79,188.15
教育费附加	80,807.16	20,282.87
地方教育附加	53,871.44	13,521.92
其他	185,031.61	603,562.32
合计	5,990,998.92	2,669,133.70

## 39、应付利息

## 40、应付股利

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,116,316.05	3,681,203.37
其他	1,730,806.52	85,884.22
合计	2,847,122.57	3,767,087.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售的负债

43、一年内到期的非流动负债

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、专项应付款

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,030,186.64		411,161.37	1,619,025.27	
合计	2,030,186.64		411,161.37	1,619,025.27	--

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
高效节能植物生长系统的智能控制关键技术研究	1,801,019.97			259,929.32			1,541,090.65	与资产相关
高效节能植物生长系统的智能控制关键技术研究	229,166.67			151,232.05			77,934.62	与收益相关
合计	2,030,186.64			411,161.37			1,619,025.27	--

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00						120,000,000.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	270,251,601.98			270,251,601.98
合计	270,251,601.98			270,251,601.98

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位：元

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,606,221.97			33,606,221.97
合计	33,606,221.97			33,606,221.97

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	230,154,775.31	197,250,262.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,535,306.25	80,171,411.27
减：提取法定盈余公积		9,766,898.38
应付普通股股利	35,999,836.10	37,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	213,690,245.46	230,154,775.31

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	512,527,790.59	430,488,056.47	482,766,635.11	387,520,874.61
其他业务	9,045,153.63	7,878,431.35	1,738,415.30	1,593,322.33
合计	521,572,944.22	438,366,487.82	484,505,050.41	389,114,196.94

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	498,210.55	769,795.32
教育费附加	298,926.32	376,558.36
房产税	552,194.52	470,038.51
土地使用税	86,849.22	92,982.87
印花税	203,131.70	220,048.72

地方教育附加	199,284.22	251,038.88
合计	1,838,596.53	2,180,462.66

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,083,699.98	3,769,063.67
运输费	1,631,597.63	1,754,992.02
业务招待费	843,751.58	683,635.97
参展费	183,628.81	53,155.75
广告费		79,099.03
报关费	191,215.58	154,115.34
差旅费	235,374.51	372,559.78
其他	402,851.38	269,644.36
合计	6,572,119.47	7,136,265.92

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	18,198,990.00	19,367,686.64
职工薪酬	15,537,037.51	8,037,504.07
中介机构费	181,668.56	915,606.91
房租水电费	2,078,766.82	1,467,670.73
办公费	1,496,699.39	1,489,418.61
装修费	868,064.13	99,625.44
折旧费及摊销	3,615,559.99	3,293,188.55
业务招待费	469,102.47	448,445.90
差旅费	408,825.55	437,491.08
其他	5,667,809.77	940,441.32
合计	48,522,524.19	36,497,079.25

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	-63,427.49	
减：利息收入	1,641,029.67	1,846,784.16
汇兑损益	5,343,550.07	7,162,804.23
手续费及其他	36,240.78	90,424.01
合计	3,738,761.18	5,406,444.08

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,053,986.25	2,733,269.14
二、存货跌价损失	6,264,202.09	-1,414,411.92
合计	7,318,188.34	1,318,857.22

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	2,345,964.37	2,591,046.14
合计	2,345,964.37	2,591,046.14

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	28,489.02	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	411,161.37	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,678,000.00	3,104,549.81	
其他	5,200.00	253,041.50	
合计	4,683,200.00	3,357,591.31	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年巴西国际消费类电子展 ICEEB		补助					29,050.00	与资产相关
2016 年专利申请资助		补助					2,000.00	与资产相关
上市补助		补助				2,000,000.00	1,900,000.00	与资产相关
经促局房租补贴 2017-03-29		补助					120,000.00	与资产相关
深圳市宝安区财政局（工程技术研究中心建设项目补贴）2017-03-30		补助					1,000,000.00	与资产相关
科协补助		补助					47,169.81	与资产相关
专利补贴		补助				7,000.00	6,000.00	与资产相关
税控年费		补助					330.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会，第二批资助名单		补助				1,671,000.00		与资产相关
于鹏飞提升企业竞争力专项资金		补助				1,000,000.00		与资产相关

合计	--	--	--	--	--	4,678,000.00	3,104,549.81	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	59,481.99		
滞纳金及其他		88,322.35	
合计	13,558.48	88,322.35	

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,136,216.72	8,152,763.93
合计	3,136,216.72	8,152,763.93

### (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	22,671,522.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,378,043.64
子公司适用不同税率的影响	-152,173.43
调整以前期间所得税的影响	360,845.08
研发费加计扣除的税额影响	-896,801.84
清算补缴税款	
坏账冲回	400,933.65
所得税费用	3,136,216.72

## 74、其他综合收益

## 75、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		2,319,459.33
政府补助	4,683,200.00	2,565,064.07
银行利息收入	308,895.95	1,849,532.69
其他		
合计	4,992,095.95	6,734,056.09

## (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
管理费用、销售费用中的付现支出	26,135,703.53	3,668,141.21
财务费用中的付现支出	35,233.45	93,172.54
捐赠、滞纳金及其他支出		
往来款		
制造费用中的租金支出	1,719,333.19	1,563,359.34
保证金支出		936,916.92
合计	27,890,270.17	6,261,590.01

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税收返还和财政贴息之外的资产相产的政府补助		786,197.24
合计		786,197.24

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,535,306.25	40,559,295.51
加：资产减值准备	7,318,188.34	1,318,857.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,870,824.46	8,187,831.00
无形资产摊销	342,347.39	512,891.51
长期待摊费用摊销	694,647.87	192,561.00
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）		1,577.73
财务费用（收益以“—”号填列）	5,343,550.07	7,162,804.23
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,345,964.37	-2,591,046.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-27,641.20	1,984,033.09
存货的减少（增加以“—”号填列）	-91,071,058.30	-25,978,763.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	35,981,779.73	53,994,612.16
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-39,652,667.66	-38,539,807.87
经营活动产生的现金流量净额	-61,010,687.42	46,804,846.12
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	182,626,717.34	295,266,504.33
减：现金的期初余额	322,262,336.82	242,577,163.17
现金及现金等价物净增加额	-139,635,619.48	52,689,341.16

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	182,626,717.34	322,262,336.82
其中：库存现金	60,210.29	123,683.49
可随时用于支付的银行存款	182,566,507.05	322,138,653.33
三、期末现金及现金等价物余额	182,626,717.34	322,262,336.82

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

## 79、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	15,806,620.23	6.6166	104,586,083.41
欧元	0.46	7.6515	3.52
港币	20,060,529.95	0.8431	16,913,032.80
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	53,347,216.63	0.8431	44,977,038.34
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用  不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

- (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
- (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

- (1) 企业集团的构成
- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 4、其他关联方情况

### 5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况
- (7) 关键管理人员报酬
- (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

- (1) 应收项目
- (2) 应付项目

### 7、关联方承诺

### 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,001,793.10	100.00%	4,708,062.63	3.02%	151,293,730.47	144,074,986.58	100.00%	8,120,521.45	5.64%	135,954,465.13
合计	156,001,793.10	100.00%	4,708,062.63	3.02%	151,293,730.47	144,074,986.58	100.00%	8,120,521.45	5.64%	135,954,465.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	76,770,748.82	3,838,537.44	5.00%
1 至 2 年	1,006,504.31	100,650.43	10.00%
2 至 3 年	342,465.36	102,739.61	30.00%
3 至 4 年	1,217,640.00	608,820.00	50.00%
4 至 5 年	71,643.93	57,315.14	80.00%
合计	79,409,002.42	4,708,062.62	5.93%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	76,592,790.68		
合计	76,592,790.68		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,412,458.82 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (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	账面余额	占应收账款余额		坏账准备
		的比例(%)		
TTI [注1]	58,243,933.17	37.34		2,912,196.66
佛山市云米电器科 技有限公司	18,608,432.06	11.93		930,421.60
科沃斯机器人股份 有限公司	4,351,934.43	2.79		217,596.72
锐奇控股股份有限 公司	2,577,801.73	1.65		128,890.09
莱克电气股份有限 公司	2,220,838.15	1.42		111,041.91
苏州市凯丽保姆电 器有限公司	2,018,787.70	1.29		100,939.39
小 计	88,021,727.24	56.42		4,401,086.36

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	153,430, 432.79	100.00%	740,312. 95	0.52%	152,690,1 19.84	148,003 ,263.21	100.00%	792,817.3 6	0.54%	147,210,44 5.85
合计	153,430, 432.79	100.00%	740,312. 95	0.52%	152,690,1 19.84	148,003 ,263.21	100.00%	792,817.3 6	0.54%	147,210,44 5.85

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	25,487.00	1,274.35	5.00%
1 至 2 年	824.00	82.40	10.00%
2 至 3 年	66,874.00	20,062.20	30.00%
3 至 4 年	731,098.00	365,549.00	50.00%
4 至 5 年	8,000.00	6,400.00	80.00%
5 年以上	346,945.00	346,945.00	100.00%
合计	1,179,228.00	740,312.95	28.15%

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其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
出口退税	17,349,079.72		
合并范围内关联方组合	134,437,493.23		
其他	464,631.84		
合计	152,251,204.79		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,179,228.00	1,102,709.24
内部往来	134,437,493.23	135,535,111.71
应收暂付款		375,643.21
其他	464,631.84	232,452.14
出口退税	17,349,079.72	10,757,346.91
合计	153,430,432.79	148,003,263.21

**(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
深圳市同富康实业发展有限公司	押金保证金	650,880.00	1-5 年	0.42%	146,467.10
深圳市同富康物业管理有限公司	押金保证金	480,861.00	2-5 年	0.31%	239,226.50
广东联合电子服务股份有限公司	粤通卡保证金	22,000.00	4-5 年	0.01%	20,400.00
深圳市宝安区物业专项维修资金管理中心	羊台苑押金	25,487.00	1 年以内	0.02%	1,274.35
合计	--	1,179,228.00	--	0.77%	407,367.95

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	70,080,000.00		70,080,000.00	70,080,000.00		70,080,000.00
合计	70,080,000.00		70,080,000.00	70,080,000.00		70,080,000.00

## (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
广东朗科智能电气有限公司	10,080,000.00			10,080,000.00		
浙江朗科智能电气有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	70,080,000.00			70,080,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 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	343,736,840.49	287,768,459.44	370,287,693.09	287,005,610.28
其他业务	10,748,091.26	8,838,714.23	2,510,198.07	2,335,951.35
合计	354,484,931.75	296,607,173.67	372,797,891.16	289,341,561.63

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		16,211,236.85
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,345,964.37	2,591,046.14
合计	2,345,964.37	18,802,282.99

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,489.02	处置固定资产收益
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）	4,678,000.00	计入当期收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,345,964.37	现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,149.76	
减：所得税影响额	1,118,789.31	
合计	6,341,813.84	--

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	2.94%	0.163	0.163

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.110	0.110
-------------------------	-------	-------	-------

### 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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2018年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

二〇一八年八月二十九日