



SHINRY 欣锐科技

深圳欣锐科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-020

2019 年 04 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。

公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计主管人员)杨玲声明：保证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。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 114,512,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、欣锐科技	指	深圳欣锐科技股份有限公司
控股股东	指	吴壬华先生
实际控制人	指	吴壬华先生及毛丽萍女士
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
杭州欣锐	指	杭州欣锐科技有限公司，系公司全资子公司
江苏欣锐	指	江苏欣锐新能源技术有限公司，系公司全资子公司
上海欣锐	指	上海欣锐电控技术有限公司，系公司全资子公司
CDU	指	高压电控集成系统，又叫高压“电控”总成（或高压充配电总成），其英文全称为 High-Frequency Conversion&HV-DC Distribution Unit
北汽新能源	指	北京新能源汽车股份有限公司
吉利	指	浙江吉利控股集团有限公司
江淮	指	安徽江淮汽车集团股份有限公司（600418.sh）
长安	指	重庆长安汽车股份有限公司（000625.sz）及其关联公司
腾势	指	深圳腾势新能源汽车有限公司。该公司是由比亚迪与德国戴姆勒共同设立的合资企业
陕西通家	指	陕西通家汽车股份有限公司
国能	指	国能新能源汽车有限责任公司
威马汽车	指	威马汽车制造温州有限公司
长城汽车	指	长城汽车股份有限公司
小鹏汽车	指	广州小鹏汽车科技有限公司
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
EMC	指	电磁兼容性。其英文全称为 Electro Magnetic Compatibility
IATF16949: 2016	指	国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合公布的一项汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求
MES 信息管理系统	指	一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。其英文全称为 Manufacturing Execution System，简称 MES

RF	指	无线电频率。其英文全称为 Radio Frequency
RMA	指	客户因商品问题申请返修、退货从而引发的自客户申请到这个申请被处理完毕的全部流程。其英文全称为 Return Merchandise Authorization

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	欣锐科技	股票代码	300745
公司的中文名称	深圳欣锐科技股份有限公司		
公司的中文简称	欣锐科技		
公司的外文名称（如有）	SHINRY TECHNOLOGIES CO.LTD.		
公司的法定代表人	吴壬华		
注册地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.shinry.com		
电子信箱	ir@shinry.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗丽芳	胡思结
联系地址	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼
电话	0755-86261588-8063	0755-86261588-8063
传真	0755-86329100	0755-86329100
电子信箱	ir@shinry.com	ir@shinry.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	屈先富、扶交亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
世纪证券有限责任公司	深圳市深南大道 7088 号招商 银行大厦 40-42 层	刘欣、庄严	2018 年 5 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	717,061,633.99	490,665,098.11	46.14%	585,277,886.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,457,304.84	91,496,814.62	-9.88%	126,314,160.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,803,871.69	77,157,279.00	-26.38%	154,026,524.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-278,696,429.89	141,967,104.97	-296.31%	-48,249,484.28
基本每股收益（元/股）	0.800	1.070	-25.23%	1.55
稀释每股收益（元/股）	0.800	1.070	-25.23%	1.55
加权平均净资产收益率	9.01%	13.98%	减少 4.97 个百分点	39.17%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,743,516,548.11	1,122,388,593.40	55.34%	900,752,923.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,079,662,848.15	700,071,519.19	54.22%	608,574,704.57

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,297,183.57	146,979,669.00	158,833,895.58	262,950,885.84
归属于上市公司股东的净利润	28,137,859.03	15,622,230.64	12,072,167.47	26,625,047.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,452,077.78	13,172,538.51	7,686,067.32	24,493,188.08
经营活动产生的现金流量净额	-93,066,585.61	-25,585,983.10	-70,810,077.04	-89,233,784.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-95,350.26	-88,670.08		固定资产处置损益
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）	19,922,597.36	6,227,933.88	5,955,844.06	
委托他人投资或管理资产的损益	7,810,438.84	8,268,334.77	2,120,095.89	理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,921.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,768.28	1,555,340.83	1,022,304.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-35,446,906.46	
减：所得税影响额	2,868,021.07	1,623,403.78	1,365,624.11	
合计	25,653,433.15	14,339,535.62	-27,712,364.50	--

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

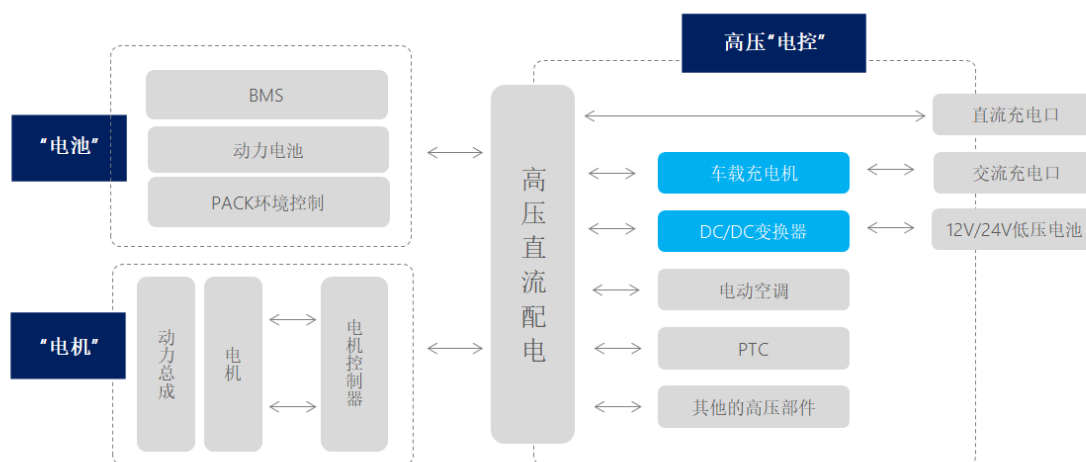
1、业务概述

公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务的国家高新技术企业。目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源全方位整体解决方案，产品包括车载 DC/DC 变换器、车载充电机及以车载 DC/DC 变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品，公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车¹。因燃料电池汽车尚未实现产业化，目前新能源汽车主要指纯电动汽车和插电式混合动力汽车。

与传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指电动机和电动机控制器；高压“电控”总成：包含车载 DC/DC 变换器、车载充电机、电动空调、PTC、高压配电箱和其他高压部件，主要部件是车载 DC/DC 变换器和车载充电机。

新能源汽车三大核心总成部件结构图

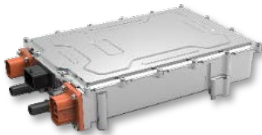
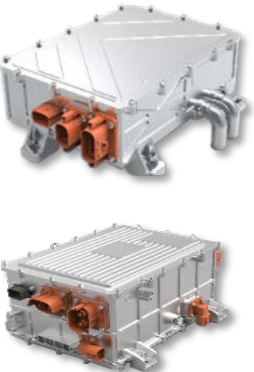


2、主要产品及用途

公司主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品，包括车载 DC/DC 变换器、车载充电机以及以车载 DC/DC 变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品等。各主要产品简介如下：

主要产品	产品图片	主要功能	产品描述
车载 DC/DC 变换器		车载 DC/DC 变换器的功能是将动力电池输出的高压直流电转换为 12V、24V、48V 等低压直流电，为仪表盘、车灯、雨刷、空调、音响、	目前公司开发的车载 DC/DC 变换器已迭代升级至第 5 代。产品输入电压范围：30V-750V

¹新能源汽车的定义来自于《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》。

		电动转向、ABS、发动机控制、安全气囊等车载低压用电设备和各类控制器提供电能。	(细分为 8 个机种); 输出电压等级 12V/24V/48V; 单机输出功率覆盖数百瓦至几十千瓦。
车载充电机		车载充电机是指固定安装在新能源汽车上的充电设备,其功能是通过电池管理系统(BMS)的控制信号,将民用单相交流电(220V)或工业用三相交流电(380V)转换为动力电池可以使用的直流电压,对新能源汽车的动力电池进行充电。	目前公司开发的车载充电机已迭代升级至第 5 代。产品输入电压:民用单相交流电(220V)或工业用三相交流电(380V);输出电压范围:30V-750V;单机输出功率覆盖二千瓦至几十千瓦。
高压“电控”总成		高压“电控”总成(或高压充配电总成)是指将车载 DC/DC 变换器、车载充电机、电机控制器、高压配电电子系统等多个功能模块,按照整车厂要求进行综合性集成后提供的定制车载电源系统产品。 车载电源集成产品减少了占用空间和核心零部件供应商数量,可以简化整车布线设计,提升整车开发效率及质量管理。	本产品将车载 DC/DC 变换器与车载充电机进行电路深度集成,设计成为高性能的单一功能模块。以该功能模块为核心,按照整车厂要求与电机控制器、高压配电系统等功能模块进行一体化设计后形成的系统集成产品。

3、公司经营模式

(1) 生产模式

公司生产模式主要分两类:一类是按订单进行成品生产。因车载电源产品具有定制化特点,公司严格按照客户订单所提供的参数、结构等标准进行成品的研发设计、物料采购、定制化生产。第二类是部分通用性强、生产周期长的关键部件按照客户需求及合理预测进行备件生产。

(2) 采购模式

公司供应链体系制定完整的采购计划及流程,为了保证原材料渠道通畅、质量稳定,由采购部工程师、品质保证中心工程师和物品工程师组成的新供应商评审小组,进行供应商的开拓和引进,建立完整的《合格供应商名录》,所有批量性生产物料需在名录名单中的供应商中择优采购。

(3) 销售与服务模式

公司的销售模式主要是直销。目前公司的客户主要是新能源汽车整车厂和整车厂的集成供应商,新能源汽车整车厂以及整车厂的集成供应商一般按整车设计来定制车载电源。公司通过为整车厂及其集成供应商提供定制化产品方案、联合开发等多种形式获取订单。

公司提供专业的技术服务模式,提供现场技术支持、全国网络化覆盖以及产品全生命周期管理。公司的技术服务实行响应服

务、主动服务、感动服务，全面满足客户需求，及时响应客户诉求。公司的技术服务按区域驻点贴近客户服务，实现高效运作。

4、公司所处行业的发展情况

(1) 公司所处的行业及行业地位

公司主营产品为新能源汽车车载电源，属新能源汽车核心零部件，主要应用于新能源乘用车、客车、专用车。根据中国证监会《上市公司分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C36 汽车制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为 C36 汽车制造业—C3660 汽车零部件及配件制造。

公司是最早从事车载电源产品研发、生产、销售和企业的企业之一，“十三年磨一剑”专注新能源汽车车载电源解决方案，始终坚持“新能源汽车是全人类共同的新兴产业，创新无止境”的发展理念，奠定公司在新能源汽车车载电源细分市场的龙头地位。

(2) 行业的状况

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。发展新能源汽车是国家战略，根据国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，到 2020 年，实现当年产销新能源汽车 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。根据工业和信息化部、发展改革委、科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》，到 2025 年，新能源汽车占我国汽车产销 20% 以上。

2018 年我国新能源汽车产销量继续保持较快增长，据中国汽车工业协会数据，2018 年新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9% 和 61.7%。在新能源汽车产销量平稳增长的同时，我国新能源汽车产业的提质增效工作也提上日程。2018 年 2 月 12 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2018〕18 号），该通知明确：2018 年 2 月 12 日至 2018 年 6 月 11 日为新能源车补贴政策过渡期，2018 年 6 月 12 日起期间上牌的新能源汽车按照 2018 年补贴标准（财建〔2018〕18 号）执行。上述补贴政策整体而言有利于续航里程长、能耗指标优异的新能源汽车，有利于促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展。

2019 年 3 月 26 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知表示，根据新能源汽车规模效益、成本下降等因素以及补贴政策退坡退出的规定，进一步降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准，促进产业优胜劣汰。新政策的落地，表明新能源汽车行业启动新一轮优胜劣汰，说明国家在通过政策调整引导企业实力和提高自身竞争力。

在我国新能源补贴政策逐步退坡，产业优胜劣汰加剧的同时，2018 年 4 月 1 日起我国正式实施“双积分”政策，虽 2018 年不作为考核年，但我国乘用车制造企业 2019 年度、2020 年度新能源汽车积分比例要求分别为 10%、12%，该政策在一定程度上给新能源乘用车的发展设定了较高的增速。

总体而言，在我国新能源汽车产销迅速增长的同时，行业优胜劣汰也在加剧，随着新能源汽车补贴金额的退坡以及技术标准的提高，新能源汽车整车厂将对包括车载电源在内的零部件供应商提出更高的性价比要求，新能源汽车车载电源企业技术研发、降本增效压力增大。面临成本及产品安全的压力，具有技术领先优势的新能源汽车整车和关键零部件企业具有更强的竞争力。

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	主要系报告期内新增办公软件
在建工程	主要系领亚工厂装修工程已完工转入长期待摊费用
货币资金	主要系首次公开发行股票取得的募集资金
应收票据及应收账款	主要系销售增长应收账款及应收票据随之增长
预付款项	主要系公司对外采购货物及服务，预付供应商货款的比例有所下降所致
存货	主要系为更加快速地响应客户需求，进行了战略备货
开发支出	主要系报告期内研发项目资本化转入
长期待摊费用	主要系领亚工厂装修工程已完工转入
递延所得税资产	主要系资产减值准备增加

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、深厚的技术研发优势

公司拥有强大的研发团队，研究成果丰厚，产品升级换代快，研发能力受到国家认可。报告期内，公司继续加大研发投入，2018 年公司研发投入达 66,421,052.23 元。

欣锐科技拥有新能源汽车车载电源的全部自主知识产权，目前拥有发明专利 15 项、实用新型专利 132 项、外观设计 9 项、软件著作权 264 项，专利及软件著作权数量居行业前列。

在新能源汽车车载电源产品研发上，公司近年来保持着每年至少进行一次产品升级的频率。

2012-2018年公司新能源汽车车载电源产品技术升级历程



基于公司在新能源汽车车载电源方面深厚的技术沉淀与应用经验,公司成为 2011 年国家 863 计划“电动汽车充电机产业化技术攻关”课题的主承接单位、2011 年国家重点产业振兴和技术改造项目中“新能源汽车车用 DC/DC 变换器产业化”项目主承接单位、2011-2012 年深圳市科技工贸和信息化委员会重点科研项目“电动汽车直流变换器总成”主承接单位、2012 年深圳市发展与改革委员会“新能源汽车车用 DC/DC 变换器产业化项目”主承接单位、2012-2013 年深圳市科技创新委员会“新能源汽车车载充电机”项目主承接单位、2017 年深圳市科技创新委员会技术攻关“150KW 超大功率直流变换器关键技术研发”项目主承接单位、2017 年深圳市发展改革委重大科技产业专项“新能源汽车 6.6KW 车载充电机产业化”项目主承接单位、2017 年广东省科技厅应用型科技研发及重大科技成果转化专项“电动汽车车载电源高压电控系统集成技术的应用及产业化”项目主承接单位。

报告期内,公司获得广东省科技厅认定的“广东省工程技术研究中心”、深圳市经济贸易和信息化委员会认定的“深圳市企业技术中心”、深圳市发展与改革委员会认定的“深圳市工程实验室”,并获得深圳市南山区人民政府颁发的“南山区总部企业”、“绿色通道企业”。报告期内,公司与中国科学院电工研究所合作完成“电动汽车充电机产业化技术攻关”项目,获得深圳市人民政府颁发的“深圳市科技进步奖(技术开发类)”二等奖。

2、客户资源优势

公司立足于团队研发和产业化能力,从汽车整车厂商开发新车型之初即开始针对车载电源解决方案进行合作,从而开发出具有针对性、符合其整车设计的车载电源解决方案及产品,并最终成为其供应商。报告期内,公司除继续与北汽新能源、吉利、长安、江淮²等国内各大新能源汽车整车厂商保持长期稳定的合作关系外,还为腾势、国能和陕西通家持续批量供货。报告期内,公司新增威马汽车、长城汽车和小鹏汽车等批量供货的客户。

3、产品质量优势

公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则,以全面质量管理为理念,建立了执行 IATF16949 及 VDA6.3 的汽车级车载电源专业化制造体系,执行“四大工艺、十六个工序、九道质量门”。公司关爱所有职业的健康、注重环境保护,取得了 NQA 颁发的 OHSAS18001:2007 证书(职业健康安全管理体系)、IECQ QC080000:2017 证书(有害物质过程管理体系要求)。公司从产品原理设计、元器件选型、样机生产及量产上均严格按照汽车级要求进行,产品开发均经过专业的性能测试、可靠性测试、安全测试、及整车兼容性测试等。

报告期,为快速提升公司质量管理,公司继续执行先期质量管理、自动化制造、生产设备物联网以及管理平台开发与实施(MES-II),同时持续引入专业检测设备来保证检测与测试能力和生产效率。公司在仓库和生产线领域全面实施了制造执行系统 MES-II,利用条码扫描和 RF 无线数据实时传输,实现数字化仓库管理;对生产全过程中关键工序进行防呆防错式的严格管控,有力地保障了质量控制举措的有效落地;和关键设备互联互通,实现在线化、自动化测试和设备控制;对生产进度

²据乘联会统计,2018 年新能源车企累计销量排名前十的为:比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、奇瑞汽车、华泰汽车、吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车、众泰汽车和长安汽车。

及质量状况进行实时监控，并可实现物料及产品的全程可追溯；通过生产过程持续改进监督和评估、产品生命周期的质量跟踪、RMA 管理等，实现高效的流程化运作，确保产品质量和优质的售后服务。

4、行业经验优势

公司是最早一批从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，历经十余年，已在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验。公司经过多年运营，聚集了一批高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销与管理人才。公司董事长兼总经理吴壬华博士是一位在电力电子业界有二十余年的研发、市场和管理经验的资深专家。公司主要高级管理人员长期在电力电子行业内从事科研、营销或管理工作，具有扎实的专业知识和丰富的管理经验，能够及时准确地把握电力电子技术领域的技术发展方向，引领公司走在行业的前列。

报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重大变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、概要

报告期内,公司实现营业总收入 717,061,633.99 元,较上年同期增长 46.14%;实现归属于上市公司股东的净利润 82,457,304.84 元,较上年同期下降 9.88%;公司基本每股收益为 0.8 元,较上年同期下降 25.23%。

报告期内公司营业收入增长较快的主要原因: 根据中国汽车工业协会统计数据,2018 年 1-12 月,2018 年新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆,比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。报告期内,公司稳步推进经营计划,积极发挥产品技术优势及市场优势,整合业务资源,拓展销售业务,调整产品销售结构,产品销量达到 28.88 万台(套),销量较上年同期增长 41.64%;公司产品新能源汽车车辆配套率达到 21.14%,配套率保持稳定。

归属于母公司的净利润下降的原因:报告期内,受新能源汽车补贴金额退坡及整车厂向供应商转移降价压力影响,公司产品销售价格有所下降;受中美贸易摩擦的影响,公司部分进口原材料的价格有所上涨;公司计提各项资产减值损失合计 2,360.81 万元,较去年同期资产减值增加 1,540.95 万元;受上述因素影响,公司净利润较上年同期有所下降。

2、报告期内主要经营工作

2018 年公司管理层按照既定的公司战略,结合市场及行业变化,有序推进各方面的工作。报告期内,公司整体经营情况如下:

(1) 推进IPO工作,并顺利上市

2018 年 5 月 23 日,公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司的成功上市标志着公司的发展踏上了一个新的平台,公司将在继续脚踏实地干实事的基础上,运用好资本市场这个平台,促进公司的发展,实现公司、员工、股东、社会的共赢。同时,公司也将严格按照中国证监会、深圳证券交易所等机构的监管要求,履行好信息披露义务,保证广大投资者的利益。

(2) 深化市场合作,加快市场拓展

报告期内,公司继续保持与北汽新能源、江淮汽车、长安汽车、吉利汽车、腾势和国能等知名企业的合作,并积极开拓更多优秀的整车厂和集成商客户,公司未来开拓市场的规划是先立足国内客户,再拓展合资品牌,稳定合资品牌后进入国外市场。

现有的合作客户方面:继续与北汽新能源、吉利汽车、江淮汽车、长安汽车、腾势和国能保持良好稳定的合作关系;

新客户拓展方面:报告期内,公司产品已实现批量供应威马汽车、长城汽车和小鹏汽车等整车厂,未来公司将进一步加深与上述客户的合作。同时公司持续积极拓展市场,已经与多家国内外知名乘用车企业接洽,进行技术对接和样机测试。

市场配套率方面:报告期内,随着我国新能源汽车市场规模的扩张,公司产品的销量以及配套的车辆数也随之稳步增长,公司新能源汽车车辆配套率保持稳定,2018 年公司车载电源配套新能源汽车的配套率为 21.14%。

	2016 年	2017 年	2018 年
新能源汽车销量(万辆)	50.7	77.7	125.6
公司车载电源产品销量(万台)	19.52	20.39	28.88
公司车载电源配套车辆数(万辆)	14.1	17.63	26.55
公司新能源汽车车辆配套率(%)	27.82	22.69	21.14
比亚迪新能源汽车销量(万辆)	11.4	12.6	24.78

公司新能源汽车车辆配套率（不含比亚迪销量）（%）	35.92	27.08	26.33
--------------------------	-------	-------	-------

注：1、新能源汽车销量数据来自于中国汽车工业协会，因每台新能源汽车均需配置一套车载电源产品，假定其等于新能源汽车车载电源总市场规模。比亚迪新能源汽车销量数据来自第一电动网。

2、车载电源产品的销量是指公司车载DC/DC变换器、车载充电机及车载电源集成产品销量之和。

3、公司新能源汽车配套车辆数是指公司车载电源配套新能源汽车的数量，其计算方法为：若一辆新能源汽车上同时配备了车载DC/DC变换器、车载充电机或车载电源集成产品，则只按照一辆车计算配套车辆数。

（3）对研发创新中心进行升级改造，提升公司整体研发水平

报告期内，公司持续进行研发投入。目前公司研发创新中心拥有 6000 平方米的专用场地，设立了预研部（承担未来 5-8 年的全新技术研究项目）、研发部（承担未来 3-5 年的新技术平台研发项目）、项目管理部（承担车型验证、设计及验证新产品批量制作方案）等部门，打造“三段式”研发风险管控制度。公司致力于加快技术研发到应用创新的进程，提升产品性能及质量，降低生产成本，以更好地满足不同客户的应用需求。

报告期内，公司继续加强技术创新和产品迭代，丰富车载电源在各类新能源汽车及地面充电上的应用，保持在新能源汽车车载电源技术领域的领先优势。在新产品开发方面，公司目前正跟随燃料电池车整车厂的步伐，有序稳步地推进燃料电池车专用的产品(DC/DC 变换器)的研发、试产等各项工作。在现有产品技术迭代方面，公司产品开发方向为小型化、轻量化、集成化，目前公司推行“4-2-4”内核平台化战略，即规划四个车载充电机功率等级：3.3KW/6.6KW/11KW/22KW；每个功率等级下规划两个大类：单向/双向；每个大类下规划四个内核平台：高端 OBC 平台/经济型 OBC 平台/高端 D+C 平台/经济型 D+C 平台。

（4）充分提高募集资金的利用效率，稳步推进募投项目建设

2018 年公司 IPO 首发募集资金主要投入“新能源汽车车载电源产业化项目”、“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”及“补充与主营业务相关营运资金”三个项目。其中“补充与主营业务相关营运资金”项目已经完成。“新能源汽车车载电源产业化项目”目前基建已基本完成，正在采购、安装、调试设备和生产线，争取在 2019 年内实现竣工验收。“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”目前正按计划稳步推进中。

（5）优化公司区域布局，推动公司合作和协调发展

报告期内，公司全资子公司上海欣锐电控技术有限公司以自有资金参与竞拍上海嘉定工业区的 1701 号地块（2019 年 1 月已成功竞拍获得该土地使用权），未来将在该地块建立研发分中心和营销分中心，重点辐射华东区域，以更好地为该地区的重要客户提供销售服务、技术支持。

公司在华东区域的布局，属于公司产业化“双核心”战略的重要组成部分，可以为公司获取新能源汽车领域更大的市场份额和覆盖更高层次的市场奠定基础。

（6）进一步优化经营管理和内部控制

报告期内，公司进一步完善了内控管理制度，优化了采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制程序，建立了良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整。

通过公司内部控制制度的建立和完善，公司形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		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	717,061,633.99	100%	490,665,098.11	100%	46.14%
分行业					
新能源车	717,061,633.99	100.00%	490,665,098.11	100.00%	46.14%
分产品					
车载 DC/DC 变换器	109,013,521.34	15.20%	113,468,592.41	23.13%	-3.93%
车载充电机	318,400,807.46	44.40%	201,334,645.57	41.03%	58.15%
车载电源集成产品	283,211,611.82	39.50%	166,143,698.95	33.86%	70.46%
其他业务收入	6,435,693.37	0.90%	9,718,161.18	1.98%	-33.78%
分地区					
华东地区	527,667,974.24	73.59%	214,579,701.69	43.73%	145.91%
华北地区	98,238,584.92	13.70%	172,920,084.67	35.24%	-43.19%
华南地区	40,432,280.90	5.64%	39,002,905.21	7.95%	3.66%

中西地区	34,465,840.44	4.81%	59,889,768.48	12.21%	-42.45%
东北地区	339,314.77	0.05%	1,847,881.61	0.38%	-81.64%
西北地区	11,676,819.95	1.63%	671,794.87	0.14%	1,638.15%
国际	4,240,818.77	0.59%	1,752,961.58	0.36%	141.92%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
新能源车	717,061,633.99	525,290,291.49	26.74%	46.14%	74.58%	-11.93%
分产品						
车载 DC/DC 变换器	109,013,521.34	78,691,673.78	27.81%	-3.93%	20.33%	-14.55%
车载充电机	318,400,807.46	222,479,168.90	30.13%	58.15%	81.94%	-9.14%
车载电源集成产品	283,211,611.82	222,971,154.75	21.27%	70.46%	103.00%	-12.62%
其他业务收入	6,435,693.37	1,148,294.06	82.16%	-33.78%	-65.99%	16.90%
分地区						
华东地区	527,667,974.24	406,348,099.15	22.99%	145.91%	185.13%	-10.59%
华北地区	98,238,584.92	59,481,829.67	39.45%	-43.19%	-36.02%	-6.79%
华南地区	40,432,280.90	23,773,263.39	41.20%	3.66%	1.30%	1.37%
中西地区	34,465,840.44	25,024,253.54	27.39%	-42.45%	-38.00%	-5.21%
东北地区	339,314.77	146,471.42	56.83%	-81.64%	-81.82%	0.43%
西北地区	11,676,819.95	9,502,996.76	18.62%	1,638.15%	2,536.14%	-27.72%
国际	4,240,818.77	1,013,377.55	76.10%	141.92%	141.15%	0.08%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

车载 DC/DC 变换器	销售量	台	75,303	76,516	-1.59%
	生产量	台	79,442	97,752	-18.73%
	库存量	台	16,840	19,531	-13.78%
车载充电机	销售量	台	130,710	95,937	36.25%
	生产量	台	157,217	89,984	74.72%
	库存量	台	18,546	11,881	56.10%
车载电源集成产品	销售量	台	82,768	31,415	163.47%
	生产量	台	89,322	35,179	153.91%
	库存量	台	5,762	4,442	29.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受国家补贴政策影响，报告期内公司的主要市场为新能源乘用车，新能源乘用车的车载电源解决方案以公司单体车载充电机和集成产品为主。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源车	直接材料	468,524,028.98	89.39%	240,126,169.60	80.71%	8.68%
新能源车	直接人工	18,188,831.10	3.47%	19,070,855.50	6.41%	-2.94%
新能源车	制造费用	37,429,137.35	7.14%	38,320,221.34	12.88%	-5.74%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	523,418,873.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	249,823,336.51	34.84%
2	第二名	102,828,458.43	14.34%
3	第三名	91,429,760.84	12.75%
4	第四名	49,310,086.31	6.88%
5	第五名	30,027,231.25	4.19%
合计	--	523,418,873.34	73.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	156,696,464.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	42,808,681.79	8.34%
2	第二名	35,257,891.83	6.87%
3	第三名	32,641,383.77	6.36%
4	第四名	26,468,255.08	5.16%
5	第五名	19,520,252.27	3.80%
合计	--	156,696,464.74	30.53%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	36,610,537.93	27,639,824.39	32.46%	主要系随着产品销量增加，产品车辆运输费及产品质量保证金增加。
管理费用	32,736,905.76	33,693,087.63	-2.84%	无重大变化。
财务费用	-1,345,396.43	2,886.15	-46,715.61%	主要系报告期内利息收入增加导致。
研发费用	58,932,227.74	60,239,960.31	-2.17%	无重大变化。

4、研发投入

适用 不适用

公司作为高新技术企业，一贯重视新技术、新产品的研究开发。报告期内，公司坚持以市场需求为导向，坚持自主研发，以高性价比的产品策略和贴近客户服务的市场策略为经营宗旨，开发出适应新能源汽车整车厂商不同发展阶段需求的产品。公司结合最新发展趋势及市场情况，加大了车载电源等相关产品的研发投入，2018年度，公司研发投入66,421,052.23元，占营业收入比例为9.26%。

公司根据市场需求及行业发展趋势，往高性能、高功率密度及集成化设计方向发展，公司研发团队通过持续深入研究电源总成设计与制造等关键技术，提升公司产品性能，优化产品结构，提高可靠性和抗干扰能力，丰富完善公司产品线，面对新能源汽车行业的快速发展，保证公司产品的竞争力和不断满足市场需求的能力，为公司未来的持续增长奠定了基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量（人）	315	274	153
研发人员数量占比	25.24%	25.58%	15.19%
研发投入金额（元）	66,421,052.23	60,239,960.31	36,960,001.13
研发投入占营业收入比例	9.26%	12.28%	6.31%
研发支出资本化的金额（元）	7,488,824.48	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	11.27%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	9.08%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
6. 6KW 充电机功率磁集成一体化项目	2018/4/1	项目完成可行性评审并立项
基于 AUTOSAR 架构的 11KW OBC 与 DC 总成控制一体化	2018/4/1	项目完成可行性评审并立项

本报告期内，公司研发支出的具体标准未发生重大变化。公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，研究阶段的支出全部计入当期损益。开发阶段的支出通过开发支出进行核算，同时满足条件并验收通过后确认为无形资产，不能满足条件的开发阶段的支出计入当期损益。本报告期内公司相应项目同时满足技术可行性，项目开发的产品符合新能源汽车整车应用要求并有可预期订单支持，属于未来将产生销售收入的项目开发。相应项目完成可行性评审并立项后，公司将其开发阶段的支出，于发生时计入资本化。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达

到预定可使用状态之日起转为无形资产。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	370,903,867.68	535,233,707.72	-30.70%
经营活动现金流出小计	649,600,297.57	393,266,602.75	65.18%
经营活动产生的现金流量净额	-278,696,429.89	141,967,104.97	-296.31%
投资活动现金流入小计	721,384,603.90	552,282,646.42	30.62%
投资活动现金流出小计	788,800,116.53	608,431,161.60	29.64%
投资活动产生的现金流量净额	-67,415,512.63	-56,148,515.18	20.07%
筹资活动现金流入小计	361,492,080.28	10,000,000.00	3,514.92%
筹资活动现金流出小计	21,818,331.87	12,047,277.78	81.11%
筹资活动产生的现金流量净额	339,673,748.41	-2,047,277.78	166,91.48%
现金及现金等价物净增加额	-6,432,232.60	83,756,535.29	-107.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流流入小计本期较上期下降 30.70%，主要系客户结算方式主要以银承结算且账期较长导致；
- (2) 经营活动现金流流出小计本期较上期上升 65.18%，主要系本期部分进口原材料备货及采购账期较短导致；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 296.31%，主要系客户结算方式主要以银承为主且账期较长，而本期部分进口原材料备货及采购账期较短；
- (4) 投资活动现金流入小计本期较上期增长 30.62%，主要系报告期收回结构性存款及理财产品收益增加所致；
- (5) 筹资活动现金流入小计本期较上期增长 3,514.92%，主要系收到首发上市募集资金及向银行短期借款所致；
- (6) 筹资活动现金流出小计本期较上期增长 81.11%，主要系分配股利及支付上市发行费用所致；
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 166,91.48%，主要系上市募集资金及短期借款所致；
- (8) 现金及现金等价增加额本期较上期下降了 107.68%，主要系经营活动产生的现金流量净额，投资活动产生的现金流量净额较同期减少及筹资活动产生的现金流量净额较同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

- (1) 收入规模增加，导致期末应收账款及应收票据增加；
- (2) 应收票据回款增加，期末未到期的应收票据增加；
- (3) 存货采购量增加，存货本期较上期增长 41.59%。

三、非主营业务情况

√ 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	7,810,438.84	8.87%	银行理财产品收益	否
资产减值	23,608,148.79	26.80%	坏账损失及存货跌价损失的计提	是
营业外收入	2,272,693.63	2.58%	政府补助及其他	否
营业外支出	388,925.35	0.44%	因战略调整，工厂合并到领亚工业园，提前退出惠科工业园，导致押金损失	否
其他收益	43,133,541.55	48.96%	政府补助及增值税退税	是
资产处置损益	-95,350.26	-0.11%	固定资产处置	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	180,786,370.12	10.37%	138,076,089.13	12.30%	-1.93%	资产比例未发生重大变化。
应收账款	428,024,728.68	24.55%	237,918,063.14	21.20%	3.35%	资产比例未发生重大变化。
存货	298,684,735.36	17.13%	210,951,861.53	18.79%	-1.66%	资产比例未发生重大变化。
固定资产	95,175,969.81	5.46%	79,637,085.50	7.10%	-1.64%	资产比例未发生重大变化。
在建工程	785,895.56	0.05%	16,747,643.89	1.49%	-1.44%	资产比例未发生重大变化。
短期借款	55,637,357.00	3.19%	-	-	3.19%	资产比例未发生重大变化。

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

- (1) 使用权受限的货币资金系其他货币资金-银行承兑汇票保证金，金额为 7,201.12 万元。
- (2) 使用权受限的应收账款：

2016年5月3日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“BC2016050300000368”的《融资额度协议》，约定给予公司综合授信额度叁仟陆佰叁拾柒万元整，有效期为自授信协议生效之日起至2017年5月3日止，该授信协议由吴壬华、毛丽萍提供最高额担保、以本公司自2016年5月3日至2019年5月3日期间内所发生的不少于4000万元的（包括已发生和将要发生）应收账款质押担保。截止2018年12月31日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行未发生授信业务。

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	首次公开发行股份	30,629.5	19,086.07	19,086.07	0	0	0.00%	11,543.43	其中6,000.00万元用于理财，其余存放于募集资金账户。	0
合计	--	30,629.5	19,086.07	19,086.07	0	0	0.00%	11,543.43	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2018]759号）核准，公司2018年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,863万股，发行价为11.65元/股，募集资金总额为人民币333,539,500.00元，扣除承销及保荐费用人民币16,487,712.26元，余额为人民币317,051,787.74元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,756,775.46元，实际募集资金净额为人民币306,295,012.28元。截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金19,086.07万元，剩余募集资金11,767.01万元（含募集资金本金投资的理财本金6,000.00万元，以及利息收入、理财收益）。

(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											
新能源汽车车载电源产业化项目	否	14,144.52	14,144.52	6,580.2	6,580.2	46.52%	2019年12月			不适用	否
新能源汽车车载电源研发中心扩建项目	否	4,484.98	4,484.98	435.74	435.74	9.72%	2019年12月			不适用	否
补充与主营业务相	否	12,000	12,000	12,070.13	12,070.13	100.58%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,629.5	30,629.5	19,086.07	19,086.07	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	30,629.5	30,629.5	19,086.07	19,086.07	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
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		适用									

实施地点变更情况		报告期内发生
		2018 年 6 月 4 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施地变更的议案》, 同意新能源汽车车载电源产业化项目的实施地由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 3 栋-4 栋”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 4 栋”; 新能源汽车车载电源研发中心扩建项目的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科平板显示产业园 6 栋 4 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区领亚工业园 3 栋 4 楼”。
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
		适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司实际投资进度需求, 在首次公开发行股票募集资金到位之前, 新能源汽车车载电源产业化项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2018 年 5 月 31 日, 公司以自筹资金对新能源汽车车载电源产业化项目预先投入资金金额共计人民币 4,502.57 万元。此事项已于 2018 年 6 月 15 日经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于深圳欣锐科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字【2018】16283 号)鉴证。2018 年 6 月 15 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 同意首次公开发行普通股(A 股)募集资金人民币 4,502.57 万元置换公司以自筹资金对新能源汽车车载电源产业化项目预先投入资金金额人民币 4,502.57 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		其中 6,000 万元闲置募集资金用于购买理财产品, 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

(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。

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
上海欣锐电 控技术有限 公司	子公司	车载电源及 集成产品的 销售	50000000	84,594,866.94	3,665,269.44	102,673,122.38	-78,619.21	-516,761.45
杭州欣锐科 技有限公司	子公司	车载电源及 集成产品的 销售	5000000	47,721,559.43	6,937,892.12	38,912,986.44	1,100,925.22	790,116.74

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、公司未来发展的展望

1、公司所处的行业格局和趋势

目前新能源汽车车载电源行业的经营模式主要包括三种：第一种模式是专业的车载电源生产商直供整车厂，特征是具有较强的研发能力、技术优势以及渠道优势的企业借助先进的技术平台，开发多领域应用的系列产品，并在技术规格上对产品进行模块化、标准化设计，直接为整车厂提供新能源汽车车载电源；第二种模式是具有渠道资源的系统集成商采购车载电源产品向整车厂提供集成产品；第三种模式是整车厂自主生产车载电源用于自产的新能源汽车。

近几年，随着国家对新能源汽车的扶持力度的加强，我国新能源汽车及与之相关的产业均进入快速发展阶段。2020年-2021年国家补贴政策退出之后，国内市场必然成为全球市场化自由竞争最为激烈的市场。新能源汽车车载电源行业也面临同样的竞争格局。随着我国新能源汽车产业政策的积极推动和新能源汽车行业的快速发展，国内外企业纷纷进入车载电源行业，外（合）资企业主要有台达电子、法雷奥、科世达、联合电子等；国内上市企业中通合电子、亿利达等也包含车载电源业务；

国内民营企业如核达中远通、威迈斯、杭州富特等也在近几年中进入车载电源行业。

国内的一些车载电源生产企业在与国内新能源汽车整车厂配套研发车载电源产品的过程中，在配套车型、台架实验、道路实验以及实车运行期间的故障数据等方面积累了丰富的经验，抢占了市场先机，形成了一定的竞争优势。国外车载电源厂家综合优势明显，但因进入国内市场较晚，同时面对国内市场的定制化和快速的升级换代要求并未表现出明显的竞争优势，进入量产配套车型较少。

2、公司的发展战略

公司将按照现代企业制度进一步规范企业管理，以“为客户、员工、企业和社会创造价值”为经营理念，持续保持核心技术的领先水平，依托高频开关电源及相关电力电子技术平台，以车载DC/DC变换器、车载充电机、车载电源集成产品为主要产品，以持续的自主技术创新为动力、以优异的产品品质为支撑，不断拓展应用领域、优化产品结构，致力于发展成为一流的车载电源全方位整体解决方案提供商。

3、2019 年度经营计划

2019年度，公司将继续提升主营业务，加强技术研发能力，提升核心技术，优化产品结构；强化与客户的良好合作关系；创新优化生产管理模式，完善供应链体系；继续加大人才引进和培养，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队，也将不断加强内部管理，从而全面提升公司综合竞争能力和盈利能力。主要围绕以下方面开展工作：

（1）扩张产能满足市场需求

随着公司产品在可靠性、稳定性、定制化速度等方面的优势日益得到市场认同，快速增长的产品种类及市场需求对生产能力提出了更高的要求，本公司自有产能不足对公司发展的制约日益明显。本次募集资金投入“新能源汽车车载电源产业化项目”，将大幅度提升车载DC/DC变换器、车载充电机及车载集成产品的产能，为公司保持并进一步扩大市场占有率提供强有力的支持。

（2）IPO募投项目的投产运营

2019年，公司将继续推进IPO募投项目的实施，加快设备采购、安装和调试工作。公司计划于年内竣工投产。

（3）根据实际情况，适时开展资本市场运作，挖掘新的发展方向

2019年度及后续，公司将以股东利益最大化为原则，合理发挥上市公司的优势，充分结合公司的发展战略和国家战略新兴产业发展的重大机遇，适时开展整合与公司具有互补性、协同性的优质资源，通过并购重组、对外投资等方式，实现公司在技术突破、渠道扩张、业务扩展等方面的快速提升，发掘新的战略发展方向和利润增长点，助力公司战略目标达成，同时也将有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，以期实现公司持续、健康和快速发展。

4、实施上述计划面临的主要制约因素

（1）资金瓶颈

公司未来发展计划的实现，需要大量的资金投入作保障。如果维持公司快速发展所需的资金来源得不到充分保障，将影响到上述目标的实现以及后续公司的长期发展。

（2）管理能力的制约

随着公司上市、募集资金运用和经营规模的扩大对公司经营管理、组织设计、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求，公司在战略规划、运营管理和内部控制等方面的管理能力将面临更大挑战。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险因素

(1) 产业政策风险

公司主要从事新能源汽车车载电源的研发、生产、销售和技术服务，产品主要应用于新能源汽车领域，新能源汽车产业政策对公司的发展有着重要影响。2019年新的补贴政策在2019年3月26日落地（地方补贴取消，国家补贴退坡达60%），新能源汽车行业启动新一轮优胜劣汰，说明国家在通过政策调整引导企业实力和提高自身竞争力，面临成本及产品安全的压力，这将对行业内所有企业提出严峻的挑战，带来一定的风险，但同时对于在行业内具有技术领先优势的整车厂及零部件供应商将有更强的竞争力。

公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

(2) 应收账款回收风险

公司应收账款客户主要为整车制造厂商，与公司合作时间较长，信誉度以及资金实力较强，发生坏账的可能性较小，但是由于应收账款占用了公司较多的资金，随着公司营业收入的增长，公司应收账款金额逐年增长，同时新能源汽车行业竞争加剧及产业政策导向，部分商用车或专用车客户可能面临资金困难，公司若不能及时收回应收账款，仍然可能影响到公司的现金流量，增加流动资金压力，影响经营规模持续增长。

公司将加强应收账款管理，关注客户的资信状况，加强风险预警。针对可能存在的不良应收账款，启动内外部应收账款回收措施。

(3) 市场竞争风险

近年来我国新能源汽车行业的迅速发展，带动了新能源汽车关键零部件车载电源行业的大幅增长。近年来陆续增加了一批新的市场进入者，行业市场竞争逐渐加剧。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但不排除其他具有类似生产经验的国内外企业进入本行业；此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。

公司将持续通过规模化量产降本、技术进步降本以及质量降本等各种措施上进一步增加公司的竞争力。

(4) 原材料价格波动及供应紧张的风险

公司产品原材料主要由标准器件（半导体类部品、电气类部品、电容类部品、电阻类部品、连接类部品及辅助材料等）、定制类器件（磁性元件、结构部品、五金部品、PCB板、连接线束、包装及密封材料等）和指定类物料（由客户指定供应规格型号及供应渠道的物料）组成。2016-2018年公司直接材料占主营业务成本的比例分别为84.79%、80.71%和89.39%。报告期内，因中美贸易摩擦及全球经济收紧的影响，公司进口部分的原材料价格有所上涨，如果中美贸易摩擦持续发酵，或公司主要原材料价格发生波动，将会对公司产品成本产生影响；如公司部分原材料出现“全球配额”，或相关原材料供应紧张，将有可能对公司生产经营产生不利影响的风险。

公司将积极扩展采购途径和渠道，建设安全的全球供应链和关键零部件供应链，减少供应链原因可能对公司生产经营产生的不利影响。

(5) 车载电源产品销售单价下降风险

随着国家新能源汽车补贴标准的大幅度退坡，假定新能源汽车同一车型终端销售价格不发生大的变化，在补贴下调的情况下则整车厂单车生产利润将有所下滑。为保障其自身的利润，整车厂商通过降低零部件采购价格来降低成本，将补贴调整带来的风险向行业上游的零部件厂商转移。如果公司在产品开发、技术更新或市场营销方面跟不上市场变化，不能有效降低成本，则车载电源产品销售单价下降将对公司经营业绩产生不利影响。

公司将持续加大新产品研发力度，配合整车厂的要求不断推陈出新，保持在行业中的技术优势；通过扩大生产规模、规模化采购、提高生产效率等手段来降低产品成本；通过持续的技术创新，做到产品小型化、轻量化、集成化，实现技术降本。

(6) 毛利率下降风险

公司2018年综合毛利率为26.74%，相比2017年下降11.93个百分点。公司毛利率水平的波动，主要受原材料价格、产品售价、产品单位成本、产品结构变动影响所致。受新能源汽车国家补贴退坡及整车厂商向供应商转移降价压力等等因素影响，预计未来行业总体毛利率水平将有所下降。若未来公司不能良好应对产品毛利率下降风险，而又未能通过开发新产品及新客户来拓展业务空间，则公司可能存在业绩下滑的风险。

公司将坚持发挥研发和创新能力的核心竞争力，不断推出更具有竞争力的产品，以技术领先及规模效应的方式保持产品毛利率的相对稳定。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年06月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300745&announcementId=1205063798&announcementTime=2018-06-15%2020:31
2018年08月30日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300745&announcementId=1205366901&announcementTime=2018-08-31%2019:33
2018年08月30日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300745&announcementId=1205367051&announcementTime=2018-08-31%2019:33
2018年11月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300745&announcementId=1205611964&announcementTime=2018-11-16%2015:58

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2018年6月26日，经公司2017年度股东大会审议批准，公司2017年权益分派方案为：以公司总股本114,512,352股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已于2018年7月31日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用，报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	114,512,352
现金分红金额（元）（含税）	9,160,988.16
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,160,988.16
可分配利润（元）	320,836,379.20
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司经第二届董事会第四次会议审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 114,512,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税），不送红股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

1	公司 2016 年度利润分配预案	不进行利润分配。
2	公司 2017 年度利润分配预案	以公司总股本 114,512,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税），不送红股。
3	公司 2018 年度利润分配预案	以公司现有总股本 114,512,352 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民币现金（含税），不送红股。

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	9,160,988.16	82,457,304.84	11.11%	0.00	0.00%	9,160,988.16	11.11%
2017 年	9,160,988.16	91,496,814.62	10.01%	0.00	0.00%	9,160,988.16	10.01%
2016 年	0.00	126,314,160.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时	不适用					

所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	毛澄宇;毛丽萍;吴壬华	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的股份,也不由公司回购本人持有的股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行调整),本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。	2018年05月23日	2021年5月22日	正常履行当中
	深圳紫金港二号智能产业投资企业(有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的股份,也不由公司回购本企业持有的股份。	2018年05月23日	2021年5月22日	正常履行当中
	佛山比特时代伯乐壹号股权投资合伙企业(有限合伙);海门时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙);杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙);上海歌斐惟朴股权投资中心(有限合伙);上海歌斐惟忠股权投资中心(有限合伙);深圳市达晨晨鹰一号股权投资企业(有限合伙);深圳市达晨创坤股权投资企业(有限合伙);西藏腾云投资管理有限公司 ³	股份限售承诺	本企业所持公司股份自工商登记之日起三十六个月内以及自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的股份,也不由公司回购本企业持有的股份。	2018年05月23日	2019年9月22日	正常履行当中

³ 更名前为“西藏山南世纪金源投资管理有限公司”。

	陈大汉;陈迪;彭胜文;王玺;深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙);深圳市奇斯泰科技有限公司;深圳市鑫奇迪科技有限公司;苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙);苏州时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙);唐冬元;肖冰;杨维舟	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的股份,也不由公司回购本企业/本人持有的股份。	2018年05月23日	2019年5月22日	正常履行当中
	曹卫荣;陈丽君;陈璇;李英;毛澄宇;毛丽萍;任俊照;吴壬华;张琼	股份限售承诺	(1) 除前述锁定期外,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。(2) 在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内本人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。(3) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行调整),本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。(4) 本人在前述锁定期	2018年05月23日	9999-01-01	正常履行当中

			满后两年内减持公司股份的, 转让价格不低于发行价。			
	吴壬华	股份增持承诺	<p>“作为欣锐科技的控股股东、实际控制人, 在公司上市后三年内, 若欣锐科技股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期审计报告为依据), 则触发本人增持公司股票的义务, 本人将在增持义务触发之日起六个月内, 以不超过上一年度现金分红的 30% 增持欣锐科技股份, 增持价格为不高于每股净资产的 120% (以最近一期审计报告为依据)。具体实施方案由欣锐科技董事会拟定。”“本人在增持计划完成后的十二个月内将不出售所增持的股份, 增持后欣锐科技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的要求。本人在触发增持义务之日起的 10 个交易日内, 应就增持欣锐科技股票的具体计划书面通知欣锐科技, 包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息, 并由欣锐科技进行公告。”“如为稳定欣锐科技股价之目的而触发公司启动稳定股价预案时, 本人应在欣锐科技股东大会审议稳定股价的议案时投赞成票。””</p>	2018年05月23日	2021年5月22日	正常履行当中
	曹卫荣;何兴泰;李英;罗丽芳;毛丽萍;吴壬华	股份增持承诺	<p>“在公司上市后三年内, 若欣锐科技股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产(以最近一期审计报告为依据), 则触发本人增持公司股票的义务, 本人将在增持义务触发之日起六个月内, 以上一年度从公司领取的现金薪酬的 20% 增持公司股份, 增持价格不高于每股净资产的 120% (以最近一期审计报告为依据)。具体实施方案由欣锐科技董事会拟定。”“本人在增持计划完成后的十二个月内将不出售所增持的股份, 增持后欣锐科</p>	2018年05月23日	2021年5月22日	正常履行当中

			<p>技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的要求。本人在触发增持义务之日起的 10 个交易日内,应就增持欣锐科技股票的具体计划书面通知欣锐科技,包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息,并由欣锐科技进行公告。”“如为稳定欣锐科技股价之目的而触发公司启动稳定股价预案时,如本人届时持有公司的股票,本人应在欣锐科技股东大会审议稳定股价的议案时投赞成票。””</p>			
	<p>彭胜文;深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙);深圳市奇斯泰科技有限公司;唐冬元;吴壬华</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>”1、满足条件“基于对公司的信心,在锁定期满后不违反本企业/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的前提下转让公司股票。”2、减持方式“通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。”3、转让价格及期限“在锁定期满后两年内转让的,减持时将提前三个交易日通知公司并公告,转让价格不低于公司股票的发行价。”4、未履行承诺的责任和后果“本企业/本人违反上述减持承诺的,本企业/本人就公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司(若本企业/本人转让价格低于发行价的,本企业/本人将转让价格与发行价之间的差价交付公司),本企业/本人持有的剩余公司股票的锁定期自动延长 6 个月。””</p>	<p>2018年05月23日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行当中</p>
	<p>深圳欣锐科技股份有限公司;吴壬华</p>	<p>股份回购承诺</p>	<p>”“如果欣锐科技《招股意向书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断欣锐科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,欣锐科技应及时召开董事会审议回购首次公开发行的全部新股的方案,并提交股东大会作出</p>	<p>2018年05月23日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行当中</p>

			<p>决议之后实施。就该项议案，控股股东自愿回避表决，并督促欣锐科技依法回购首次公开发行的全部新股。欣锐科技及其控股股东将按照回购时的相关法律法规，中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件及《公司章程》的规定，依法确定回购价格，并不得低于回购时的市场价格。”欣锐科技承诺：若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司首次公开发行股份的发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整，并在有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决之日起及时启动回购程序。若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	曹卫荣;陈璇;何兴泰;李英;罗丽芳;毛澄宇;毛丽萍;任俊照;温旭辉;吴青;吴壬华;武丽波	其他承诺	<p>"对摊薄即期回报措施履行的承诺 1、董事、高级管理人员的承诺 董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司全体股东的合法权益，根据中国证监会的相关规定，推进公司填补回报措施的切实履行，并承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；（2）对自身的职务消费行为进行约束；（3）不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2、控股股东、实际控制人的承诺 根据中国证监会</p>	2018年05月23日	9999-12-31	正常履行当中

			的相关规定,推进公司填补回报措施的切实履行,控股股东、实际控制人承诺:不得越权干预公司经营管理活动,不得无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益,不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。”			
	曹卫荣;陈焕洪;陈丽君;陈璇;何兴泰;李英;罗丽芳;毛澄宇;毛丽萍;任俊照;温旭辉;吴青;吴壬华;武丽波;张琼;深圳欣锐科技股份有限公司;世纪证券有限责任公司;天职国际会计师事务所(特殊普通合伙);广东信达律师事务所;北京国友大正资产评估有限公司	其他承诺	“关于因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而依法赔偿投资者损失的承诺(一)欣锐科技承诺欣锐科技承诺:若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于公司首次公开发行股份的发行价,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整,并在有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决之日起及时启动回购程序。若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。(二)控股股东及实际控制人承诺公司控股股东吴壬华、实际控制人吴壬华及毛丽萍承诺:因欣锐科技招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。因欣锐科技招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断欣锐科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本人将利用欣锐科技控股股东及实际控制人地位,促使欣锐科技依法回购首次公开发行的全部新股。(三)董事、监事、高级管理人员承诺公司全体董事、监	2018年05月23日	9999-12-31	正常履行当中

			<p>事、高级管理人员承诺：因欣锐科技招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（四）中介机构承诺保荐机构承诺：因欣锐科技招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。因本机构为欣锐科技首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐机构同时承诺：因其为欣锐科技首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。欣锐科技律师、申报会计师及资产评估机构承诺：由于本所/本机构为欣锐科技首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所/本机构将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	曹卫荣;陈焕洪;陈丽君;陈璇;何兴泰;李英;罗丽芳;毛澄宇;毛丽萍;任俊照;深圳欣锐科技股份有限公司;温旭辉;吴青;吴壬华;武丽波;张琼	其他承诺	<p>"关于未履行承诺的约束措施(一)欣锐科技未履行承诺时的约束措施欣锐科技关于违反在首次公开发行股票并在创业板上市相关文件中作出的全部公开承诺的约束措施进行如下承诺:如本公司在招股意向书及相关文件公开作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),本公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任,并采取以下措施:(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向投资者提出补充承诺或</p>	2018年05月23日	9999-12-31	正常履行当中

		<p>替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;(3)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向投资者道歉;(4)本公司因违反本公司承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿。(二)欣锐科技控股股东吴壬华未履行承诺时的约束措施控股股东吴壬华关于违反在首次公开发行股票并在创业板上市相关文件中作出的全部公开承诺的约束措施进行如下承诺:本人确认在招股意向书及相关文件中所作出的或公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;(3)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因,并向投资者道歉;(4)本人违反本人承诺所得收益将归属于公司,因此给公司或投资者造成损失的,将依法对公司或投资者进行赔偿;(5)本人同意公司将本人应得的现金分红留置于公司,并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失;(6)如本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的欣锐科技首次公开发行股票前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让。(三)公司董事、监事、高级管理人员未履行承诺时的约束措施公司董事、</p>		
--	--	--	--	--

		<p>监事、高级管理人员关于违反在首次公开发行股票并在创业板上市相关文件中作出的全部公开承诺的约束措施进行如下承诺：本人确认在招股意向书及相关文件中所作出的或公开披露的承诺事项真实、有效。如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；（3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向投资者道歉；（4）本人违反本人承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；（5）本人同意公司调减向本人发放工资、奖金和津贴等（持股董事、监事、高级管理人员还同意将本人应得的现金分红留置于公司），并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。（四）发生不可抗力时，欣锐科技及实际控制人、董事、监事和高级管理人员未履行承诺时的约束措施如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司/本人无法控制的客观原因导致本公司/本人的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司/本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本公司/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公</p>		
--	--	--	--	--

			司及其投资者的权益。”			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	屈先富、扶交亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼为买卖合同纠纷（应收账款催收）诉讼，涉案总金额为 2,556.35 万元。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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

接受关联方担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
吴壬华	本公司	5,000.00	2017.4.6	2018.4.6	是
毛丽萍	本公司	5,000.00	2017.4.6	2018.4.6	是
吴壬华	本公司	10,000.00	2017.4.18	2018.4.18	是
毛丽萍	本公司	10,000.00	2017.4.18	2018.4.18	是
吴壬华	本公司	8,000.00	2017.7.24	2018.7.23	是
毛丽萍	本公司	8,000.00	2017.7.24	2018.7.23	是
吴壬华	本公司	10,000.00	2018.3.12	2019.3.12	否
毛丽萍	本公司	10,000.00	2018.3.12	2019.3.12	否
吴壬华	本公司	20,000.00	2018.3.19	2019.3.18	否
毛丽萍	本公司	20,000.00	2018.3.19	2019.3.18	否
吴壬华	本公司	30,000.00	2018.3.21	2019.3.21	否
毛丽萍	本公司	30,000.00	2018.3.21	2019.3.21	否
毛丽萍	本公司	6,000.00	2018.7.23	2019.7.23	否
吴壬华	本公司	6,000.00	2018.7.23	2019.7.23	否
毛丽萍	本公司	6,250.00	2018.8.7	2019.5.4	否
吴壬华	本公司	6,250.00	2018.8.7	2019.5.4	否
毛丽萍	本公司	10,000.00	2018.11.22	2019.11.21	否
吴壬华	本公司	10,000.00	2018.11.22	2019.11.21	否

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	坐落	面积 (M ²)	租赁期限	房屋用途
1	公司	深圳市南山区物业管理办公室	深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼	1,405.53	2015/04/01-2020/03/31	办公场所
2	公司	深圳市领亚美生孵化器管理有限公司	深圳市宝安区石岩街道塘头社区3#4#厂房	28,000.00	2017/01/01-2024/12/31	厂房
3	公司	深圳市金骐集团有限公司	深圳市南山区桃源街道留仙大道与塘岭路交汇处金骐智谷5楼、6楼2层	6,204.01	2016/09/01-2024/12/15	办公研发场所
4	杭州欣锐	杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司	杭州滨江区六和路368号一幢(北)三楼B3078室	235	2019/01/07-2020/1/6	办公场所
5	上海欣锐	上海嘉定高科技园区发展总公司	上海市嘉定区叶城路1288号6幢J701室	5	2016/09/28-2026/9/28	办公场所

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、委托他人进行现金资产管理情况

(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	23,700	22,700	0
银行理财产品	闲置的募集资金	12,000	6,000	0
合计		35,700	28,700	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理相关制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司将继续践行“以改变人类出行方式为己任，促进新能源汽车产业发展”的社会责任理念，按照现代企业制度进一步规

范企业管理，以“创新、诚信、坚韧、卓越”为经营理念，持续保持核心技术的领先水平，参与国际主流品牌的竞争，提供新能源产品及系统解决方案，快速、有效地满足中高端客户多样化、个性化的设计需求，为客户创造价值，构建多赢合作，为我国新能源产业的发展作出贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

上市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。

十八、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。

十九、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	85,882,352							85,882,352	75.00%
3、其他内资持股	85,882,352							85,882,352	75.00%
其中：境内法人持股	24,206,945							24,206,945	21.14%
境内自然人持股	61,675,407							61,675,407	53.86%
二、无限售条件股份			28,630,000				28,630,000	28,630,000	25.00%
1、人民币普通股			28,630,000				28,630,000	28,630,000	25.00%
三、股份总数	85,882,352		28,630,000				28,630,000	114,512,352	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成公开发行新股28,630,000股，总股本由85,882,352股增加至114,512,352股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（【2018】759号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳欣锐科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2018】223号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,863万股，并于2018年5月23日在深圳证券交易所创业板交易，证券简称“欣锐科技”，证券代码“300745”。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

本次股份变动后，由于新增2,863万股，公司每股收益有所减少。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股（A股）	2018年05月14日	11.65元/股	28,630,000	2018年05月23日	28,630,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（【2018】759号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳欣锐科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2018】223号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,863万股，发行价格11.65元，并于2018年5月23日在深圳证券交易所创业板交易，证券简称“欣锐科技”，证券代码“300745”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	19,718	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---

							(参见注 9)	
持股 5% 以上的股东或前 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 条件的股份 数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴壬华	境内自然人	30.79%	35,259,533		35,259,533	0	质押	1,350,000
彭胜文	境内自然人	6.31%	7,225,480		7,225,480	0		
唐冬元	境内自然人	5.07%	5,805,984		5,805,984	0		
深圳市达晨创丰 股权投资企业(有 限合伙)	境内非国有法人	4.92%	5,633,801		5,633,801	0		
深圳市奇斯泰科 技术有限公司	境内非国有法人	4.84%	5,536,764		5,536,764	0		
王玺	境内自然人	3.06%	3,506,826		3,506,826	0		
深圳市鑫奇迪科 技术有限公司	境内非国有法人	3.04%	3,478,304		3,478,304	0		
毛澄宇	境内自然人	2.56%	2,934,993		2,934,993	0		
毛丽萍	境内自然人	1.94%	2,225,419		2,225,419	0		
杨维舟	境内自然人	1.87%	2,146,820		2,129,418	17,402		
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 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴壬华、毛丽萍与毛澄宇因亲属关系构成一致行动关系，毛丽萍为深圳市奇斯泰科技 有限公司及深圳市鑫奇迪科技有限公司的实际控制人。							
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	
张海	422,412					人民币普通股	422,412	
林露峰	352,902					人民币普通股	352,902	
中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫品质生活精选股票型证 券投资基金	210,000					人民币普通股	210,000	
深圳市平石资产管理有限公司－平 石 T5 对冲基金	200,000					人民币普通股	200,000	
中国建设银行股份有限公司－泰达 宏利市值优选混合型证券投资基金	163,200					人民币普通股	163,200	

刘仲云	148,000	人民币普通股	148,000
张宏胜	136,000	人民币普通股	136,000
李松妹	129,700	人民币普通股	129,700
李华青	104,500	人民币普通股	104,500
俞斌	100,000	人民币普通股	100,000
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	公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	深圳市平石资产管理有限公司—平石 T5 对冲基金通过普通证券账户持有 49,000 股，通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 151,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴壬华	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无相关情况。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴壬华	本人	中国	否
毛丽萍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	吴壬华先生系公司法定代表人、董事长、总经理；毛丽萍女士系公司董事、副总经理；		

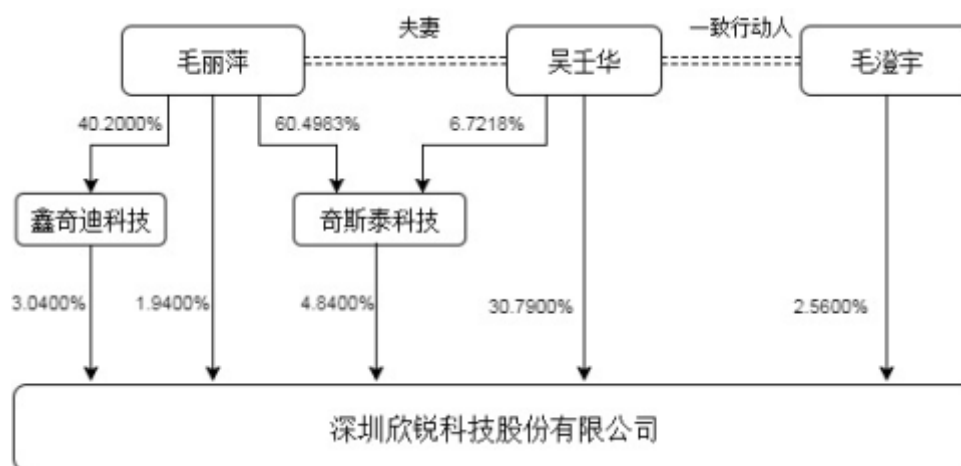
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
----------------------	-----

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
吴壬华	董事长、 总经理	现任	男	57	2015年09 月14日	2021年09 月13日	35,259,533	0	0	0	35,259,533
李英	董事、副 总经理	现任	男	43	2016年11 月18日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
毛丽萍	董事、副 总经理	现任	女	52	2015年09 月14日	2021年09 月13日	2,225,419	0	0	0	2,225,419
陈璇	董事	离任	女	48	2016年04 月20日	2018年09 月13日	0	0	0	0	0
毛澄宇	董事	离任	男	42	2015年09 月14日	2018年09 月13日	2,934,993	0	0	0	2,934,993
任俊照	董事	现任	男	43	2015年09 月14日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
温旭辉	独立董事	现任	女	56	2016年04 月20日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
吴青	独立董事	现任	女	54	2016年04 月20日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
武丽波	独立董事	现任	女	44	2016年04 月20日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
张琼	监事会主 席	现任	女	38	2015年09 月14日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
陈丽君	监事	现任	男	41	2015年09 月14日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
陈焕洪	监事	现任	男	30	2016年04 月20日	2021年9 月13日	0	0	0	0	0
曹卫荣	副总经理	现任	男	44	2016年04 月20日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
何兴泰	财务总监	现任	男	48	2016年04 月20日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0
罗丽芳	董事会秘 书	现任	女	35	2016年04 月20日	2021年09 月13日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	40,419,945	0	0	0	40,419,945
----	----	----	----	----	----	------------	---	---	---	------------

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
毛澄宇	董事	任期满离任	2018年09月14日	任期届满
陈璇	董事	任期满离任	2018年09月14日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介

公司本届董事会共由七名董事组成，分别为吴壬华、李英、毛丽萍、任俊照、温旭辉、吴青、武丽波。董事会成员具体简介如下：

1、吴壬华先生

1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士后。1978年9月至1989年8月就读于清华大学电机工程系，分别获工学学士、工学硕士及工学博士学位，并荣获清华大学“优秀博士论文”证书和“优秀博士毕业生”证书；1991年9月至1993年6月，在日本九州大学工学部电子工学科担任访问学者；1993年7月至1997年2月，就职于日本NEMIC-LAMBDA株式会社（现名为TDK-Lambda株式会社）技术本部，担任高级工程师；1997年2月至2004年12月，就职于深圳市华为电气有限公司（后更名为“维谛技术有限公司”），担任副总裁等职务；2005年1月创办本公司，现任董事长兼总经理。

2、李英先生

1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，控制理论与控制工程研究生学历。2002年4月至2005年1月，就职于深圳市华为电气有限公司（后更名为“维谛技术有限公司”）预研部；2005年2月至今，就职于本公司，历任研发部经理、分管研发的副总经理等职务，现担任本公司董事兼副总经理。

3、毛丽萍女士

1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，经济学研究生学历。1991年9月至1993年2月，就职于北京用友财务软件公司；1993年2月至1997年2月，日本留学；1997年2月至2005年1月，担任社会义工；2005年1月至今，就职于本公司，现担任董事兼副总经理。

4、任俊照先生

1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，工商管理硕士。2000年8月至2001年12月，就职于安徽华贝集团，担任董事长秘书；2002年1月至2003年2月，就职于上海荣希贸易有限公司，担任助理；2003年3月至2003年11月，就职于上海华旗资讯有限公司，担任销售主管；2007年5月至2011年4月，就职于深圳大族激光科技股份有限公司，担任投资管理中心投资经理；2011年5月至今，就职于深圳市达晨创业投资有限公司，担任投资总监。2015年4月至今，担任本公司董事。

5、温旭辉女士

1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，电机专业博士研究生学历。1984年7月至1986年7月，就职于机械工业部西安微电机研究所，担任电机室助理工程师；1987年至1993年，在清华大学攻读硕士及博士；1993年3月至今，就职于中国科学院电工研究所，先后担任高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部助理研究员、研究员。2016年4月至今，担任本公司独立董事。

6、吴青女士

1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，国际贸易专业博士研究生学历。1991年8月至今，就职于对外经济贸易大学，先后担任助教、国际经济贸易学院金融学系讲师、副教授及教授。2016年4月至今，担任本公司

独立董事。

7、武丽波女士

1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，会计专业研究生学历，注册会计师资格。2004年12月至2007年8月，就职于深圳志达电子有限责任公司，担任财务部财务经理；2007年9月至2009年1月，就职于天职国际会计师事务所，担任审计三部项目经理；2009年2月至2012年10月，就职于鹏城会计师事务所，担任审计九部高级项目经理；2012年11月至今，就职于瑞华会计师事务所深圳分所，担任审计十二部业务合伙人。2016年4月至今，担任本公司独立董事。

（二）监事会成员简介

公司本届监事会由三名监事组成，分别为张琼、陈丽君、陈焕洪，其中张琼为职工代表监事兼监事会主席。监事会成员具体简介如下：

1、张琼女士

1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科贸管理学院，市场营销专科学历。2002年3月至2005年6月，就职于深圳泰美克晶体技术有限公司，担任人事行政助理；2005年7月至2006年7月，就职于深圳市跨宏科技有限公司，担任人力资源专员；2008年4月至2009年10月，就职于深圳市国秀贸易有限公司，担任人力资源主管；2009年10月至今，就职于本公司，担任市场经理。自2015年9月至今，担任本公司职工代表监事兼监事会主席。

2、陈丽君先生

1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，电气工程及其自动化本科学历。2001年7月至2002年12月，就职于光宝（东莞）有限公司，担任研发工程师；2002年12月至2004年5月就职于深圳亿普泰电子有限公司，担任研发工程师；2004年5月至2005年3月，就职于深圳三华电子有限公司，担任研发工程师；2005年3月至今，就职于本公司，担任产品经理。自2015年9月至今，担任本公司监事。

3、陈焕洪先生

1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学，工商管理本科学历。2012年7月至2012年12月，就职于深圳梦达芯电子科技有限公司，担任副总经理；2013年2月至2017年11月，就职于深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司，先后担任金融事业部总监、金融事业三部总经理及证券投资总部总经理；2017年11月至今，就职于深圳市鸿创达资产管理有限公司，担任总经理。2018年11月至今，就职于深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司，担任管理合伙人。2016年4月至今，担任本公司监事。

（三）高级管理人员情况

公司高级管理人员包括：总经理吴壬华，副总经理李英、毛丽萍及曹卫荣，财务总监何兴泰，董事会秘书罗丽芳。高级管理人员具体简介如下：

1、吴壬华先生

公司总经理，具体简介请参见本节之“三、任职情况”之“（一）董事会成员简介”。

2、李英先生

公司副总经理，具体简介请参见本节之“三、任职情况”之“（一）董事会成员简介”。

3、毛丽萍女士

公司副总经理，具体简介请参见本节之“三、任职情况”之“（一）董事会成员简介”。

4、曹卫荣先生

公司副总经理，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于赣南师范学院，电子技术专科学历（厦门大学EMBA在读）。1995年7月至2008年11月，就职于台达电子（东莞）有限公司，担任厂长；2008年12月至2015年11月，就职于深圳市航嘉驰源股份有限公司，担任制造中心总经理；2015年12月至今，就职于本公司，现担任副总经理。

5、何兴泰先生

公司财务总监，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北经济学院，会计本科学历。1993年7月至1996年12月，就职于江西省赣州市赣南机械制造有限公司，担任主办会计；1997年1月至2004年6月，就职于香港东亚科技有限公司，担任财务课长；2004年6月至2007年6月，就职于深圳市得辉达科技有限公司，担任财务经理；2007年7月至2009年8月，就职于广州市辉达光电技术有限公司，担任常务副总经理；2009年9月至2015年2月，就职于深圳市得辉达科技有限公司，担任财务总监；2015年3月至2016年4月，就职于郑州比克电池有限公司，担任财务副总经理；2016年4月至今，就职于本公司，担

任财务总监。

6、罗丽芳女士

公司董事会秘书，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，法学本科学历。2008年11月至2011年3月，就职于深圳发展银行（后更名为平安银行），担任业务专员；2011年4月至2016年4月，就职于本公司，担任法务专员；2016年4月至今，担任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴壬华	奇斯泰科技	监事	2011年12月07日		否
吴壬华	鑫奇迪科技	监事	2011年12月07日		否
毛丽萍	奇斯泰科技	执行董事	2011年12月07日		否
毛丽萍	鑫奇迪科技	执行董事	2011年12月07日		否
任俊照	深圳市达晨创业投资有限公司	投资总监	2011年05月01日		是
在股东单位任职情况的说明	深圳市达晨创业投资有限公司持有深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 35% 股权，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司为公司股东达晨创丰、达晨晨鹰及达晨创坤的执行合伙人。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴壬华	杭州欣锐	执行董事、总经理	2014年08月04日		否
吴壬华	江苏欣锐	执行董事、总经理	2010年04月21日		否
吴壬华	上海欣锐	执行董事、总经理	2016年10月31日		否
任俊照	北京双髻鲨科技有限公司	董事	2016年06月28日		否
任俊照	深圳东方酷音信息技术有限公司	董事	2016年11月01日		否
任俊照	深圳中益储能新材料有限公司	董事	2013年01月10日		否

任俊照	深圳华制智能制造技术有限公司	董事	2017年06月01日		否
任俊照	深圳市道通科技股份有限公司	监事	2014年06月13日		是
任俊照	广东拓斯达科技股份有限公司	董事	2017年06月05日	2019年02月03日	否
温旭辉	中国科学院电工研究所	研究员	1993年03月01日		是
温旭辉	天津中科华瑞电气技术开发有限公司	董事长兼总经理	2015年01月23日		否
温旭辉	湘潭电机股份有限公司	独立董事	2015年05月14日	2021年04月22日	否
温旭辉	西藏中科易能新技术有限公司	董事	2015年10月10日		否
温旭辉	中科菲仕电气技术(天津)有限公司	董事	2018年10月24日		否
吴青	对外经济贸易大学	教授	1998年01月01日		是
武丽波	瑞华会计师事务所深圳分所	合伙人	2012年01月01日		是
陈焕洪	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司	管理合伙人	2018年11月01日		是
陈焕洪	深圳市鸿创达资产管理有限公司	总经理	2017年11月06日		否
陈焕洪	广州国游网络科技股份有限公司	董事	2007年11月22日		否
陈焕洪	上海太和水环境科技发展有限公司	董事	2017年10月31日		否
陈焕洪	江西海尔思药业股份有限公司	董事	2016年10月17日	2021年08月19日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴壬华	董事长、总经理	男	57	现任	44.38	否
李英	董事、副总经理	男	43	现任	35.33	否
毛丽萍	董事、副总经理	女	52	现任	35.21	否
温旭辉	独立董事	女	56	现任	6.29	否
吴青	独立董事	女	54	现任	6.29	否
武丽波	独立董事	女	44	现任	6.29	否
陈丽君	监事	男	41	现任	18.22	否
张琼	职工监事	女	38	现任	15.56	否
曹卫荣	副总经理	男	44	现任	32.1	否
何兴泰	财务总监	男	48	现任	31.36	否
罗丽芳	董事会秘书	女	35	现任	14.73	否
陈璇	董事	女	48	离任	15.15	否
合计	--	--	--	--	260.91	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,189
主要子公司在职员工的数量（人）	19
在职员工的数量合计（人）	1,208
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,190
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	491
销售人员	38
技术人员	403

财务人员	11
行政人员	46
其他人员	219
合计	1,208
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士	26
本科	197
大专	269
大专以下	716
合计	1,208

2、薪酬政策

基于公司使命、价值观及战略目标，建立了兼顾外部竞争性和内部公平性的差异化薪酬体系。确保薪酬具备市场竞争力的同时，向核心竞争力部门和高绩效员工倾斜，激发组织和员工活力。公司在绩效方面，关注战略支撑，将考核评价与管理融入到战略目标制定、分解和执行中，保证战略有效落地。

3、培训计划

培训工作以促进公司发展战略的实现、培养高绩效员工队伍为方针，即围绕公司发展战略和人才战略，实施全员培训，培养造就一支适应公司快速发展需要的高绩效、专业化人才队伍，在新能源汽车车载电源领域中形成人力资源核心竞争力。

公司的培训主要有新员工入职培训、管理干部培训和专业技能培训。新员工须参加“新员工入职培训”，公司对每一个初入公司的新员工介绍公司历史、企业文化、行为规范，组织结构、基本工作流程、职业发展及薪酬福利等基本知识，目的是为了员工融入这个团队，快速进入岗位角色；公司每年初为管理干部制定综合培养计划，为管理干部提供内部、外部多方学习资源和学习渠道，管理干部根据自身需要制定个人学习计划；公司规定各职能部门须根据各岗位的需求制定相应的培训计划，使员工在职业素养和专业技能方面获得不断提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系。

（一）资产完整情况

公司资产完整、产权明晰，已具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情况。

（二）人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及工资管理完全独立。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，且已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立情况

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	100.00%	2018 年 02 月 26 日		无
2017 年年度股东大会	年度股东大会	62.98%	2018 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 26 日	公告编号: 2018-022
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.86%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 15 日	公告编号: 2018-045

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
温旭辉	12		12	0	0	否	2
吴青	12		12	0	0	否	2
武丽波	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作制度》，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，审议了董事及高级管理人员的薪酬方案等事项。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》等规定，审议了提名公司第二届董事会、经营管理层等事项。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照公司《董事会战略委员会工作制度》等规定，审议了公司发展目标等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合对其绩效奖金进行审议。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷是指除下述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> <p>重要缺陷是指（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>重大缺陷是指（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p>	<p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> <p>重要缺陷是指（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>重大缺陷是指（1）企业缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；（2）违犯国家法律、法规；（3）高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：错报<营业收入总额的 1%；错报<利润总额 3%；错报<资产总额的 1%；错报<净资产总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 1%≤错报<营业收入总额的 2%；利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；资产总额的 1%≤错报<资产总额的 2%；净资产总额的 1%≤错报<净资产总额的 2%。</p> <p>重大缺陷：营业收入总额的 2%≤错报；利润总额的 5%≤错报；资产总额的 2%≤错报；净资产总额的 2%≤错报。</p>	<p>一般缺陷：损失金额<营业收入总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的 1%≤损失金额<营业收入总额的 2%。</p> <p>重大缺陷：营业收入总额的 2%≤损失金额。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]3510 号
注册会计师姓名	屈先富，扶交亮

审计报告正文

天职业字[2019]3510号

深圳欣锐科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称欣锐科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欣锐科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欣锐科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2019]3510号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、应收账款的可收回性	
<p>截至2018年12月31日，欣锐科技应收账款账面余额45,730.79万元，坏账准备金额为2,928.32万元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且确定应收账款预计可收回金额时需要管理层运用会计估计和判断。为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、（二）。</p>	<p>1、我们了解、评价了管理层对于应收账款日常管理及其期末可回收性评估相关的内部控制，并测试了内部控制设计和执行的有效性；2、分析了欣锐科技应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用；3、分析、计算了欣锐科技资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；4、复核管理层对欣锐科技应收账款的账龄和客户信誉情况的分析，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；5、获取了欣锐科技坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；6、对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。</p>
2、收入的确认	
<p>欣锐科技的营业收入主要来源于国内产品销售收入。2018年度欣锐科技营业收入为71,706.16万元。根据欣锐科技的会计政策，国内销售收入以客户收到货物、签收并对账后确认收入。</p> <p>由于营业收入是欣锐科技关键业绩指标之一，产品发货后与客户对账时是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入的会计政策见附注三、（二十五）；关于收入的披露见附注六、（二十六）。</p>	<p>1、我们了解、评估了管理层对销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；3、我们结合产品类型对收入以及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；4、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否存在关联关系；5、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未函的样本，通过查验收入确认的支持性凭证、期后回款及凭证等方式对交易真实性情况进行核实；6、检查主要客户合同或订单、出库单、签收单、货运单据等，核实欣锐科技收入确认是否与披露的会计政策一致；7、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

欣锐科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估欣锐科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欣锐科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对欣锐科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致欣锐科技不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就欣锐科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京
二〇一九年四月二十三日

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

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：深圳欣锐科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,786,370.12	138,076,089.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	768,315,307.25	365,317,558.60
其中：应收票据	340,290,578.57	127,399,495.46
应收账款	428,024,728.68	237,918,063.14
预付款项	1,204,272.77	3,220,716.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,661,348.06	10,107,338.67
其中：应收利息	5,991,857.54	4,432,222.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,684,735.36	210,951,861.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,816,272.25	254,910,973.28
流动资产合计	1,587,468,305.81	982,584,537.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	95,175,969.81	79,637,085.50
在建工程	785,895.56	16,747,643.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,055,303.73	1,355,202.51
开发支出	7,488,824.48	
商誉		
长期待摊费用	36,778,469.68	28,174,599.79
递延所得税资产	4,439,231.25	2,485,078.32
其他非流动资产	9,324,547.79	11,404,445.90
非流动资产合计	156,048,242.30	139,804,055.91
资产总计	1,743,516,548.11	1,122,388,593.40
流动负债：		
短期借款	55,637,357.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	543,110,871.17	365,564,209.76
预收款项	2,366,901.62	1,913,256.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,141,095.47	8,301,060.57
应交税费	8,803,068.77	1,402,958.75
其他应付款	16,588,347.26	11,325,073.76
其中：应付利息	76,501.37	
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	637,647,641.29	388,506,559.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,299,956.93	3,630,703.84
递延收益	22,906,101.74	30,179,811.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,206,058.67	33,810,515.20
负债合计	663,853,699.96	422,317,074.21
所有者权益：		
股本	114,512,352.00	85,882,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,888,640.71	328,223,628.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,425,476.24	30,199,668.57
一般风险准备		
未分配利润	320,836,379.20	255,765,870.19
归属于母公司所有者权益合计	1,079,662,848.15	700,071,519.19
少数股东权益		

所有者权益合计	1,079,662,848.15	700,071,519.19
负债和所有者权益总计	1,743,516,548.11	1,122,388,593.40

法定代表人：吴壬华

主管会计工作负责人：何兴泰

会计机构负责人：杨玲

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	176,544,414.68	132,276,582.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	763,774,463.76	363,536,358.04
其中：应收票据	340,290,578.57	127,399,495.46
应收账款	423,483,885.19	236,136,862.58
预付款项	1,171,631.77	3,187,149.14
其他应收款	11,500,799.15	9,948,306.22
其中：应收利息	5,991,857.54	4,432,222.60
应收股利		
存货	298,684,735.36	210,951,861.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	326,816,272.25	254,828,750.83
流动资产合计	1,578,492,316.97	974,729,008.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,066,411.00	15,066,411.00
投资性房地产		
固定资产	91,869,987.83	75,438,269.07
在建工程	785,895.56	16,747,643.89
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,218,220.40	1,633,119.14
开发支出	7,488,824.48	
商誉		
长期待摊费用	36,778,469.68	28,174,599.79
递延所得税资产	3,916,432.23	2,085,587.76
其他非流动资产	7,666,310.89	10,620,737.30
非流动资产合计	165,790,552.07	149,766,367.95
资产总计	1,744,282,869.04	1,124,495,376.60
流动负债：		
短期借款	55,637,357.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	543,110,871.17	365,564,209.76
预收款项	1,953,325.81	1,878,653.07
应付职工薪酬	10,850,644.75	8,041,307.60
应交税费	7,566,931.08	1,237,954.30
其他应付款	17,115,069.86	11,512,226.79
其中：应付利息	76,501.37	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	636,234,199.67	388,234,351.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,299,956.93	3,630,703.84
递延收益	21,406,101.74	28,679,811.36
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	24,706,058.67	32,310,515.20
负债合计	660,940,258.34	420,544,866.72
所有者权益：		
股本	114,512,352.00	85,882,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,955,051.71	328,290,039.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,425,476.24	30,199,668.57
未分配利润	324,449,730.75	259,578,449.88
所有者权益合计	1,083,342,610.70	703,950,509.88
负债和所有者权益总计	1,744,282,869.04	1,124,495,376.60

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	717,061,633.99	490,665,098.11
其中：营业收入	717,061,633.99	490,665,098.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	681,699,706.06	435,067,429.87
其中：营业成本	525,290,291.49	300,893,595.04
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	5,866,990.78	4,399,401.05
销售费用	36,610,537.93	27,639,824.39
管理费用	32,736,905.76	33,693,087.63
研发费用	58,932,227.74	60,239,960.31
财务费用	-1,345,396.43	2,886.15
其中：利息费用	233,868.83	511,038.99
利息收入	1,642,528.37	419,768.60
资产减值损失	23,608,148.79	8,198,675.30
加：其他收益	43,133,541.55	28,657,461.27
投资收益（损失以“-”号填列）	7,810,438.84	8,268,334.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-95,350.26	-88,670.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,210,558.06	92,434,794.20
加：营业外收入	2,272,693.63	7,841,466.04
减：营业外支出	388,925.35	58,191.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,094,326.34	100,218,068.91
减：所得税费用	5,637,021.50	8,721,254.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,457,304.84	91,496,814.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,457,304.84	91,496,814.62
（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	82,457,304.84	91,496,814.62
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	82,457,304.84	91,496,814.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,457,304.84	91,496,814.62
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	0.800	1.070
(二) 稀释每股收益	0.800	1.070

法定代表人：吴壬华

主管会计工作负责人：何兴泰

会计机构负责人：杨玲

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	707,231,924.81	485,359,627.74
减：营业成本	525,290,291.48	301,318,197.50
税金及附加	5,565,506.58	4,211,061.00
销售费用	33,372,373.12	24,882,961.33
管理费用	31,649,810.66	32,586,156.95

研发费用	57,746,394.32	58,478,695.01
财务费用	-1,336,408.22	-43,931.22
其中：利息费用	233,868.83	468,527.90
利息收入	1,629,650.43	409,646.15
资产减值损失	20,409,788.35	8,832,848.10
加：其他收益	43,011,556.55	28,657,461.27
投资收益（损失以“-”号填列）	7,810,438.84	8,268,334.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-95,350.26	-88,670.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,260,813.65	91,930,765.03
加：营业外收入	2,270,693.63	7,660,502.81
减：营业外支出	367,914.76	57,165.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,163,592.52	99,534,102.32
减：所得税费用	4,905,515.82	8,432,773.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,258,076.70	91,101,328.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,258,076.70	91,101,328.44
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	82,258,076.70	91,101,328.44
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	330,759,076.44	469,839,611.32
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	24,210,944.19	28,657,461.27
收到其他与经营活动有关的现金	15,933,847.05	36,736,635.13
经营活动现金流入小计	370,903,867.68	535,233,707.72
购买商品、接受劳务支付的现金	399,305,554.82	184,899,441.93
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	120,397,497.90	105,595,781.08
支付的各项税费	46,966,444.10	56,118,014.73
支付其他与经营活动有关的现金	82,930,800.75	46,653,365.01
经营活动现金流出小计	649,600,297.57	393,266,602.75
经营活动产生的现金流量净额	-278,696,429.89	141,967,104.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	715,100,000.00	547,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,250,803.90	5,268,646.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,800.00	14,000.00
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	721,384,603.90	552,282,646.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,800,116.53	51,331,161.60
投资支付的现金	768,000,000.00	557,100,000.00
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	788,800,116.53	608,431,161.60
投资活动产生的现金流量净额	-67,415,512.63	-56,148,515.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,295,012.28	
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	55,197,068.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	361,492,080.28	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,318,355.62	47,277.78
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	12,499,976.25	
筹资活动现金流出小计	21,818,331.87	12,047,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	339,673,748.41	-2,047,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,961.51	-14,776.72
五、现金及现金等价物净增加额	-6,432,232.60	83,756,535.29
加：期初现金及现金等价物余额	115,207,446.07	31,450,910.78
六、期末现金及现金等价物余额	108,775,213.47	115,207,446.07

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	325,078,889.25	462,880,601.94
收到的税费返还	24,210,944.19	28,657,461.27
收到其他与经营活动有关的现金	15,789,646.11	36,367,253.24
经营活动现金流入小计	365,079,479.55	527,905,316.45
购买商品、接受劳务支付的现金	399,975,420.60	184,843,591.69
支付给职工以及为职工支付的现金	117,101,136.10	101,809,189.39
支付的各项税费	45,348,331.49	55,175,675.96
支付其他与经营活动有关的现金	81,007,870.45	44,367,461.41
经营活动现金流出小计	643,432,758.64	386,195,918.45
经营活动产生的现金流量净额	-278,353,279.09	141,709,398.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	715,100,000.00	547,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,250,803.90	5,268,646.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,800.00	14,000.00

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	721,384,603.90	552,282,646.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,585,716.53	50,470,654.60
投资支付的现金	768,000,000.00	562,100,000.00
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	787,585,716.53	612,570,654.60
投资活动产生的现金流量净额	-66,201,112.63	-60,288,008.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	306,295,012.28	
取得借款收到的现金	55,197,068.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,492,080.28	
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	9,318,355.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,499,976.25	
筹资活动现金流出小计	21,818,331.87	
筹资活动产生的现金流量净额	339,673,748.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,961.51	-14,776.72
五、现金及现金等价物净增加额	-4,874,681.80	81,406,613.10
加：期初现金及现金等价物余额	109,407,939.83	28,001,326.73
六、期末现金及现金等价物余额	104,533,258.03	109,407,939.83

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	85,882,352.00				328,223,628.43				30,199,668.57		255,765,870.19		700,071,519.19
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	85,882,352.00				328,223,628.43				30,199,668.57		255,765,870.19		700,071,519.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	28,630,000.00				277,665,012.28				8,225,807.67		65,070,509.01		379,591,328.96
(一) 综合收益总额											82,457,304.84		82,457,304.84
(二) 所有者投入和减少 资本	28,630,000.00				277,665,012.28								306,295,012.28
1. 所有者投入的普通股	28,630,000.00				277,665,012.28								306,295,012.28
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								8,225,807.67		-17,386,795.83			-9,160,988.16
1. 提取盈余公积								8,225,807.67		-8,225,807.67			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,160,988.16			-9,160,988.16
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. 设定受益计划变动额 结转留存收益													
5. 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	114,512,352.00				605,888,640.71				38,425,476.24		320,836,379.20		1,079,662,848.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	85,882,352.00				328,223,628.43				21,089,535.73		173,379,188.41		608,574,704.57
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	85,882,352.00				328,223,628.43				21,089,535.73		173,379,188.41		608,574,704.57
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）									9,110,132.84		82,386,681.78		91,496,814.62
（一）综合收益总额											91,496,814.62		91,496,814.62
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									9,110,132.84		-9,110,132.84		
1. 提取盈余公积									9,110,132.84		-9,110,132.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	85,882,352.00				328,223,628.43				30,199,668.57		255,765,870.19		700,071,519.19

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	85,882,352.00				328,290,039.43				30,199,668.57	259,578,449.88	703,950,509.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	85,882,352.00				328,290,039.43				30,199,668.57	259,578,449.88	703,950,509.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	28,630,000.00				277,665,012.28				8,225,807.67	64,871,280.87	379,392,100.82
(一) 综合收益总额										82,258,076.70	82,258,076.70
(二) 所有者投入和减少资本	28,630,000.00				277,665,012.28						306,295,012.28
1. 所有者投入的普通股	28,630,000.00				277,665,012.28						306,295,012.28
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									8,225,807.67	-17,386,795.83	-9,160,988.16
1. 提取盈余公积									8,225,807.67	-8,225,807.67	

2. 对所有者（或股东）的分配											-9,160,988.16	-9,160,988.16
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	114,512,352.00				605,955,051.71					38,425,476.24	324,449,730.75	1,083,342,610.70

上期金额

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	85,882,352.00				328,290,039.43				21,089,535.73	177,587,254.28	612,849,181.44

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	85,882,352.00				328,290,039.43				21,089,535.73	177,587,254.28	612,849,181.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									9,110,132.84	81,991,195.60	91,101,328.44
(一) 综合收益总额										91,101,328.44	91,101,328.44
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									9,110,132.84	-9,110,132.84	
1. 提取盈余公积									9,110,132.84	-9,110,132.84	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	85,882,352.00				328,290,039.43				30,199,668.57	259,578,449.88	703,950,509.88

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司名称：深圳欣锐科技股份有限公司

成立日期：2005年1月11日

住所：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼

法定代表人：吴壬华

注册资本：人民币11,451.2352万元

统一社会信用代码：91440300770331412G

公司类型：其他股份有限公司(上市)

经营范围：电力电子技术、实时控制技术、网络化监控技术、电气系统类产品的技术研发和销售及其它相关产品的技术咨询
服务（以上均不含限制项目）；经营进出口业务（法律、法规禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；电动
车车载充电机、电动汽车用DC/DC变换器、LED路灯/室内灯、风力发电机控制器的生产与销售。

2. 历史沿革

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称本公司、公司或欣锐科技）系于2015年10月由深圳市欣锐特科技有限公司（以下简称
欣锐特）整体变更设立的股份有限公司，股份有限公司设立时的注册资本总额人民币80,000,000.00元（每股面值1元），于
2015年10月8日在深圳市市场监督管理局取得注册号为91440300770331412G的《企业法人营业执照》，公司法定代表人：吴
壬华。

2016年8月30日，根据公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司将注册资本由8,000万元增加至
8,588.2352万元。

2016年10月9日，根据公司2016年第二次临时股东大会决议以及相关股东签订的股权转让协议，股东吴壬华将其持有的
85.8824万股转让给深圳紫金港二号智能产业投资企业（有限合伙）。

2018年5月23日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]759号文”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票
2,863万股，并经深圳证券交易所《关于深圳欣锐科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
[2018]223号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，公司股票简称“欣锐科技”，股票代码
“300745”，发行后，公司注册资本增至114,512,352.00元。

3. 公司实际控制人

公司实际控制人为吴壬华先生及毛丽萍女士（吴壬华与毛丽萍为夫妻关系）。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于二〇一九年四月二十三日经本公司董事会批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会
计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备计提等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”28“收入”、11“应收票据及应收账款”等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报表参照了《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》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1. 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

2. 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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似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。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

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

本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。

本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。

本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，计入公允价值变动损益；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损益。（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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收票据及应收账款

（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	本公司将 300 万以上应收账款，100 万以上其他应收款确定为单项金额重大。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，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	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货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及存货跌价准备的计提方法

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

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定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。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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得转回。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的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，以及适用本准则计量规定的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得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的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。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1. 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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

（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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 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, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时, 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 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。
2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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

20、油气资产

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. 无形资产包括专利权、办公软件等，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。
3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

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

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本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

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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. 销售商品

A. 销售商品收入确认的总体原则

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）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。

B. 公司销售商品收入的确认标准和收入确认时间的具体判断标准

国内销售：一般在客户收到货物并签收后，公司每月与客户对账确认合格的商品数量及金额，确认无误后在对账当月确认销售收入实现；国外销售：在货物报关出口的当月依据报关单及出口发票确认销售收入实现。

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，并按已完工作的测量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。

29、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

（1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

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. 本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

本公司为承租人时,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。

本公司为出租人时,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

本公司为承租人时,在租赁期开始日,本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。

本公司为出租人时,在租赁期开始日,本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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	第二届董事会第四次会议,第二届监事会第三次会议	2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额768,315,307.25元,2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额

		365,317,558.60 元
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为“其他应收款”列示	第二届董事会第四次会议，第二届监事会第三次会议	2018 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 11,661,348.06 元，2017 年 12 月 31 日其他应收款列示金额 10,107,338.67 元
将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示	第二届董事会第四次会议，第二届监事会第三次会议	2018 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 543,110,871.17 元，2017 年 12 月 31 日应付票据及应付账款列示金额 365,564,209.76 元
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为“其他应付款”列示	第二届董事会第四次会议，第二届监事会第三次会议	2018 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 16,588,347.26 元，2017 年 12 月 31 日其他应付款列示金额 11,325,073.76 元
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	第二届董事会第四次会议，第二届监事会第三次会议	2018 年度增加研发费用 58,932,227.74 元，减少管理费用 58,932,227.74 元；2017 年度增加研发费用 60,239,960.31 元，减少管理费用 60,239,960.31 元
财务费用报表科目下新增利息费用和利息收入科目	第二届董事会第四次会议，第二届监事会第三次会议	2018 年度利息费用列示金额 233,868.83 元，利息收入列示金额 1,642,528.37 元；2017 年度利息费用列示金额 511,038.99 元，利息收入列示金额 419,768.60 元

(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%、6%
消费税		不适用
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%
印花税	购销合同额	0.5%

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
--------	-------

深圳欣锐科技股份有限公司	10%
江苏欣锐科技有限公司	25%
杭州欣锐科技有限公司	25%
上海欣锐电控技术有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的规定，本公司符合国家重点软件企业的相关要求，2018年按10%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）及《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按17%（2018年5月1日后变更为16%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，可享受即征即退的优惠政策。

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	99,659.42	93,890.23
银行存款	108,675,554.05	115,113,555.84
其他货币资金	72,011,156.65	22,868,643.06
合计	180,786,370.12	138,076,089.13

其他说明

其他货币资金系银行承兑汇票保证金及保函保证金。

截至2018年12月31日止，除其他货币资金使用有限制外不存在抵押、质押、冻结等对变现有限制、或有潜在回收风险的款项。

期末使用权受限的货币资金系其他货币资金-银行承兑汇票保证金及保函保证金，金额为72,011,156.65元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	340,290,578.57	127,399,495.46
应收账款	428,024,728.68	237,918,063.14
合计	768,315,307.25	365,317,558.60

(1) 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	292,511,858.57	110,668,843.46
商业承兑票据	47,778,720.00	16,730,652.00
合计	340,290,578.57	127,399,495.46

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,409,209.43	
合计	17,409,209.43	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	10,500,000.00
合计	10,500,000.00

其他说明

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据票据法之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

报告期末对商业承兑汇票计提坏账准备3,392,080.00元。

(2) 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	8,981,795.00	1.96%	2,694,538.50	30.00%	6,287,256.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	448,326,110.58	98.04%	26,588,638.40	5.93%	421,737,472.18	251,252,236.34	100.00%	13,334,173.20	5.31%	237,918,063.14
合计	457,307,905.58	100.00%	29,283,176.90	6.40%	428,024,728.68	251,252,236.34	100.00%	13,334,173.20	5.31%	237,918,063.14

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
天津华泰汽车车身制造有限公司	8,981,795.00	2,694,538.50	30.00%	预计可回收性
合计	8,981,795.00	2,694,538.50	--	--

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			
	387,981,706.68	19,399,085.33	5.00%
1年以内小计	387,981,706.68	19,399,085.33	5.00%
1至2年	56,397,143.44	5,639,714.34	10.00%

2至3年	2,366,672.96	710,001.88	30.00%
3至4年	1,426,604.50	713,302.25	50.00%
4至5年	137,242.00	109,793.60	80.00%
5年以上	16,741.00	16,741.00	100.00%
合计	448,326,110.58	26,588,638.40	

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

本期计提坏账准备金额 15,949,003.70 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

本报告期无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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款 总额的比例(%)	期末坏账准备 余额
第一名	非关联方	144,334,461.71	1年以内	31.56	7,216,723.09
第二名	非关联方	52,228,681.70	1年以内	11.42	2,611,434.09
第三名	非关联方	37,105,255.80	1年以内	8.11	1,855,262.79
第四名	非关联方	27,762,874.81	1年以内	6.07	1,388,143.72
第五名	非关联方	27,000,171.72	1年以内 /1-2年	5.90	2,128,547.17
合计		288,431,445.74		63.06	15,200,110.86

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末使用权受限的应收账款：2016年5月3日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“BC2016050300000368”的《融资额度协议》，约定给予公司综合授信额度叁仟陆佰叁拾柒万元整，有效期为自授信协议生效之日起至2017年5月3日止，该授信协议由吴壬华、毛丽萍提供最高额担保、以本公司自2016年5月3日至2019年5月3日期间内所发生的不少于4000万元的（包括已发生和将要发生）应收账款质押担保。

5、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	1,008,696.32	83.76%	3,149,771.05	97.80%
1至2年	147,028.22	12.21%	60,309.04	1.87%
2至3年	37,912.04	3.15%	10,072.19	0.31%
3年以上	10,636.19	0.88%	564.00	0.02%
合计	1,204,272.77	--	3,220,716.28	--

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：

合同未执行完毕

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例（%）	年限	未结算原因
第一名	非关联方	295,000.00	24.50	1年以内	合同未执行完毕
第二名	非关联方	225,604.52	18.73	1年以内/1年至2年	合同未执行完毕
第三名	非关联方	139,600.00	11.59	1年以内	合同未执行完毕
第四名	非关联方	91,277.05	7.58	1年以内	合同未执行完毕
第五名	非关联方	51,351.37	4.26	1年以内	合同未执行完毕
合计		802,832.94	66.66		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,991,857.54	4,432,222.60

其他应收款	5,669,490.52	5,675,116.07
合计	11,661,348.06	10,107,338.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品利息	5,991,857.54	4,432,222.60
合计	5,991,857.54	4,432,222.60

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 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	6,484,290.36	100.00%	814,799.84	12.57%	5,669,490.52	6,310,175.19	100.00%	635,059.12	10.06%	5,675,116.07
合计	6,484,290.36		814,799.84		5,669,490.52	6,310,175.19		635,059.12		5,675,116.07

	0.36		84		.52	75.19		2		7
--	------	--	----	--	-----	-------	--	---	--	---

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	2,249,814.50	112,490.73	5.00%
1 至 2 年	3,083,711.56	308,371.16	10.00%
2 至 3 年	966,946.00	290,083.80	30.00%
3 至 4 年	154,608.30	77,304.15	50.00%
4 至 5 年	13,300.00	10,640.00	80.00%
5 年以上	15,910.00	15,910.00	100.00%
合计	6,484,290.36	814,799.84	12.57%

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

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 179,740.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3) 本期实际核销的其他应收款情况		

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

单位：元

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

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金及押金	5,094,160.06	5,610,867.86
借款及备用金	584,226.91	86,278.75
往来款项及其他	805,903.39	613,028.58
合计	6,484,290.36	6,310,175.19

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
深圳市领亚美生孵化器管理有限公司	押金及保证金	3,355,200.00	1年以内/1年至2年	51.74%	300,440.00
深圳市金骐集团有限公司	押金及保证金	943,010.00	2年至3年	14.54%	282,903.00
代扣员工社保费	其他	323,808.32	1年以内	4.99%	16,190.42
代扣员工住房公积金	其他	194,046.00	1年以内	2.99%	9,702.30
深圳市前海金骐投资管理有限公司	押金及保证金	182,400.00	1年至2年	2.81%	18,240.00
合计	--	4,998,464.32	--	77.07%	627,475.72

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	76,110,711.78	507,610.74	75,603,101.04	83,108,826.06	743,818.06	82,365,008.00
在产品	38,031,847.13		38,031,847.13	14,433,222.99		14,433,222.99

库存商品	67,883,317.78	6,785,563.11	61,097,754.67	56,344,509.23	4,164,886.44	52,179,622.79
自制半成品	16,577,776.41	148,866.82	16,428,909.59	14,388,360.43	216,608.60	14,171,751.83
委托加工物资	5,556,990.85		5,556,990.85	1,715,437.31		1,715,437.31
发出商品	101,966,132.08		101,966,132.08	46,086,818.61		46,086,818.61
合计	306,126,776.03	7,442,040.67	298,684,735.36	216,077,174.63	5,125,313.10	210,951,861.53

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	743,818.06	215,321.02		451,528.34		507,610.74
库存商品	4,164,886.44	3,728,602.14		1,107,925.47		6,785,563.11
自制半成品	216,608.60	143,401.21		211,142.99		148,866.82
合计	5,125,313.10	4,087,324.37		1,770,596.80		7,442,040.67

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	
库存商品	成本与可变现净值孰低	
自制半成品	成本与可变现净值孰低	

(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

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	39,816,272.25	18,375,071.60
预交企业所得税		2,435,901.68
银行理财产品	287,000,000.00	234,100,000.00
合计	326,816,272.25	254,910,973.28

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	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		

									比例	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

15、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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	95,175,969.81	79,637,085.50
合计	95,175,969.81	79,637,085.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	27,699,928.41	53,857,860.24	4,962,202.87	19,062,556.34	105,582,547.86
2.本期增加金额					
(1) 购置	13,525,661.75	13,183,668.53	272,408.54	6,327,399.01	33,309,137.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	233,790.02	55,047.01		86,249.98	375,087.01
4.期末余额	40,991,800.14	66,986,481.76	5,234,611.41	25,303,705.37	138,516,598.68
二、累计折旧					
1.期初余额	4,370,673.51	16,347,199.40	2,582,416.20	2,645,173.25	25,945,462.36
2.本期增加金额					
(1) 计提	3,547,250.47	9,893,162.90	596,975.48	3,603,714.41	17,641,103.26
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	135,958.86	47,805.72		62,172.17	245,936.75
4.期末余额	7,781,965.12	26,192,556.58	3,179,391.68	6,186,715.49	43,340,628.87
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	33,209,835.02	40,793,925.18	2,055,219.73	19,116,989.88	95,175,969.81
2.期初账面价值	23,329,254.90	37,510,660.84	2,379,786.67	16,417,383.09	79,637,085.50

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	785,895.56	16,747,643.89
合计	785,895.56	16,747,643.89

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
领亚一期装修工程				16,747,643.89		16,747,643.89
回馈电子负载工程	785,895.56		785,895.56			
合计	785,895.56		785,895.56	16,747,643.89		16,747,643.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
领亚一期装修工程	42,553,400.00	16,747,643.89	2,286,450.79		19,034,094.68	0.00	107.60%	100.00				其他
回馈电子负载工程	1,604,048.78		1,604,048.78	818,153.22		785,895.56	100.00%	51.01				其他
合计	44,157,448.78	16,747,643.89	3,890,499.57	818,153.22	19,034,094.68	785,895.56	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

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
其他说明：						

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		5,500,000.00		1,729,302.34	7,229,302.34
2.本期增加金额					
(1) 购置				1,212,732.57	1,212,732.57
(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		5,500,000.00		2,942,034.91	8,442,034.91
二、累计摊销					
1.期初余额		5,500,000.00		374,099.83	5,874,099.83
2.本期增加金额					

(1) 计提				512,631.35	512,631.35
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		5,500,000.00		886,731.18	6,386,731.18
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				2,055,303.73	2,055,303.73
2.期初账面价值				1,355,202.51	1,355,202.51

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无形资产无减值迹象，未计提减值准备。

21、开发支出

单位：元

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

6.6KW 充电功率磁集成一体化项目		2,559,862.44						2,559,862.44
基于 AUTOSAR 架构的 11KW OBC 与 DC 总成控制一体化项目		4,928,962.04						4,928,962.04
合计		7,488,824.48						7,488,824.48

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	28,006,330.55	19,602,470.76	11,481,884.17		36,126,917.14
模具费	168,269.24	878,077.94	394,794.64		651,552.54
合计	28,174,599.79	20,480,548.70	11,876,678.81		36,778,469.68

其他说明

24、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	37,955,561.39	4,109,235.56	18,823,136.01	2,122,007.94
预计负债-产品质量保证金	3,299,956.93	329,995.69	3,630,703.84	363,070.38
合计	41,255,518.32	4,439,231.25	22,453,839.85	2,485,078.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,439,231.25		2,485,078.32

(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	2,976,536.02	271,409.41
可抵扣亏损	398,111.62	1,125,803.74
合计	3,374,647.64	1,397,213.15

(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			
2020			

2021	198,450.80	198,450.80	
2022	158,743.33	927,352.94	
2023	40,917.49		
合计	398,111.62	1,125,803.74	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	9,324,547.79	11,404,445.90
合计	9,324,547.79	11,404,445.90

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,637,357.00	
合计	55,637,357.00	

短期借款分类的说明：

2018年8月，公司与华侨银行香港分行签订授信协议，与宁波银行股份有限公司深圳分行签订开立保函协议，协议约定公司将金额为12,499,872.00元的保函保证金存入其在宁波银行股份有限公司深圳分行开立的保证金账户，宁波银行股份有限公司深圳分行为公司提供担保，向华侨银行香港分行借款709万欧元，用于公司流动资金周转，借款利率为1.1%，截止本报告期末，该借款余额为709万欧元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	212,669,521.94	102,364,089.47
应付账款	330,441,349.23	263,200,120.29
合计	543,110,871.17	365,564,209.76

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	212,669,521.94	102,364,089.47
合计	212,669,521.94	102,364,089.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	326,163,227.59	261,384,301.78
1-2年（含2年）	2,675,776.08	1,353,489.74
2-3年（含3年）	1,140,023.93	447,578.77
3年以上	462,321.63	14,750.00
合计	330,441,349.23	263,200,120.29

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,633,417.16	1,888,089.47
1-2年(含2年)	733,484.46	4,166.70
2-3年(含3年)		21,000.00
合计	2,366,901.62	1,913,256.17

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

31、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	8,274,872.45	117,042,640.76	114,190,386.04	11,127,127.17
二、离职后福利-设定提存计划	26,188.12	6,020,284.69	6,032,504.51	13,968.30
合计	8,301,060.57	123,062,925.45	120,222,890.55	11,141,095.47

(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	8,257,016.88	111,223,238.49	108,365,110.62	11,115,144.75
2、职工福利费		1,517,884.41	1,517,884.41	

3、社会保险费	11,516.57	1,311,275.26	1,313,209.41	9,582.42
其中：医疗保险费	9,399.09	980,715.29	981,729.88	8,384.50
工伤保险费	868.18	128,652.75	129,080.77	440.16
生育保险费	1,249.30	201,907.22	202,398.76	757.76
4、住房公积金	6,339.00	2,259,686.96	2,263,625.96	2,400.00
5、工会经费和职工教育经费		730,555.64	730,555.64	
合计	8,274,872.45	117,042,640.76	114,190,386.04	11,127,127.17

(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	24,817.02	5,773,821.45	5,784,948.87	13,689.60
2、失业保险费	1,371.10	246,463.24	247,555.64	278.70
合计	26,188.12	6,020,284.69	6,032,504.51	13,968.30

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,569,757.87	788,948.91
企业所得税	1,163,967.34	119,950.29
个人所得税	201,833.27	376,440.62
城市维护建设税	459,351.05	55,460.75
教育费附加	197,476.42	23,768.80
地方教育费附加	130,937.32	15,845.87
印花税	79,745.50	22,543.51
合计	8,803,068.77	1,402,958.75

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	76,501.37	

其他应付款	16,511,845.89	11,325,073.76
合计	16,588,347.26	11,325,073.76

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	76,501.37	
合计	76,501.37	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
保证金及押金	20,000.00	180,000.00
应付往来款项	15,961,003.00	11,123,980.76
其他	530,842.89	21,093.00
合计	16,511,845.89	11,325,073.76

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

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,299,956.93	3,630,703.84	
合计	3,299,956.93	3,630,703.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司综合考虑未来的售后保修风险，本着谨慎性原则，对在保修期内的产品按销售收入（不含税）的0.5%计提产品质量保证金。

42、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	30,179,811.36	7,000,000.00	14,273,709.62	22,906,101.74	收到政府补助
合计	30,179,811.36	7,000,000.00	14,273,709.62	22,906,101.74	--

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
2011年深圳市财政委员会重点产业振兴和技术改造（第一批）拨款	3,000,000.00	2,000,000.00		4,702,345.96			297,654.04	与资产相关
新能源汽车车用DC/DC	9,700,000.00			8,386,521.27			1,313,478.73	与资产相关

变换器产业化项目资金								
“电动汽车车载电源解决方案”创业启动资金资助款	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
重 20170169 150KW 超大功率直流变换器关键技术研发项目资助	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
新能源汽车车载充电机生产线改造提升项目资助款	724,432.26			216,925.66			507,506.60	与资产相关
电动汽车车载电源高压电控系统集成技术的应用及产业化项目资助款	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
新能源汽车集成变换器产线自动化应用改造项目资助款	1,999,877.81			454,886.66			1,544,991.15	与资产相关
新能源汽车集成变换器产线自动化升级改造项目资助款	2,255,501.29			513,030.07			1,742,471.22	与资产相关
新能源汽车 6.6KW 车载充电机产业化项目资助款		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
合计	30,179,811.36	7,000,000.00		14,273,709.62			22,906,101.74	

其他说明：

注：（1）根据深圳市发展和改革委员会下发的关于转发《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2011年中央预算内投资计划的通知》（深发改[2011]1294号文），本公司于2011年11月7日收到新能源汽车车用DC/DC变换器产业化项目资助资金300万元，2018年3月8日收到新能源汽车车用DC/DC变换器产业化项目资助尾款200万元，本公司将其作为与资产相关的政府补助，2018年度计入其他收益4,702,345.96元。

（2）本公司新能源汽车车用DC/DC变换器产业化项目被列入深圳市生物互联网新能源产业发展专项资金2011年第二批扶持计划，根据深圳市发展和改革委员会下发的《关于深圳欣锐科技股份有限公司新能源汽车车用DC/DC变换器产业化项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]312号文），本公司于2012年4月28日收到市新能源产业发展专项资金安排补助资金970万元，本公司将其作为与资产相关的政府补助，2018年度计入其他收益8,386,521.27元。

（3）根据《关于批转杭州高新开发区（滨江）“5050计划”实施细则的通知》（区办【2013】7号）文件，杭州高新技术产业开发区管委会与本公司子公司杭州欣锐签订《“5050计划”创业投资协议书》，2015年5月22日杭州欣锐收到“电动汽车车载电源解决方案”创业启动资金资助款150万元。至本报告期末，该项目尚在实施当中。

（4）根据深圳市科技创新委员会下发的《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字〔2017〕9074号文），本公司于2017年6月30日收到“重20170169 150KW超大功率直流变换器关键技术研发”项目资助资金300万元。至本报告期末，该项目尚在实施当中。

（5）根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的《关于2016年深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金企业技术装备及管理提升项目（智能制造应用）公示的通知》（深经贸信息预算字〔2016〕270号），本公司于2017年1月17日收到“新能源汽车车载充电机生产线改造提升”项目资助资金125万元，用于资助新能源汽车车载充电机生产线改造提升项目已购置的智能化可控制设备款项，本公司将其作为与资产相关的政府补助，2018年度计入其他收益216,925.66元。

（6）根据广东省财政厅下发的《关于下达2017年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（应用型科技研发扶持）的通知》（粤财教〔2017〕338号），本公司于2017年11月28日收到“电动汽车车载电源高压电控系统集成技术的应用及产业化”项目资助资金800万元。至本报告期末，该项目尚在实施当中。

（7）根据深圳市经济贸易和信息化委员会《市经贸信息委关于2017年产业专项升级专项资金企业技术装备及管理提升项目拟资助计划的通知》，本公司于2017年10月31日收到“新能源汽车集成变换器产线自动化应用改造”项目资助资金266万元，用于资助新能源汽车集成变换器产线自动化应用改造项目已购置的检验检测类及产业化类设备，本公司将其作为与资产相关的政府补助，2018年度计入其他收益454,886.66元。

（8）本公司新能源汽车集成变换器产线自动化升级改造项目被列入2017年南山区自主创新产业发展专项资金第四批扶持计划，本公司于2017年12月20日收到“新能源汽车集成变换器产线自动化升级改造”项目资助资金300万元，用于资助新能源汽车集成变换器产线自动化应用改造项目已购置的检验检测类及产业化类设备，本公司将其作为与资产相关的政府补助，2018年度计入其他收益513,030.07元。

（9）本公司新能源汽车6.6KW车载充电机产业化项目被列入深圳市发展改革委重大科技产业专项（新能源汽车）2017年第一批扶持计划，本公司于2018年1月30日收到深圳市财政委员会“新能源汽车6.6KW车载充电机产业化项目”项目资助资金500万元。至本报告期末，该项目尚在实施当中。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	85,882,352.00	28,630,000.00				28,630,000.00	114,512,352.00

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	292,776,721.97	277,665,012.28		570,441,734.25
其他资本公积	35,446,906.46			35,446,906.46
合计	328,223,628.43	277,665,012.28		605,888,640.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	30,199,668.57	8,225,807.67		38,425,476.24
合计	30,199,668.57	8,225,807.67		38,425,476.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	255,765,870.19	173,379,188.41
调整后期初未分配利润	255,765,870.19	173,379,188.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,457,304.84	91,496,814.62
减：提取法定盈余公积	8,225,807.67	9,110,132.84
应付普通股股利	9,160,988.16	
期末未分配利润	320,836,379.20	255,765,870.19

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。

52、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	710,625,940.62	524,141,997.43	480,946,936.93	297,517,246.44
其他业务	6,435,693.37	1,148,294.06	9,718,161.18	3,376,348.60

合计	717,061,633.99	525,290,291.49	490,665,098.11	300,893,595.04
----	----------------	----------------	----------------	----------------

53、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	3,085,645.21	2,240,576.20
教育费附加	1,326,613.71	960,246.84
车船使用税	5,936.08	6,452.20
印花税	567,765.81	551,961.25
地方费附加	881,029.97	640,164.56
合计	5,866,990.78	4,399,401.05

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,492,955.00	12,160,891.15
差旅费	2,308,996.12	2,420,129.58
业务招待费	1,602,389.48	1,135,087.18
折旧费	121,110.63	101,920.46
办公费	324,045.95	203,223.00
车辆运输费	7,490,271.91	4,820,929.42
售后服务费	2,154,551.15	2,230,468.78
产品质量保证金	7,113,143.74	2,378,207.33
业务宣传费	599,077.17	516,871.22
其他费用	2,403,996.78	1,672,096.27
合计	36,610,537.93	27,639,824.39

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,522,088.49	13,527,972.13
差旅费	748,946.48	562,091.85

业务招待费	1,091,652.71	1,000,237.80
折旧摊销费	1,430,537.30	1,316,458.77
办公费	1,721,722.69	1,814,225.98
低值易耗品	642,832.16	606,290.17
汽车费用	508,806.41	529,754.49
中介机构费	3,219,788.65	1,075,621.27
租赁费	5,006,250.22	9,400,506.30
其他费用	4,844,280.65	3,859,928.87
合计	32,736,905.76	33,693,087.63

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	31,938,066.96	28,637,231.77
直接投入	13,061,509.13	17,748,939.80
折旧费用与长期待摊费用	4,873,942.47	4,371,389.60
租赁费	6,060,707.95	6,670,639.20
其他费用	2,998,001.23	2,811,759.94
合计	58,932,227.74	60,239,960.31

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,868.83	511,038.99
减：利息收入	1,642,528.37	419,768.60
汇兑损益	558,588.43	-25,469.19
手续费及其他	-495,325.32	-62,915.05
合计	-1,345,396.43	2,886.15

其他说明：

58、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	19,520,824.42	5,298,599.37
二、存货跌价损失	4,087,324.37	2,900,075.93
合计	23,608,148.79	8,198,675.30

其他说明：

59、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
增值税退税款	24,210,944.19	28,657,461.27
政府补助	18,922,597.36	
合计	43,133,541.55	28,657,461.27

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	7,810,438.84	8,268,334.77
合计	7,810,438.84	8,268,334.77

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、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	-95,350.26	-88,670.08
合计	-95,350.26	-88,670.08

63、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
政府补助	1,000,000.00	6,227,933.88	1,000,000.00
其他	1,272,693.63	1,613,532.16	1,272,693.63
合计	2,272,693.63	7,841,466.04	2,272,693.63

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
专利资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		206,720.00	与收益相关
企业上市融资奖励		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00	1,400,000.00	与收益相关
2017 年南山区工业增长奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,362,500.00	与收益相关
新能源汽车车载充电机生产线改造提升项目资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		525,567.74	与资产相关
新能源汽车集成变换器产线自动化应用改造项目资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		660,122.19	与资产相关
新能源汽车集成变换器产线自动化升级改造项目资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		744,498.71	与资产相关
生育津贴补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		31,885.90	与收益相关

社保基金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		122,904.34	与收益相关
“5050 计划”入选企业办公场所租金补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		123,735.00	与收益相关
2016 年度“小升规”企业财政补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
合计						1,000,000.00	6,227,933.88	

其他说明：

64、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
其他	388,925.35	58,191.33	
合计	388,925.35	58,191.33	

其他说明：

65、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	7,591,174.43	8,303,135.33
递延所得税费用	-1,954,152.93	418,118.96
合计	5,637,021.50	8,721,254.29

(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	88,094,326.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,809,432.63
子公司适用不同税率的影响	122,360.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	498,467.86
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	10,229.37
加计扣除的技术开发费用	-3,611,316.03
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-192,152.41
所得税费用	5,637,021.50

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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
利息收入	1,642,528.37	419,768.60
政府补助	12,648,887.74	22,207,745.24
往来款项及其他	1,642,430.94	2,667,247.76
收到的票据保证金		11,441,873.53
合计	15,933,847.05	36,736,635.13

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
费用性支出	43,863,843.98	41,322,306.59
往来款项及其他	2,424,419.43	5,331,058.42
支付的票据保证金	36,642,537.34	
合计	82,930,800.75	46,653,365.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的贷款保证金	12,499,976.25	
合计	12,499,976.25	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	82,457,304.84	91,496,814.62
加：资产减值准备	23,608,148.79	8,198,675.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,755,473.84	11,615,902.79
无形资产摊销	512,631.35	431,351.03

长期待摊费用摊销	11,876,678.81	6,399,600.34
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）	95,350.26	88,670.08
财务费用（收益以“-”号填列）	668,196.32	57,287.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,810,438.84	-8,268,334.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,954,152.93	418,118.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,717,168.25	-93,147,237.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-497,817,020.75	-10,813,590.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	186,628,566.67	135,489,846.25
经营活动产生的现金流量净额	-278,696,429.89	141,967,104.97
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	108,775,213.47	115,207,446.07
减：现金的期初余额	115,207,446.07	31,450,910.78
现金及现金等价物净增加额	-6,432,232.60	83,756,535.29

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	108,775,213.47	115,207,446.07
其中：库存现金	99,659.42	93,890.23
可随时用于支付的银行存款	108,675,554.05	115,113,555.84
三、期末现金及现金等价物余额	108,775,213.47	115,207,446.07

其他说明：

69、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：

70、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	72,011,156.65	银行承兑汇票保证金及保函保证金
合计	72,011,156.65	--

其他说明：

期末使用权受限的应收账款：2016年5月3日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“BC2016050300000368”的《融资额度协议》，约定给予公司综合授信额度叁仟陆佰叁拾柒万元整，有效期为自授信协议生效之日起至2017年5月3日止，该授信协议由吴壬华、毛丽萍提供最高额担保、以本公司自2016年5月3日至2019年5月3日期间内所发生的不少于4000万元的（包括已发生和将要发生）应收账款质押担保。

71、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	--	--	1,447.06
其中：美元	210.73	6.8632	1,446.28
欧元	0.10	7.8473	0.78
港币			
应收账款	--	--	66,282.86
其中：美元	9,657.72	6.8632	66,282.86

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			55,637,357.00
其中：欧元	7,090,000.00	7.8473	55,637,357.00

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
提升企业竞争力国内专利年费奖励	18,000.00	其他收益	18,000.00
新能源汽车车载充电机生产线改造提升项目资助	1,250,000.00	递延收益	216,925.66
新能源汽车集成变换器产线自动化应用改造项目资助	2,660,000.00	递延收益	454,886.66
新能源汽车集成变换器产线自动化升级改造项目资助	3,000,000.00	递延收益	513,030.07
2017 年深圳市重点工业企业扩产增效项目资助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年深圳市企业研究开发资助资金	2,196,000.00	其他收益	2,196,000.00
新能源汽车车用 DC/DC 变换器产业化项目资金	9,700,000.00	递延收益	8,386,521.27
专利资助	179,900.00	其他收益	179,900.00
2018 年企业信息化项目资助费	410,000.00	其他收益	410,000.00
2017 年度深圳市南山区科技进步奖奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
生育津贴补助	49,112.11	其他收益	49,112.11
稳岗津贴补助	178,890.63	其他收益	178,890.63
2011 年深圳市财政委员会重点产业振兴和技术改造（第	5,000,000.00	递延收益	4,702,345.96

一批) 拨款			
“5050 计划”入选企业办公场所租金补贴	116,985.00	其他收益	116,985.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏欣锐新能源技术有限公司	江苏江阴	江苏江阴	销售、研发	100.00%		新设
杭州欣锐科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	销售、研发	100.00%		新设
上海欣锐电控技术有限公司	上海嘉定	上海嘉定	销售、研发	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金、银行借款。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	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	
货币资金			180,786,370.12		180,786,370.12
应收票据			340,290,578.57		340,290,578.57
应收账款			428,024,728.68		428,024,728.68
应收利息			5,991,857.54		5,991,857.54
其他应收款			5,669,490.52		5,669,490.52
其他流动资产			287,000,000.00		287,000,000.00
合计			1,247,763,025.43		1,247,763,025.43

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	
货币资金			138,076,089.13		138,076,089.13
应收票据			127,399,495.46		127,399,495.46
应收账款			237,918,063.14		237,918,063.14
应收利息			4,432,222.60		4,432,222.60
其他应收款			5,675,116.07		5,675,116.07
其他流动资产			234,100,000.00		234,100,000.00
合计			747,600,986.40		747,600,986.40

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		55,637,357.00	55,637,357.00
应付票据		212,669,521.94	212,669,521.94
应付账款		330,441,349.23	330,441,349.23
应付利息		76,501.37	76,501.37
其他应付款		16,511,845.89	16,511,845.89
合计		615,336,575.43	615,336,575.43

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
短期借款			
应付票据		102,364,089.47	102,364,089.47
应付账款		263,200,120.29	263,200,120.29
应付利息			
其他应付款		11,325,073.76	11,325,073.76
合计		376,889,283.52	376,889,283.52

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司的客户较为分散，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。截至2018年12月31日止，本公司的应收账款中前五名客户的款项占63.06%（上年末为57.60%），本公司不存在重大信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、（二）和六、（四）的披露。

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司通过运用票据结算等融资手段，保持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

（1）利率风险

本公司无市场利率变动的风险。

（2）汇率风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注六、四十一外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

吴壬华	实际控制人、董事长、总经理、董事
彭胜文	持股 5% 以上的股东
唐冬元	持股 5% 以上的股东
毛丽萍	董事、副总经理
李英	董事、副总经理
任俊照	董事
温旭辉	独立董事
吴青	独立董事
武丽波	独立董事
张琼	公司监事
陈焕洪	公司监事
陈丽君	公司监事
曹卫荣	副总经理
何兴泰	财务总监
罗丽芳	董事会秘书

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴壬华	50,000,000.00	2017年04月06日	2018年04月06日	是
毛丽萍	50,000,000.00	2017年04月06日	2018年04月06日	是
吴壬华	100,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	是
毛丽萍	100,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	是
吴壬华	80,000,000.00	2017年07月24日	2018年07月23日	是
毛丽萍	80,000,000.00	2017年07月24日	2018年07月23日	是
吴壬华	100,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月12日	否
毛丽萍	100,000,000.00	2018年03月12日	2019年03月12日	否
吴壬华	200,000,000.00	2018年03月19日	2019年03月18日	否
毛丽萍	200,000,000.00	2018年03月19日	2019年03月18日	否
吴壬华	300,000,000.00	2018年03月21日	2019年03月21日	否
毛丽萍	300,000,000.00	2018年03月21日	2019年03月21日	否
吴壬华	60,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月23日	否
毛丽萍	60,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月23日	否
吴壬华	62,500,000.00	2018年08月07日	2019年05月04日	否

毛丽萍	62,500,000.00	2018 年 08 月 07 日	2019 年 05 月 04 日	否
吴壬华	100,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 21 日	否
毛丽萍	100,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 21 日	否

关联担保情况说明

除以上担保外，报告期内本公司无其他关联方交易。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的承诺事项。

2.或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司已背书或贴现未到期的承兑汇票共计 17,409,209.43 元。除此之外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他需要披露的或有事项。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司全资子公司上海欣锐电控技术有限公司（以下简称上海欣锐）根据上海市国有建设用地使用权挂牌出让公告（沪告字[2018]第 189 号）的相关要求，于 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 1 月 15 日期间参与嘉定区嘉定工业区 1701 号地块的竞价，并最终以人民币 2,167 万元竞得摘牌。上海欣锐已与上海市嘉定区规划和土地管理局签订了《成交确认书》及《上海市国有建设用地使用权出让合同》，按合同约定缴纳土地出让金，并已办理《土地使用权证》。

2、2019 年 4 月 23 日，本公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《2018 年度利润分配方案的议案》，拟以 2018 年末总股本 114,512,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.8 元现金股利（含税），合计派发现金红利人民币 9,160,988.16 元。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

截至本财务报表批准报出日止，除上述事项外，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因			
(4) 其他说明			

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

租期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	24,219,332.60
1-2年（含2年）	21,685,875.85
2-3年（含3年）	22,913,811.09
3-4年（含4年）	23,528,277.63
4-5年（含5年）	25,715,203.85
5年以上	26,074,141.81

合计	144,136,642.83
----	----------------

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	340,290,578.57	127,399,495.46
应收账款	423,483,885.19	236,136,862.58
合计	763,774,463.76	363,536,358.04

(1) 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	292,511,858.57	110,668,843.46
商业承兑票据	47,778,720.00	16,730,652.00
合计	340,290,578.57	127,399,495.46

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,209,209.43	
合计	17,209,209.43	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	10,500,000.00
合计	10,500,000.00

其他说明

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据票据法之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

注：报告期期末对商业承兑汇票计提坏账准备 3,392,080.00 元。

(2) 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	8,981,795.00	2.01%	2,694,538.50	30.00%	6,287,256.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	438,747,099.69	97.99%	21,550,471.00	4.91%	417,196,628.69	247,617,241.43	100.00%	11,480,378.85	4.64%	236,136,862.58
合计	447,728,894.69	100.00%	24,245,009.50	5.42%	423,483,885.19	247,617,241.43	100.00%	11,480,378.85	4.64%	236,136,862.58

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
天津华泰汽车车身制造有限公司	8,981,795.00	2,694,538.50	30.00%	预计可回收性
合计	8,981,795.00	2,694,538.50	--	--

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(含 1 年)	311,850,401.61	15,592,520.08	5.00%
1 年以内小计	311,850,401.61	15,592,520.08	5.00%
1 至 2 年	53,609,563.22	5,360,956.32	10.00%
2 至 3 年	1,532,728.68	459,818.60	30.00%
3 至 4 年	274,352.00	137,176.00	50.00%

合计	367,267,045.51	21,550,471.00	5.87%
----	----------------	---------------	-------

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

本期计提坏账准备金额 12,764,630.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	期末坏账准备余额
第一名	非关联方	144,334,461.71	1年以内	32.24	7,216,723.09
第二名	关联方	48,601,994.57	1年以内	10.86	
第三名	非关联方	37,105,255.80	1年以内	8.29	1,855,262.79
第四名	非关联方	27,762,874.81	1年以内	6.20	1,388,143.72
第五名	非关联方	27,000,171.72	1年以内 /1-2年	6.03	2,128,547.17
合计		<u>284,804,758.61</u>		<u>63.62</u>	<u>12,588,676.77</u>

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

期末使用权受限的应收账款: 2016年5月3日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为“BC2016050300000368”的《融资额度协议》,约定给予公司综合授信额度叁仟陆佰叁拾柒万元整,有效期为自授信协议生效之日起至2017年5月3日止,该授信协议由吴壬华、毛丽萍提供最高额担保、以本公司自2016年5月3日至2019年5月3日期间内所发生的不少于4000万元的(包括已发生和将要发生)应收账款质押担保。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,991,857.54	4,432,222.60
其他应收款	5,508,941.61	5,516,083.62
合计	11,500,799.15	9,948,306.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品利息	5,991,857.54	4,432,222.60
合计	5,991,857.54	4,432,222.60

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,294,176.77	100.00%	785,235.16	12.48%	5,508,941.61	6,135,565.45	100.00%	619,481.83	10.10%	5,516,083.62
合计	6,294,176.77	100.00%	785,235.16	12.48%	5,508,941.61	6,135,565.45	100.00%	619,481.83	10.10%	5,516,083.62

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（含 1 年）	2,206,936.91	110,346.85	35.07%
1 年以内小计	2,206,936.91	110,346.85	35.07%
1 至 2 年	2,971,711.56	297,171.16	47.21%
2 至 3 年	943,010.00	282,903.00	14.98%
3 至 4 年	154,608.30	77,304.15	2.46%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	0.03%
5 年以上	15,910.00	15,910.00	0.25%
合计	6,294,176.77	785,235.16	100.00%

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

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 165,753.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,934,564.06	5,452,231.86
借款及备用金	584,226.91	86,278.75
往来款项及其他	775,385.80	597,054.84
合计	6,294,176.77	6,135,565.45

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
深圳市领亚美生孵化器管理有限公司	押金及保证金	3,355,200.00	1年以内/1年至2年	53.31%	300,440.00
深圳市金骐集团有限公司	押金及保证金	943,010.00	2年至3年	14.98%	282,903.00
代扣员工社保费	其他	323,808.32	1年以内	5.14%	16,190.42
代扣员工住房公积金	其他	188,174.00	1年以内	2.99%	9,408.70
深圳市前海金骐投资管理有限公司	押金及保证金	182,400.00	1年至2年	2.90%	18,240.00
合计	--	4,992,592.32	--	79.32%	627,182.12

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

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	15,066,411.00		15,066,411.00	15,066,411.00		15,066,411.00
合计	15,066,411.00		15,066,411.00	15,066,411.00		15,066,411.00

(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
江苏欣锐新能源技术有限公司	5,066,411.00			5,066,411.00		
杭州欣锐科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海欣锐电控技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	15,066,411.00			15,066,411.00		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										

(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	700,798,610.83	524,141,997.43	475,641,466.58	297,941,848.89
其他业务	6,433,313.98	1,148,294.05	9,718,161.16	3,376,348.61
合计	707,231,924.81	525,290,291.48	485,359,627.74	301,318,197.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	7,810,438.84	8,268,334.77
合计	7,810,438.84	8,268,334.77

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	-95,350.26	固定资产处置损益
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）	19,922,597.36	
委托他人投资或管理资产的损益	7,810,438.84	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	883,768.28	
减：所得税影响额	2,868,021.07	
合计	25,653,433.15	--

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	9.01%	0.800	0.800
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21%	0.55	0.55

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人吴壬华先生、主管会计工作负责人何兴泰先生、会计机构负责人杨玲女士签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、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、载有董事长吴壬华先生签名的2018年年度报告文件原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳欣锐科技股份有限公司

董事长：吴壬华

二〇一九年四月二十四日