



美碩科技

NEEQ:839715

浙江美碩电气科技股份有限公司

ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2019 —

公司年度大事记



3月14日，浙江省委常委、常务副省长冯飞调研浙江美硕电气科技股份有限公司，了解企业发展情况。温州市委常委、常务副市长陈建明，乐清市委书记林亦俊等陪同调研，美硕电气总经理黄晓湖接待并作专项汇报。

乐清市人民政府文件

乐政发〔2019〕19号

乐清市人民政府 关于公布2018年乐清市市长质量奖 名单的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，市政府直属各单位：

为引导和激励全市企业加强质量管理，进一步推进质量强市建设，根据《乐清市市长质量奖评审管理办法》（乐政发〔2011〕49号）规定，通过企业自愿申报、专家组严格评审、评审委员会审议、新闻媒体公示等程序，经市政府研究，决定授予浙江美硕电气科技股份有限公司、浙江裕华电器有限公司及浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司等3家企业“2018年乐清市市长质量奖”，授予乐清市八达光电科技股份有限公司“2018年乐清市市长质量奖提名奖”，现予以公布。

-1-

2019年4月17日，经乐清市市政府研究，决定授予浙江美硕电气科技股份有限公司、浙江裕华电器有限公司及浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司等3家企业“2018年乐清市市长质量奖”。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份公司、美硕科技	指	浙江美硕电气科技股份有限公司
子公司、美硕进出口	指	乐清美硕进出口有限公司
股东大会	指	浙江美硕电气科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江美硕电气科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江美硕电气科技股份有限公司监事会
公司章程	指	浙江美硕电气科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挂牌	指	浙江美硕电气科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为
PLM 系统	指	产品生命周期管理系统
ERP 系统	指	建立在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一身,以系统化的管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
电动水阀	指	一种由电磁起动器连接至阀体组件而构成的装置,通过关闭或部分关闭管口以关断或调节水流。
UL	指	一个独立的、营利的、为公共安全做试验的专业机构,美国最有权威的、也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。
TUV	指	德国 TUV 专为元器件产品定制的一个安全认证标准,在德国和欧洲得到广泛的接受。
CNAS	指	由中国实验室国家认可委员会组织进行的对检测/校准实验室进行的一种评审。
CQC	指	经中央机构编制委员会批准,由国家质量监督检验检疫总局设立,委托国家认证认可监督管理委员会管理的国家级认证机构。
报告期、本年度	指	2019-1-1 至 2019-6-30

声明与提示

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

公司负责人黄晓湖、主管会计工作负责人王嵩及会计机构负责人（会计主管人员）王嵩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	浙江省乐清市北白象镇重石工业区浙江美硕电气科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江美硕电气科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHEJIANG MEISHUO ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	美硕科技
证券代码	839715
法定代表人	黄晓湖
办公地址	乐清市北白象镇重石工业区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	虞彭鑫
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0577-62836158
传真	0577-62836261
电子邮箱	meishuo@msrelay.com
公司网址	http://www.msrelay.cn
联系地址及邮政编码	乐清市北白象镇重石工业区 325603
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年2月6日
挂牌时间	2016年11月3日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3823 配电开关控制设备制造
主要产品与服务项目	功率继电器、汽车继电器的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	黄晓湖
实际控制人及其一致行动人	黄晓湖、虞彭鑫、黄正芳、刘小龙、陈海多

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330382798578417A	否
注册地址	乐清市北白象镇重石工业区	否
注册资本（元）	51,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	191,027,323.94	135,057,360.24	41.44%
毛利率%	25.28%	26.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,246,871.25	13,230,742.48	60.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,560,222.44	12,361,472.49	50.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	22.84%	14.92%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.96%	13.94%	-
基本每股收益	0.42	0.26	61.54%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	344,294,828.11	371,982,453.17	-7.44%
负债总计	254,266,563.21	282,801,059.52	-10.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,028,264.90	89,181,393.65	0.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.77	1.75	1.14%
资产负债率%（母公司）	74.50%	75.87%	-
资产负债率%（合并）	73.85%	76.03%	-
流动比率	0.94	1.00	-
利息保障倍数	8.65	8.83	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	38,264,292.58	-7,969,781.64	580.12%
应收账款周转率	2.11	1.65	-
存货周转率	2.59	2.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.44%	15.77%	-

营业收入增长率%	41.44%	17.32%	-
净利润增长率%	60.59%	16.47%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,198,295.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00
非经常性损益合计	3,168,295.51
所得税影响数	481,646.70
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	2,686,648.81

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		86,825,324.82		
应收账款		85,225,999.87		
应收票据及应收账款	172,051,324.69			
应付票据		73,416,397.65		
应付账款		86,246,715.21		
应付票据及应付账款	159,663,112.86			
管理费用	10,406,855.29	6,086,606.17		
研发费用		4,320,249.12		

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业可归为C38-电气机械和器材制造业；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业可归为C3823-配电开关控制设备制造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业可归为12101310-电气部件与设备。公司致力于继电器制造领域，目前的主营业务为功率继电器、汽车继电器的研发、生产和销售。

目前，公司先后通过了ISO/TS16949及ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；公司组建了继电器行业内设备先进、功能齐全、检测水平过硬的标准化实验室，且该实验室已通过UL、TUV目击实验室资质认证以及CNAS实验室资质；公司形成了较强的品牌优势和技术实力，现已取得36项专利，有多个产品系列通过了美国UL、德国TUV、中国CQC认证。

在研发环节，公司积极关注国内外行业最新技术进展和应用案例，根据行业 and 市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，积累了多项核心技术及相关专利，为公司后续产品的设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础；在采购环节，公司采购部会同品质部严格按照公司《供应商认可流程》、《供应商质量管理体系要求》，依据质量、价格和交货周期，对供应商进行评估及筛选，并每年对关键性物料的主要供应商进行年度审核，力求从源头保证公司产品的质量，同时确保生产的正常周转；在生产环节，公司产品的生产主要依据客户订单、市场预测、公司备货计划等，由生产部在ERP系统进行交期评审和按计划生产；在销售环节，公司产品的销售主要采取直销的模式，公司销售部负责公司产品的对外销售，随时掌握市场动态，发掘潜在客户群，并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。

公司多年来一直以优质的产品和服务取得了客户的广泛信赖，在行业内积累了良好的口碑，为公司每年的销售业绩奠定了良好的基础。在具体的收益上，公司通过为客户提供满足其需求的继电器产品来实现盈利。公司的主要客户为美的、奥克斯、TCL、铁将军等国内知名企业。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入19,102.73万元，同比增长41.44%；实现归属于挂牌公司股东的净利润2,124.69万元，同比增长60.59%，其中实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,856.02万元，同比增长50.15%。公司本期营业收入增长主要是公司注重产品质量及服务的提升，客户供货份额增加所致。

报告期内，公司毛利率26.16%，同比下降0.88%，主要为产品市场价格下降所致。

公司本期归属于挂牌公司的净利润2,124.69万元，较上年度增加了801.61万元，增加幅度60.59%，增长主要原因有以下几点因素综合所致：一是公司销售规模扩大，使得销售收入、成本费用大幅增长，且销售收入的增加额大于成本费用的增加额467.43万元；二是报告期销售回款大幅增加，使得本期计提的坏账准备较上期减少184.86万元；三是本期政府补助较上期增加214.56万元。

报告期末，公司总资产34,429.48万元，同比下降7.44%，归属于挂牌公司股东的净资产9,002.83万元，同比增长0.95%。报告期末，公司总资产减少主要是以下因素综合影响所致，一是公司减少了票据池业务，使得应收票据余额大幅减少；二是销售大幅增长，前期备货库存减少；三是销售收款大

幅增加使得货币资金增加，以及新厂房投入，使得在建工程的增加。净资产增长主要是本期净利润增加大于股东分红所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,826.43 万元，较上年同期增加 4,623.41 万元，这主要有以下几点因素综合影响所致：一是上年四季度大幅增加的未到期应收账款在本期收回，以及本期销售大幅增长，使得报告期销售收款产生的现金流入增加 5,706.51 万；二是销售规模的扩大，使得本期支付购买商品、接受劳务支付的现金流出增加 167.38 万元，使得支付给职工以及为职工支付的现金流出增加 335.73 万元，使得支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金扣减收到的税收返还、收到其他与经营活动有关的现金净增加现金流出 579.99 万元。

投资活动产生的现金流量净额为-1,553.31 万元，较上年同期减少 277.35 万元，主要是本期设备款以及厂房支出大幅增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-1,686.54 万元，较上年同期减少 3,562.58 万元，主要是本期借款减少以及股东分红增加所致。

三、 风险与价值

（一）市场竞争加剧的风险

目前，我国仍存在较多规模较小的继电器生产厂商，行业集中度不高。此外，一些国际知名继电器企业已开始通过资源整合、技术融合、跨国并购巩固其竞争力和市场占有率，而且产业竞争的关键已从量的竞争，逐渐发展成新型继电器以及关键材料、专用设备核心基础元件的研发制造竞争。因此，如果公司不能在竞争中快速提升自身优势来应对日趋激烈的竞争环境，将对经营产生不利的影响。

针对上述风险，公司将积极如下措施：第一，在加快建设并提升“美硕”品牌的市场知名度和市场占有率的同时，着力提高公司自身的管理水平，树立优质和诚信的品牌形象；第二，一如既往地坚持技术创新，加快新产品研发以及自动化生产的步伐，保持在行业内领先一步的良好势头；第三，提供优质的售后服务，建立良好的客户关系，在巩固已占有市场的同时根据客户的新需求开发新的适用型产品；第四，加强企业规范经营，降低经营成本，积极面对市场竞争。

（二）原材料价格波动的风险

金属件、塑料件、触点与漆包线是公司的重要原材料，其价格波动往往与铜、银和石油等大宗商品价格的波动成正比，而上述大宗商品除受国际经济形势的影响外，国内经济发展及进出口政策也会引起供求关系的改变，从而导致价格的波动。尽管目前大宗商品价格 2019 年上半年涨跌相对平稳，但仍处在历史地位中相对较低地位，但今后若其价格出现大幅上涨，而公司不能及时通过调整产品销售价格或采取其他措施来减轻原材料成本上升的压力，将对公司的经营业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司除了与客户积极协商调整产品价格外，还采取了如下措施：第一，加强采购环节管理，降低采购成本。公司业务规模扩张较快，规模采购优势愈发突显，对供应商的议价能力增强。同时，公司积极引进原材料分供方，通过供应商之间的竞争以有效降低采购成本；第二，不断改进工艺，降低物耗水平，减弱材料价格上涨带来的成本压力；第三，调整产品结构，不断开发新产品和附加值高的产品。新产品的价格能较好地反映原材料价格的变化，保证公司收益水平。同时，高附加值产品的成本结构中，原材料占比减少，原材料价格波动的影响也将相应减小。

（三）实际控制人不当控制的风险

公司董事长兼总经理黄晓湖通过与股东黄正芳、刘小龙、虞彭鑫、陈海多共同签订《一致行动协议》，合计能够控制公司 100%的股份，为公司的实际控制人。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害未来新股东利益的风险。

公司针对上述风险，在变更为股份公司时已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》

和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东及未来新股东的利益。

（四）公司管理的风险

随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在生产流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务。

针对上述风险，公司将不断提升管理者综合素质、改善组织结构以及管理过程、建立一个良好的企业文化。

（五）人才流失的风险

公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的研发人员、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才，为公司新产品的设计研发、试制生产、质量保证、市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，造成人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。

针对上述风险，公司将加强人力资源能力建设，注重培养既懂技术又懂管理的创新型领军人才，努力形成一支德才兼备、结构合理、素质优良并接受公司文化的人才队伍。未来，公司将通过完善人才引进的政策与机制、营造人才成长的环境、建立和完善岗位培训体系及薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间和市场化的物质激励，以增强员工对企业的忠诚度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司积极纳税同时响应工业全区内组织的公益活动，并通过捐款等措施向社会奉献爱心，履行社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000	248,184.10
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	10,000,000	1,811,770.01
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	280,000,000	55,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/7/10	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/7/10	-	挂牌	其他承诺	规范关联交易承诺函	正在履行中
董监高	2016/7/10	-	挂牌	股份增持承诺	股份锁定承诺书	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，为避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人黄晓湖、虞彭鑫、刘小龙、黄正芳、陈海多出具了不可撤销的《避免同业竞争的承诺函》。

2、为保证股份公司与主要股东之间关联交易的公平合理，严格遵守股份公司章程以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范其股东与股份公司之间可能发生的关联交易，持股 5%以上的股东签订了《规范关联交易承诺函》。

3、公司所有持股的董事、监事、高级管理人员签订了《股份锁定承诺书》，在任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五。

报告期内上述人员均严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	6,844,436.62	1.99%	质押在银行开取承兑汇票
应收账款	质押	10,000,000.00	2.90%	贷款质押
固定资产	抵押	7,347,392.88	2.13%	抵押担保借款
在建工程	抵押	36,338,467.43	10.55%	抵押担保借款
无形资产	抵押	21,113,984.34	6.13%	抵押担保借款
应收票据	质押	32,431,458.08	9.42%	质押在银行开取承兑汇票
总计	-	114,075,739.35	33.12%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用□不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019/1/16	3	0	0
2019/6/21	4	0	0
合计	7	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用√不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用□不适用

2018 年半年度权益分派方案已获得 2018 年 12 月 19 日召开的股东大会审议通过，本次权益分派权益登记日为：2019 年 1 月 15 日，除权除息日为：2019 年 1 月 16 日。2018 年半年度利润分配方案为：公司以总股本 51,000,000.00 为基数，向在册股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 15,300,000.00 元（含税）。

2018 年年度权益分派方案已获得 2019 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次权益分派权益登记日为：2019 年 6 月 20 日，除权除息日为：2019 年 6 月 21 日。2017 年度利润分配方案为：公司以总股本 51,000,000.00 为基数，向在册股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利 20,400,000.00 元（含税）。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	51,000,000.00	100%	-	51,000,000.00	100%
	其中：控股股东、实际控制人	51,000,000.00	100%	-	51,000,000.00	100%
	董事、监事、高管	51,000,000.00	100%	-	51,000,000.00	100%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,000,000.00	100%	0	51,000,000.00	100%
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄晓湖	14,973,600.00	0	14,973,600.00	29.36%	14,973,600.00	0
2	刘小龙	10,929,300.00	0	10,929,300.00	21.43%	10,929,300.00	0
3	虞彭鑫	9,628,800.00	0	9,628,800.00	18.88%	9,628,800.00	0
4	黄正芳	8,996,400.00	0	8,996,400.00	17.64%	8,996,400.00	0
5	陈海多	6,471,900.00	0	6,471,900.00	12.69%	6,471,900.00	0
合计		51,000,000.00	0	51,000,000.00	100%	51,000,000.00	0

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司股东黄正芳与黄晓湖系父子关系，公司股东虞彭鑫系股东黄晓湖妹妹的配偶，股东陈海多系股东黄晓湖配偶的弟弟。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司股东黄晓湖直接持有公司股份 1497.3600 万股股份，占公司总股本的 29.3619%，为公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响。黄晓湖自 2010 年 7 月起，一直为公司第一大股东，而且自 2008 年 1 月起，黄晓湖一直担任公司法定代表人及执行董事，能够对公司经营决策产生实质性影响，在实际经营中可以全面控制公司的经营管理活动，为公司的控股股东。

黄晓湖，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 2 月至 2016 年 5 月，在乐清市美硕电气有限公司，历任经理、执行董事；2016 年 6 月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，连选连任任公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司股东黄晓湖直接持有公司股份 1497.3600 万股股份，占公司总股本的 29.3619%，为公司第一大股东，能够对公司经营决策产生实质性影响。黄晓湖自 2010 年 7 月起，一直为公司第一大股东，而且自 2008 年 1 月起，黄晓湖一直担任公司法定代表人及执行董事，能够对公司经营决策产生实质性影响，在实际经营中可以全面控制公司的经营管理活动，为公司的控股股东。同时，股东刘小龙直接持有公司股份 1092.9300 万股，占公司总股本的 21.4286%；股东黄正芳直接持有公司股份 899.6400 万股，占公司总股本的 17.6381%；股东虞彭鑫直接持有公司股份 962.8800 万股，占公司总股本的 18.8762%；股东陈海多直接持有公司股份 647.1900 万股股份，占公司总股本的 12.6952%。黄晓湖为公司董事长兼总经理、刘小龙为公司董事兼副总经理、黄正芳为公司的董事，虞彭鑫为公司的董事兼副总经理兼董事会秘书、陈海多为公司董事。上述 5 人对公司的经营管理、对董事、监事、高级管理人员的提名及聘任以及对公司股东大会、董事会的决策均能产生实质影响。此外，2012 年 4 月，5 人签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东会作出决议的事项时，刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多与黄晓湖采取一致行动。2016 年 6 月股份公司成立后，上述人员重新签署了《一致行动协议》，该协议再次针对 5 人在股东大会、董事会的一致行动事项进行了约定，上述五人构成了对公司的共同控制。黄晓湖为公司控股股东及实际控制人，刘小龙、黄正芳、虞彭鑫、陈海多为公司共同实际控制人。

黄晓湖，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 2 月至 2016 年 5 月，在乐清市美硕电气有限公司，历任经理、执行董事；2016 年 6 月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，连选连任任公司董事长兼总经理，任期三年。

黄正芳，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 8 月至 2000 年 1 月，在乐清市求精电子元件有限公司，任总经理；2000 年 2 月至 2007 年 1 月，在朗诗德电气有限公司，任副董事长；2007 年 2 月至 2016 年 5 月，在乐清市美硕电气有限公司，历任执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，连选连任任公司董事，任期三年。

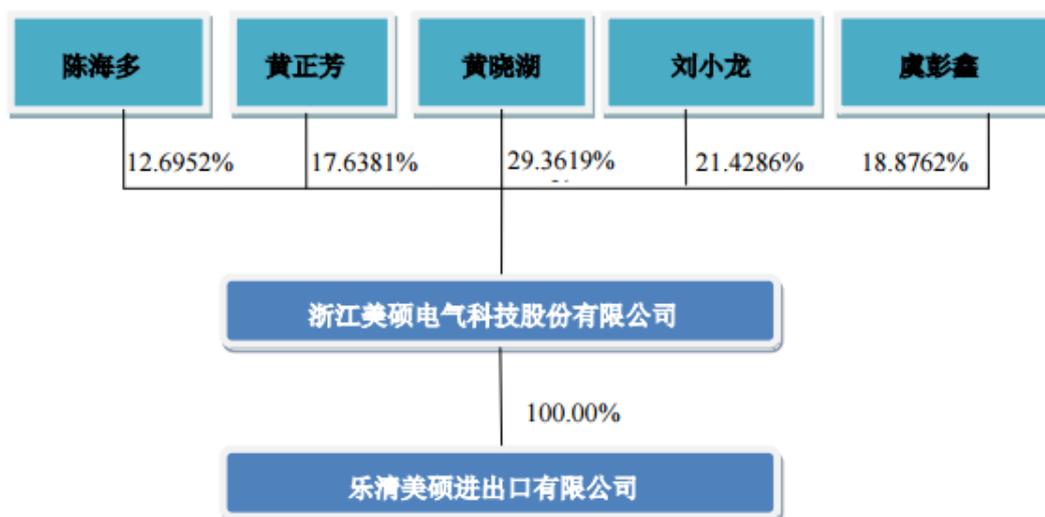
虞彭鑫，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 2 月至 2007 年 12 月，在安徽绿宝特种电缆有限公司，任副总经理；2008 年 8 月至 2016 年 5 月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016 年 6 月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，连选连任任公司董事、副总经理、董

事会秘书，任期三年。

刘小龙，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 9 月至 2001 年 8 月，在乐清市求精电子元件有限公司，任生产部经理；2001 年 9 月至 2003 年 10 月，在朗诗德电气有限公司，任总经理助理及事业部经理；2003 年 11 月至 2004 年 12 月，在浙江朗诗德仪表有限公司，任销售部经理；2004 年 12 月至 2006 年 12 月，在乐清市佳捷电子有限公司，任副总经理；2007 年 2 月至 2016 年 5 月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016 年 6 月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，连选连任公司董事兼副总经理，任期三年。

陈海多，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 4 月至 2008 年 9 月，在浙江正泰电器股份有限公司，任技术中心技术员；2008 年 10 月至 2016 年 5 月，在乐清市美硕电气有限公司，任研发技术部副经理；2016 年 6 月至今，在浙江美硕电气科技股份有限公司，连选连任公司董事，任期三年。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图如下所示：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄晓湖	董事长、总经理	男	1981年11月	本科	20190815-20220814	是
黄正芳	董事	男	1958年11月	本科	20190815-20220814	是
虞彭鑫	董事、董事会秘书、副总经理	男	1983年8月	大专	20190815-20220814	是
刘小龙	董事、副总经理	男	1976年9月	大专	20190815-20220814	是
陈海多	董事	男	1983年1月	本科	20190815-20220814	是
卿新华	监事会主席	男	1980年9月	本科	20190815-20220814	是
方旭	监事	男	1988年11月	本科	20190815-20220814	是
刘峰	职工代表监事	男	1985年12月	本科	20190815-20220814	是
蔡玉珠	财务负责人	女	1977年8月	本科	20190815-20220814	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长兼总经理黄晓湖与董事黄正芳系父子关系，虞彭鑫系黄晓湖妹妹的配偶，董事陈海多系黄晓湖配偶的弟弟。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系等关联情况。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
黄晓湖	董事长、总经理	14,973,600.00	0	14,973,600.00	29.36%	0
刘小龙	董事、副总经	10,929,300.00	0	10,929,300.00	21.43%	0

	理					
黄正芳	董事	8,996,400.00	0	8,996,400.00	17.64%	0
虞彭鑫	董事、董事会 秘书、副经理	9,628,800.00	0	9,628,800.00	18.88%	0
陈海多	董事	6,471,900.00	0	6,471,900.00	12.69%	0
合计	-	51,000,000.00	0	51,000,000.00	100%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	128	131
生产人员	382	378
销售人员	20	23
技术人员	66	71
财务人员	7	8
员工总计	603	611

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	22	25
专科	86	91
专科以下	495	495
员工总计	603	611

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动、人才引进

报告期内，公司重视优秀人才的引进，核心团队比较稳定。企业文化建设卓有成效，保证了员工队伍的稳定。公司期末人员数量有所增加，主要是公司业务稳步增长，为了配合客户的业务需求，生

产人员以及管理人员相应增加。

2.员工薪酬政策

报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司各项薪酬和考核制度，实施全员劳动合同制。公司员工薪酬包括基本工资、考核奖励和津贴等，同时，公司也结合各部门特点制定相应的奖惩措施，激发员工的工作积极性和精益求精的工作态度。

3.培训计划

报告期内，公司十分重视员工的培训和职业发展工作，制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

4.需公司承担费用的离退休职工人数

我司暂无离退休职工人，现暂无相关费用承担。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王嵩	财务经理	新任	财务负责人	工作岗位调整
刘峰	监事	换届	副总经理	工作岗位调整
蔡玉珠	财务负责人	换届	监事	工作岗位调整

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年8月15日审议并通过：聘任王嵩先生担任公司财务总监，聘任刘峰先生担任公司副总经理。以上人员任期均为三年，自2019年8月15日至2022年8月14日。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工大会于2019年7月30日审议并通过：选举蔡玉珠为公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，与第二届监事会任期一致，自2019年8月15日至2022年8月14日。

王嵩，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学本科学历。2002年开始参加工作，曾任上海浦东电线电缆（集团）有限公司财务经理；兰普电器股份有限公司财务副经理、审计部副经理、财务经理。现任本公司财务负责人。

刘峰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于浙江工业大学法学系，本科学历。2009年7月至2014年12月，任温州光源电气有限公司采购部经理；2016年6月至今，任浙江美硕电气科技股份有限公司职工监事，现任本公司副总经理。

蔡玉珠，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年毕业于浙江理工大学会计系，本科学历。2008年2月开始就职浙江美硕电气科技股份有限公司财务负责人，现任本公司监事。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	25,108,601.00	13,749,459.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		135,586,093.82	172,051,324.69
其中：应收票据	一、2	48,879,394.22	86,825,324.82
应收账款	一、3	86,706,699.60	85,225,999.87
应收款项融资			
预付款项	一、4	1,319,685.65	746,949.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	2,451,952.61	3,002,216.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	49,080,695.56	60,986,521.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	544,444.60	3,780,809.42
流动资产合计		214,091,473.24	254,317,281.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、8	64,838,626.63	67,574,926.92
在建工程	一、9	36,338,467.43	24,207,866.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、10	21,205,791.99	21,458,259.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	1,413,874.69	1,468,332.27
其他非流动资产	一、12	6,406,594.13	2,955,787.00
非流动资产合计		130,203,354.87	117,665,171.91
资产总计		344,294,828.11	371,982,453.17
流动负债：			
短期借款	一、13	26,300,000.00	36,300,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		125,024,279.60	159,663,112.86
其中：应付票据	一、14	37,671,131.53	73,416,397.65
应付账款	一、15	87,353,148.07	86,246,715.21
预收款项	一、16	4,257,461.58	6,333,724.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、17	4,585,986.62	5,289,554.62
应交税费	一、18	2,083,622.35	1,366,602.28
其他应付款	一、19	64,609,100.47	44,876,380.75
其中：应付利息	一、19	80,241.86	156,407.89
应付股利	一、19		15,300,000
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
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		226,860,450.62	253,829,374.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、20	22,752,500.00	23,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、21	4,653,612.59	5,021,684.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,406,112.59	28,971,684.99
负债合计		254,266,563.21	282,801,059.52
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、22	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	0.18	0.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	8,333,990.66	6,307,479.54
一般风险准备			
未分配利润	一、25	30,694,274.06	31,873,913.93
归属于母公司所有者权益合计		90,028,264.90	89,181,393.65
少数股东权益			
所有者权益合计		90,028,264.90	89,181,393.65
负债和所有者权益总计		344,294,828.11	371,982,453.17

法定代表人：黄晓湖主管会计工作负责人：王嵩会计机构负责人：王嵩

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		23,934,784.36	6,526,904.48
交易性金融资产			
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		48,879,394.22	86,825,324.82
应收账款	八、1	87,083,375.50	85,106,616.50
应收款项融资			
预付款项		1,252,023.62	719,457.28
其他应收款	八、2	2,262,246.00	2,368,333.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		46,813,359.39	57,679,821.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,062.88	3,503,344.30
流动资产合计		210,272,245.97	242,729,802.49
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	八、3	500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		64,827,643.90	67,564,440.28
在建工程		36,338,467.43	24,207,866.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		21,205,791.99	21,458,259.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,416,531.09	1,458,440.45
其他非流动资产		6,406,594.13	2,955,787.00
非流动资产合计		130,695,028.54	118,144,793.45
资产总计		340,967,274.51	360,874,595.94

流动负债：			
短期借款		26,300,000.00	36,300,000.00
交易性金融负债			
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		37,671,131.53	73,416,397.65
应付账款		85,403,527.98	83,515,699.56
预收款项		1,272,172.26	276,588.12
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,502,775.80	5,203,244.40
应交税费		2,057,704.47	1,226,598.34
其他应付款		69,419,100.47	44,876,380.75
其中：应付利息		80,241.86	156,407.89
应付股利			15,300,000
合同负债			
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		226,626,412.51	244,814,908.82
非流动负债：			
长期借款		22,752,500.00	23,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,653,612.59	5,021,684.99
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,406,112.59	28,971,684.99
负债合计		254,032,525.10	273,786,593.81
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		0.18	0.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		8,332,154.26	6,307,479.54
一般风险准备			
未分配利润		27,602,594.97	29,780,522.41
所有者权益合计		86,934,749.41	87,088,002.13
负债和所有者权益合计		340,967,274.51	360,874,595.94

法定代表人：黄晓湖

主管会计工作负责人：王嵩

会计机构负责人：王嵩

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		191,027,323.94	135,057,360.24
其中：营业收入	一、26	191,027,323.94	135,057,360.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		170,230,924.45	120,783,804.75
其中：营业成本	一、26	142,742,202.18	99,729,642.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、27	1,140,626.86	1,078,616.54
销售费用	一、28	8,435,158.86	5,834,394.83
管理费用	一、29	8,748,902.67	6,086,606.17
研发费用	一、30	6,058,275.53	4,320,249.12
财务费用	一、31	3,066,567.77	1,846,527.81
其中：利息费用	一、31	1,891,768.02	1,418,637.09
利息收入	一、31	86,120.26	113,628.64
信用减值损失	一、34	39,190.58	
资产减值损失	一、35		1,887,767.60
加：其他收益	一、32	1,898,295.51	850,388.41
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	6,553.43	17,917.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,701,248.43	15,141,861.70
加：营业外收入	一、36	1,300,000.00	202,282.17
减：营业外支出	一、37	30,000.00	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,971,248.43	15,314,143.87
减：所得税费用	一、38	2,724,377.18	2,083,401.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,246,871.25	13,230,742.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,246,871.25	13,230,742.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		21,246,871.25	13,230,742.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		21,246,871.25	13,230,742.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,246,871.25	13,230,742.48
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 (元/股)		0.42	0.26
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.42	0.26

法定代表人：黄晓湖 主管会计工作负责人：王嵩 会计机构负责人：王嵩

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、4	183,102,740.02	127,201,393.52
减：营业成本	八、4	136,897,173.84	93,416,426.36
税金及附加		1,096,638.72	1,059,842.73
销售费用		7,606,624.74	5,446,405.61
管理费用		8,240,464.49	5,596,697.78
研发费用		6,058,275.53	4,320,249.12
财务费用		3,165,507.72	1,847,728.85
其中：利息费用		1,891,768.02	1,418,637.09
利息收入		76,366.28	111,002.55
加：其他收益		1,898,295.51	850,388.41
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	6,553.43	17,917.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-88,676.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,852,219.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,854,227.25	14,530,130.23
加：营业外收入		1,261,952.49	202,282.17
减：营业外支出		30,000.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,086,179.74	14,702,412.40
减：所得税费用		2,839,432.46	1,929,591.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,246,747.28	12,772,820.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,246,747.28	12,772,820.59
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		20,246,747.28	12,772,820.59
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.40	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.40	0.25

法定代表人：黄晓湖

主管会计工作负责人：王嵩

会计机构负责人：王嵩

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,397,564.56	49,332,464.77
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,592,898.77	1,445,956.20
收到其他与经营活动有关的现金	一、39	3,766,880.64	995,409.92

经营活动现金流入小计		111,757,343.97	51,773,830.89
购买商品、接受劳务支付的现金		23,499,491.39	21,825,666.67
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		24,529,510.19	21,172,249.04
支付的各项税费		11,121,321.86	8,564,126.78
支付其他与经营活动有关的现金	一、39	14,342,727.95	8,181,570.04
经营活动现金流出小计		73,493,051.39	59,743,612.53
经营活动产生的现金流量净额		38,264,292.58	-7,969,781.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	19,900,000.00
取得投资收益收到的现金		6,553.43	17,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	一、39		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,006,553.43	29,917,917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,539,674.42	12,777,542.80
投资支付的现金			19,900,000.00
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	一、39		10,000,000.00
投资活动现金流出小计		18,539,674.42	42,677,542.80
投资活动产生的现金流量净额		-15,533,120.99	-12,759,625.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	53,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、39	35,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	65,150,000.00
偿还债务支付的现金		31,197,500.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,667,934.05	11,389,600.14
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	一、39	3,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		71,865,434.05	46,389,600.14
筹资活动产生的现金流量净额		-16,865,434.05	18,760,399.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		51,608.52	-10,456.97
五、现金及现金等价物净增加额		5,917,346.06	-1,979,463.75
加：期初现金及现金等价物余额		12,346,818.32	11,670,567.80
六、期末现金及现金等价物余额		18,264,164.38	9,691,104.05

法定代表人：黄晓湖主管会计工作负责人：王嵩会计机构负责人：王嵩

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,424,283.57	42,864,906.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,719,079.15	992,783.83
经营活动现金流入小计		105,143,362.72	43,857,690.79
购买商品、接受劳务支付的现金		17,046,647.91	15,954,696.03
支付给职工以及为职工支付的现金		24,022,719.52	20,736,809.37
支付的各项税费		11,045,267.49	8,379,413.32
支付其他与经营活动有关的现金		13,510,759.97	8,079,760.22
经营活动现金流出小计		65,625,394.89	53,150,678.94
经营活动产生的现金流量净额		39,517,967.83	-9,292,988.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	19,900,000.00
取得投资收益收到的现金		6,553.43	17,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,006,553.43	29,917,917.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,535,474.42	12,777,542.80
投资支付的现金			19,900,000.00
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			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		18,535,474.42	42,677,542.80
投资活动产生的现金流量净额		-15,528,920.99	-12,759,625.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	53,150,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00	18,300,000.00
筹资活动现金流入小计		64,000,000.00	71,450,000.00
偿还债务支付的现金		31,197,500.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,667,934.05	11,389,600.14
支付其他与筹资活动有关的现金		7,190,000.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计		76,055,434.05	47,089,600.14
筹资活动产生的现金流量净额		-12,055,434.05	24,360,399.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,472.04	26,005.97
五、现金及现金等价物净增加额		11,966,084.83	2,333,792.68
加：期初现金及现金等价物余额		5,124,262.91	7,028,526.36
六、期末现金及现金等价物余额		17,090,347.74	9,362,319.04

法定代表人：黄晓湖

主管会计工作负责人：王嵩

会计机构负责人：王嵩

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是□否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是√否	
3. 是否存在前期差错更正	□是√否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是√否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是√否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是√否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是√否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是√否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是√否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是√否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是√否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是√否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是√否	
14. 是否存在预计负债	□是√否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》4 项新金融工具准则的相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财务部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会[2019]6号的规定编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		86,825,324.82		
应收账款		85,225,999.87		
应收票据及应收账款	172,051,324.69			
应付票据		73,416,397.65		
应付账款		86,246,715.21		
应付票据及应付账款	159,663,112.86			
管理费用	10,406,855.29	6,086,606.17		
研发费用		4,320,249.12		

二、报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2019年1月1日,期末指2019年06月30日,本期指本期发生额,上期指上期发生额。

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	28,350.59	28,433.08
银行存款	18,235,813.79	12,318,385.24
其他货币资金	6,844,436.62	
合计	25,108,601.00	13,749,459.89

说明:截至2019年06月30日,本公司超过截止日三个月到期的保证金存款金额为6,844,436.62元,除此以外无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	43,928,035.49	81,557,179.01
商业承兑汇票	4,951,358.73	5,268,145.81
合计	48,879,394.22	86,825,324.82

(2) 期末公司已质押的应收票据：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	32,431,458.08
合计	32,431,458.08

(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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,020,287.09	
商业承兑汇票		2,426,971.10
合计	2,020,287.09	2,426,971.10

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,270,402.59	100.00	4,563,702.99	5.00	86,706,699.60
其中：账龄组合	91,270,402.59	100.00	4,563,702.99	5.00	86,706,699.60
关联方、押金及备用金组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,270,402.59	100.00	4,563,702.99	5.00	86,706,699.60

注：截至 2019 年 06 月 30 日，本公司以与广东美的厨房电器制造有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广东华凌制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的希克斯电子有限公司等美的集团及其下属经营单位已经或即将签订的购销合同所形成的债权提供质押贷款 10,000,000.00 元，应收账款受限金额为 10,000,000.00 元。

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,815,981.98	100.00	4,589,982.11	5.11	85,225,999.87
其中：账龄组合	89,815,981.98	100.00	4,589,982.11	5.11	85,225,999.87
关联方、押金及备用金组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	89,815,981.98	100.00	4,589,982.11	5.11	85,225,999.87

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	91,266,746.07	100.00	4,563,337.34	5.00	89,419,239.72	99.56	4,470,962.02	5.00
1 至 2 年	3,656.52		365.65	10.00	12.93		1.29	10.00
2 至 3 年					396,729.33	0.44	119,018.80	30.00
合计	91,270,402.59	100.00	4,563,702.99		89,815,981.98	100.00	4,589,982.11	

(2) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,589,982.11		26,279.12		4,563,702.99

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,327,993.18 元，占应收账款期末余额合计数 43.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,966,399.66 元。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,250,426.44	94.75	642,158.52	85.97
1 至 2 年	59,259.21	4.49	23,227.54	3.11
2 至 3 年	10,000.00	0.76	81,563.03	10.92
合计	1,319,685.65	100.00	746,949.09	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,005,734.59 元，占预付账款年末余额合计数的比例 76.21%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
瑞鑫集团有限公司	否	487,500.00	36.94	1 年以内	尚未提供服务
苏州 UL 美华认证有限公司	否	172,780.00	13.09	1 年以内	尚未提供服务
广州市意堡电子有限公司	否	143,143.00	10.85	1 年以内	尚未提供服务
中国电子国际展览广告有限责任公司	否	115,347.00	8.74	1 年以内	尚未提供服务
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	否	86,964.59	6.59	1-2 年	尚未提供服务
合计		1,005,734.59	76.21		

5、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,451,952.61	3,002,216.82
合计	2,451,952.61	3,002,216.82

其他应收款情况：

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,668,258.85	100.00	216,306.24	8.11	2,451,952.61
其中：账龄组合	646,124.85	24.22	216,306.24	33.48	429,818.61
关联方、押金及备用金组合	2,022,134.00	75.78			2,022,134.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,668,258.85	100.00	216,306.24	8.11	2,451,952.61

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,153,053.36	100.00	150,836.54	4.78	3,002,216.82

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	1,128,730.86	35.80	150,836.54	13.36	977,894.32
关联方、押金及备用金组合	2,024,322.50	64.20			2,024,322.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,153,053.36	100.00	150,836.54	4.78	3,002,216.82

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	198,124.85	30.66	9,906.24	5	680,730.86	60.31	34,036.54	5.00
1至2年					88,000.00	7.80	8,800.00	10.00
2至3年	88,000.00	13.62	26,400.00	30	360,000.00	31.89	108,000.00	30.00
3至4年	360,000.00	55.72	180,000.00	50				
合计	646,124.85	100.00	216,306.24		1,128,730.86	100.00	150,836.54	

(2) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
其他应收坏账准备	150,836.54	65,469.70			216,306.24

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
质保金	448,000.00	448,000.00
备用金		1,446.50
代垫公积金	57,634.00	58,376.00
出口退税	198,124.85	680,730.86
押金	9,500.00	9,500.00
保证金	1,955,000.00	1,955,000.00

款项性质	期末金额	期初金额
合计	2,668,258.85	3,153,053.36

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 2,383,124.85 元，占应收账款期末余额合计数的 89.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 124,906.24 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
乐清经济开发区管理委员会	非关联方	保证金	1,455,000.00	1-2 年	54.52	
青岛海尔零部件采购有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1-2 年	18.74	
国家税务总局	非关联方	出口退税	198,124.85	1 年以内	7.43	9,906.24
佛山市中格威电子有限公司	非关联方	质保金	130,000.00	3-4 年	4.87	65,000.00
浙江智联电子有限公司	非关联方	质保金	100,000.00	3-4 年	3.75	50,000.00
合计			2,383,124.85		89.31	124,906.24

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,971,869.66		4,971,869.66
在产品	1,168,552.07		1,168,552.07
库存商品	35,130,352.24		35,130,352.24
发出商品	6,588,702.60		6,588,702.60
周转材料	518,601.75		518,601.75
自制半成品	654,693.78		654,693.78
委托加工物资	47,923.46		47,923.46
合计	49,080,695.56		49,080,695.56

(续)

项目	期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,205,732.68		3,205,732.68
在产品	1,217,754.90		1,217,754.90
库存商品	37,988,426.47		37,988,426.47
发出商品	17,459,180.30		17,459,180.30
周转材料	459,709.16		459,709.16
自制半成品	634,796.22		634,796.22
委托加工物资	20,921.62		20,921.62
合计	60,986,521.35		60,986,521.35

(2) 存货跌价准备

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司存货不存在跌价准备情况。

7、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
理财产品		3,000,000.00
预缴税款		129,648.17
留抵进项税	544,444.60	651,161.25
合计	544,444.60	3,780,809.42

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	9,788,366.94	79,047,830.99	3,597,672.76	2,613,894.15	95,047,764.84
2、本年增加金额		2,218,835.95		50,746.86	2,269,582.81
(1) 购置		2,218,835.95		50,746.86	2,269,582.81
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
4、年末余额	9,788,366.94	81,266,666.94	3,597,672.76	2,664,641.01	97,317,347.65
二、累计折旧					
1、年初余额	2,208,500.34	21,620,044.41	1,760,151.47	1,884,141.70	27,472,837.92
2、本年增加金额	232,473.72	4,436,324.76	180,126.53	156,958.09	5,005,883.10
(1) 计提	232,473.72	4,436,324.76	180,126.53	156,958.09	5,005,883.10
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额	2,440,974.06	26,056,369.17	1,940,278.00	2,041,099.79	32,478,721.02
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	7,347,392.88	55,210,297.77	1,657,394.76	623,541.22	64,838,626.63
2、年初账面价值	7,579,866.60	57,427,786.58	1,837,521.29	729,752.45	67,574,926.92

说明：关于固定资产的抵押情况见附注一、13。

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日，企业无未办妥产权证书的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	36,338,467.43		36,338,467.43	24,207,866.24		24,207,866.24
合计	36,338,467.43		36,338,467.43	24,207,866.24		24,207,866.24

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
房屋建筑物	52,824,080.00	自有资金	68.79	施工中

(续)

工程名称	期初金额	本期增加		本期减少		期末金额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
房屋建筑物	24,207,866.24	12,130,601.19				36,338,467.43	
合计	24,207,866.24	12,130,601.19				36,338,467.43	

说明：关于在建工程的抵押情况见附注一、20。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	22,455,510.00	443,484.04	22,898,994.04
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	22,455,510.00	443,484.04	22,898,994.04
二、累计摊销			

项目	土地使用权	软件	合计
1、年初余额	1,112,597.10	328,137.46	1,440,734.56
2、本年增加金额	228,928.56	23,538.93	252,467.49
(1) 摊销	228,928.56	23,538.93	252,467.49
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、年末余额	1,341,525.66	351,676.39	1,693,202.05
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	21,113,984.34	91,807.65	21,205,791.99
2、年初账面价值	21,342,912.90	115,346.58	21,458,259.48

说明：①关于无形资产的抵押情况见附注一、13、20。

②截至2019年06月30日，本公司无形资产不存在减值情况。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书的原因
乐清市经济开发区 18-09-10 地块	18,660,440.00	18,038,425.40	新厂房施工尚未完成
合计	18,660,440.00	18,038,425.40	

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	715,832.80	4,780,009.23	715,079.52	4,740,818.65
递延收益	698,041.89	4,653,612.59	753,252.75	5,021,684.99
合计	1,413,874.69	9,433,621.82	1,468,332.27	9,762,503.64

12、其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
设备款和工程款	6,406,594.13	2,955,787.00
合计	6,406,594.13	2,955,787.00

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末金额	期初金额
抵押担保借款	11,300,000.00	11,300,000.00
担保借款	5,000,000.00	5,000,000.00
质押担保借款	10,000,000.00	20,000,000.00
合计	26,300,000.00	36,300,000.00

说明：截至 2019 年 06 月 30 日，本公司以公司房产账面价值 7,347,392.88 元、土地使用权账面价值 3,075,558.94 元抵押，同时黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多共同为本公司担保贷款 11,300,000.00 元；环宇集团有限公司、黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多共同为本公司担保借款 5,000,000.00 元；本公司与广东美的厨房电器制造有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广东华凌制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的希克斯电子有限公司等美的集团及其下属经营单位已经或即将签订的购销合同所形成的债权提供质押贷款 10,000,000.00 元，同时黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多共同为该笔贷款提供担保。

14、应付票据

种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	37,671,131.53	73,416,397.65

说明：票据期限最长 6 个月，所有票据将于下一个会计年度到期。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
货款	85,224,185.72	80,998,469.93
设备款	2,128,962.35	5,248,245.28
合计	87,353,148.07	86,246,715.21

说明：截至 2019 年 06 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要应付账款。

16、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末金额	期初金额
货款	4,257,461.58	6,333,724.02
合计	4,257,461.58	6,333,724.02

说明：截至 2019 年 06 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要预收款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,067,169.12	23,093,728.61	23,584,827.79	4,576,069.94
二、离职后福利-设定提存计划	222,385.50	724,013.58	936,482.40	9,916.68
三、辞退福利		8,200.00	8,200.00	
合计	5,289,554.62	23,825,942.19	24,529,510.19	4,585,986.62

(2) 短期薪酬列示

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	4,947,419.61	21,288,962.18	21,662,277.99	4,574,103.80
2、职工福利费		1,027,267.88	1,027,267.88	
3、社会保险费	119,749.51	345,828.99	463,612.36	1,966.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	78,230.03	244,658.31	321,176.51	1,711.83
工伤保险费	36,395.30	81,433.34	117,683.32	145.32
生育保险费	5,124.18	19,737.34	24,752.53	108.99
4、住房公积金		348,030.00	348,030.00	
5、工会经费和职工教育经费		83,639.56	83,639.56	
合计	5,067,169.12	23,093,728.61	23,584,827.79	4,576,069.94

(3) 设定提存计划列示

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	214,873.20	699,196.56	904,352.40	9,717.36
2、失业保险费	7,512.30	24,817.02	32,130.00	199.32
合计	222,385.50	724,013.58	936,482.40	9,916.68

18、应交税费

税项	期末金额	期初金额
印花税	7,437.70	11,393.39
城市维护建设税	8,687.71	45,066.47
教育费附加	5,212.62	27,039.88
地方教育费附加	3,475.09	18,026.59
土地使用税	131,840.48	
残疾人就业保障金	52,890.51	6,510.61
企业所得税	1,805,299.68	1,220,194.13
个人所得税	11,736.52	13,362.37
房产税	57,042.04	25,008.84
合计	2,083,622.35	1,366,602.28

19、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息	80,241.86	156,407.89
应付股利		15,300,000.00
其他应付款	64,528,858.61	29,419,972.86

项目	期末金额	期初金额
合计	64,609,100.47	44,876,380.75

(1) 应付利息情况

项目	期末金额	期初金额
短期借款应付利息	43,079.44	62,523.89
长期借款应付利息	37,162.42	93,884.00
合计	80,241.86	156,407.89

(2) 应付股利情况

项目	期末金额	期初金额
普通股股利		15,300,000.00
合计		15,300,000.00

(3) 其他应付款情况

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
服务费	2,760,000.00	782,006.64
备用金	40,000.00	33,407.28
模具款	648,803.99	1,115,804.99
借款	59,000,000.00	27,000,000.00
运费	591,650.84	408,571.46
其他费用	1,488,403.78	80,182.49
合计	64,528,858.61	29,419,972.86

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
借款	24,000,000.00	未到还款期
合计	24,000,000.00	

20、长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
抵押担保借款	22,752,500.00	23,950,000.00

借款类别	期末金额	期初金额
合计	22,752,500.00	23,950,000.00

说明：本公司以乐清经济开发区 18-09-10 地块的在建工程账面 36,338,467.43 元、土地使用权账面价值 18,038,425.40 元抵押，同时黄正芳、黄晓湖、刘小龙为公司担保贷款 22,752,500.00 元。

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,021,684.99		368,072.40	4,653,612.59	与资产相关的政府补助
合计	5,021,684.99		368,072.40	4,653,612.59	

其中，涉及政府补助的项目：

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
2017 年度“机器换人”技术改造项目财政专项资金	3,084,684.99			226,195.74			2,858,489.25	与资产相关
2018 年度“机器换人”技术改造项目财政专项资金	1,937,000.00			141,876.66			1,795,123.34	与资产相关
合计	5,021,684.99			368,072.40			4,653,612.59	

22、股本

项目	期初金额	本期增减					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

23、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	0.18			0.18

24、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	6,307,479.54	2,026,511.12		8,333,990.66

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	31,873,913.93	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	31,873,913.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,246,871.25	
减：提取法定盈余公积	2,026,511.12	10.00%
应付普通股股利	20,400,000.00	
其他未分配利润减少项		
期末未分配利润	30,694,274.06	

说明：盈余公积的计提比例为母公司净利润的 10%。

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	191,027,323.94	142,742,202.18	135,057,360.24	99,729,642.68
其他业务收入				
合计	191,027,323.94	142,742,202.18	135,057,360.24	99,729,642.68

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	433,057.42	303,175.80
教育费附加	259,834.44	181,748.62
地方教育费附加	173,222.97	121,113.47
印花税	39,249.61	33,122.10

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	57,042.04	57,042.04
城镇土地使用税	131,840.48	131,840.48
车船使用税		3,000.00
残疾人就业保障金	46,379.90	247,574.03
合计	1,140,626.86	1,078,616.54

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	32,015.13	96,667.39
差旅费	935,500.28	1,360,099.26
广告费	100,694.03	132,984.20
业务招待费	575,953.59	541,881.59
运费	2,404,719.23	2,239,855.33
参展费	226,598.75	631,683.03
其他	675,514.53	182,750.71
职工薪酬	869,308.28	637,681.93
通讯费	25,806.94	10,791.39
折旧	49,342.29	
咨询服务费	2,539,705.81	
合计	8,435,158.86	5,834,394.83

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	84,125.07	222,499.79
差旅费	128,629.63	296,014.42
职工薪酬	3,809,640.92	3,419,838.22
服务费	3,196,414.02	306,595.74
业务招待费	323,705.64	271,029.42
修理费	34,063.96	90,828.63
折旧	293,435.42	375,399.40
检测认证	234,952.54	63,411.02
无形资产摊销	252,467.49	260,957.93

项目	本期发生额	上期发生额
通讯费	7,698.22	17,800.06
网络费	150,865.64	151,012.79
其他	232,904.12	611,218.75
合计	8,748,902.67	6,086,606.17

30、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,515,212.46	2,701,266.74
直接投入	2,287,440.93	1,381,656.18
折旧	241,832.92	174,628.55
其他	13,789.22	62,697.65
合计	6,058,275.53	4,320,249.12

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,891,768.02	1,418,637.09
减：利息收入	86,120.26	113,628.64
承兑汇票贴息	1,239,817.44	536,237.42
汇兑损失	198,560.77	44,138.77
减：汇兑收益	300,690.44	62,704.32
手续费	40,732.24	23,847.49
现金折扣	82,500.00	
合计	3,066,567.77	1,846,527.81

32、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,898,295.51	850,388.41
合计	1,898,295.51	850,388.41

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	6,553.43	17,917.80

项目	本期发生额	上期发生额
合计	6,553.43	17,917.80

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	39,190.58	
合计	39,190.58	

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		1,887,767.60
合计		1,887,767.60

36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
其他		17,282.17	
政府补助	1,300,000.00	185,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	202,282.17	1,300,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额
新产品财政补助		20,000.00
经济发展财政奖励补贴		15,000.00
两化融合补贴		50,000.00
技术创新专项奖励		100,000.00
乐清市 2018 年度标准浙江制造品牌建设奖励	300,000.00	
其他资源勘探信息等支出	300,000.00	
2018 年省级企业研究院奖励款	400,000.00	
质量奖奖金	300,000.00	
合计	1,300,000.00	185,000.00

37、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
对外捐赠支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00	30,000.00

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,669,919.60	2,242,563.12
递延所得税费用	54,457.58	-159,161.73
合计	2,724,377.18	2,083,401.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	23,971,248.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,595,687.26
子公司适用不同税率的影响	-86,346.40
调整以前期间所得税的影响	-171,529.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	68,122.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-681,556.00
所得税费用	2,724,377.18

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,806.91	113,628.64
往来款		312,000.00
政府补助	2,768,473.11	185,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
保证金存款	975,600.62	384,781.28
合计	3,766,880.64	995,409.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	7,577,406.72	5,139,804.44
研发费用付现	2,301,230.15	708,564.04
管理费用付现	4,393,358.84	1,530,410.62
银行手续费	40,732.24	23,847.49
捐赠支出	30,000.00	
往来款		778,943.45
合计	14,342,727.95	8,181,570.04

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到永和混凝土暂借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
永和混凝土暂借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借入股东款项	35,000,000.00	12,000,000.00
合计	35,000,000.00	12,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借入的款项	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,246,871.25	13,230,742.48
加：资产减值准备	39,190.58	1,887,767.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	5,005,883.10	3,798,276.42
无形资产摊销	252,467.49	260,957.93
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,840,159.50	1,429,094.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,553.43	-17,917.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	54,457.58	-159,161.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,905,825.79	-9,746,184.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	39,679,123.34	-19,600,822.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,753,132.62	947,466.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,264,292.58	-7,969,781.64
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,264,164.38	9,691,104.05
减：现金的期初余额	12,346,818.32	11,670,567.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,917,346.06	-1,979,463.75

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
一、现金	18,264,164.38	12,346,818.32
其中：库存现金	28,350.59	28,433.08
可随时用于支付的银行存款	18,235,813.79	12,318,385.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,264,164.38	12,346,818.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末金额账面价值	受限原因
货币资金	6,844,436.62	超过3个月的保证金
应收账款	10,000,000.00	贷款质押
固定资产	7,347,392.88	抵押担保借款
在建工程	36,338,467.43	抵押担保借款
无形资产	21,113,984.34	抵押担保借款
应收票据	32,431,458.08	质押在银行开具银行承兑汇票
合计	114,075,739.35	

42、外币货币性项目

项目	期末金额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	67,997.19	6.8747	467,460.28
欧元	25,557.03	7.8170	199,779.31
应收账款			
其中：美元	54,593.95	6.8747	375,317.05
欧元	76,221.14	7.8170	595,820.65

43、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
乐清市2018年度标准浙江制造品牌建设奖励	300,000.00					300,000.00	是
社保费返还	1,426,948.29				1,426,948.29		是
其他资源勘探信息等支出	300,000.00					300,000.00	是
2018年省级企业研究院奖励款	400,000.00					400,000	是
社保工伤费率降减退回	41,524.82				41,524.82		是
质量奖奖金	300,000.00					300,000.00	是
贫困人员就业优惠减免	61,750.00				61,750.00		是
合计	2,830,223.11				1,530,223.11	1,300,000.00	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
乐清市2018年度标准浙江制造品牌建设奖励	与收益相关		300,000.00	
社保费返还	与收益相关	1,426,948.29		
其他资源勘探信息等支出	与收益相关		300,000.00	
2018年省级企业研究院奖励款	与收益相关		400,000	
社保工伤费率降减退回	与收益相关	41,524.82		
质量奖奖金	与收益相关		300,000.00	
贫困人员就业优惠减免	与收益相关	61,750.00		
2017年度“机器换人”技术改造项目财政专项资金	与资产相关	226,195.74		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
金				
2018 年度“机器换人”技术改造项目财政专项资金	与资产相关	141,876.66		
合计		1,898,295.51	1,300,000.00	

(3) 本期无退回的政府补助。

二、合并范围的变更

在本报告期内，合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
乐清美硕进出口有限公司	浙江温州	乐清市北白象镇重石工业园	贸易	100.00		设立

四、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为黄晓湖、黄正芳、虞彭鑫、陈海多、刘小龙共同控制，五人分别在公司担任总经理、董事长、董事会秘书、实验部经理、销售部经理的职务。2016年3月3日，五人签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，五人均采取一致行动。黄晓湖直接持有公司股份1497.4569万股，黄正芳直接持有公司股份899.5431万股，虞彭鑫直接持有公司股份962.6862万股，陈海多直接持有公司股份647.4552万股；刘小龙直接持有公司股份1092.8586万股，五人人直接持有5,100.00万股股份，持股比例为100.00%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
乐清市熹达冲件厂	股东关联
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	股东关联
刘峰	监事
方旭	监事
卿新华	监事

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
乐清市熹达冲件厂	采购商品	248,184.10	390,680.03
合计		248,184.10	390,680.03

说明：本公司从乐清市熹达冲件厂购买静簧，动簧，压簧等材料，占同类交易金额的比例极低，定价方式及决策程序为公平议价。

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司	出售商品	1,811,770.01	1,345,426.69
合计		1,811,770.01	1,345,426.69

说明：本公司向浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公司销售进水电磁阀门，占同类交易金额的比例极低，定价方式及决策程序为公平议价。

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多	5,000,000.00	2018/8/7	2019/8/6	否
黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多	6,800,000.00	2018/7/2	2019/7/1	否
黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多	4,500,000.00	2018/10/8	2019/10/7	否
黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多	10,000,000.00	2018/5/23	2019/5/14	是
黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多	10,000,000.00	2018/11/19	2019/6/21	是
黄正芳、黄晓湖、刘小龙	22,752,500.00	2018/12/7	2028/12/7	否
黄正芳、黄晓湖、刘小龙	1,197,500.00	2018/12/7	2019/6/21	是
黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多	10,000,000.00	2019/1/11	2019/1/18	是
黄正芳、黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、陈海多	10,000,000.00	2019/5/13	2020/5/13	否
合计	80,250,000.00			

说明：截至 2019 年 06 月 30 日，未履行完毕的担保金额共计 49,052,500.00 元。

(3) 关联方资金拆借

关联方	本期发生额	上期发生额	说明
拆入：			
黄晓湖	10,276,665.00	3,523,428.00	不计提利息
黄正芳	6,173,335.00	2,116,572.00	不计提利息
陈海多	4,443,320.00	1,523,424.00	不计提利息
刘小龙	7,500,010.00	2,571,432.00	不计提利息
虞彭鑫	6,606,670.00	2,265,144.00	不计提利息
偿还拆入：			
黄晓湖	880,857.00		不计提利息
黄正芳	529,143.00		不计提利息
陈海多	380,856.00		不计提利息
刘小龙	642,858.00		不计提利息
虞彭鑫	566,286.00		不计提利息

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	804,000.60	706,615.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末金额	期初金额
		账面余额	账面余额
应收账款	浙江朗诗德健康饮水设备股份有限公	2,909,495.77	2,979,620.02

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末金额	期初金额
		账面余额	账面余额
应付账款	乐清市熹达冲件厂	128,851.99	118,089.79
其他应付款	黄晓湖	17,323,521.00	7,927,713.00
其他应付款	黄正芳	10,406,479.00	4,762,287.00
其他应付款	陈海多	7,490,168.00	3,427,704.00
其他应付款	刘小龙	12,642,874.00	5,785,722.00
其他应付款	虞彭鑫	11,136,958.00	5,096,574.00

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告出具之日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	91,666,903.54	100.00	4,583,528.04	5.00	87,083,375.50
其中：账龄组合	91,666,903.54	100.00	4,583,528.04	5.00	87,083,375.50
关联方、押金及备用金组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	91,666,903.54	100.00	4,583,528.04	5.00	87,083,375.50

注：截至 2019 年 06 月 30 日，本公司以与广东美的厨房电器制造有限公司、广东美的制冷设备有限公司、广东华凌制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司、广东美的希克斯电子有限公司等美的集团及其下属经营单位已经或即将签订的购销合同所形成的债权提供质押贷款 10,000,000.00 元，应收账款受限金额为 10,000,000.00 元。

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	89,690,315.27	100.00	4,583,698.77	5.11	85,106,616.50
其中：账龄组合	89,690,315.27	100.00	4,583,698.77	5.11	85,106,616.50
关联方、押金及备用金组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	89,690,315.27	100.00	4,583,698.77	5.11	85,106,616.50

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	91,663,247.02	100.00	4,583,162.39	5.00	89,293,573.01	99.56	4,464,678.68	5.00
1至2年	3,656.52		365.65	10.00	12.93		1.29	10.00
2至3年					396,729.33	0.44	119,018.80	30.00
合计	91,666,903.54	100.00	4,583,528.04		89,690,315.27	100.00	4,583,698.77	

(2) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,583,698.77		170.73		4,583,528.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 39,327,993.18 元，占应收账款期末余额合计数的 42.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,966,399.66 元。

2、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,262,246.00	2,368,333.88
合计	2,262,246.00	2,368,333.88

其他应收款情况：

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,468,646.00	100.00	206,400.00	8.36	2,262,246.00
其中：账龄组合	448,000.00	18.15	206,400.00	46.07	241,600.00
关联方、押金及备用金组合	2,020,646.00	81.85			2,020,646.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,468,646.00	100.00	206,400.00	8.36	2,262,246.00

(续)

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,485,886.48	100.00	117,552.60	4.73	2,368,333.88
其中：账龄组合	463,051.98	18.63	117,552.60	25.39	345,499.38
关联方、押金及备用金组合	2,022,834.50	81.37			2,022,834.50

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,485,886.48	100.00	117,552.60	4.73	2,368,333.88

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末金额				期初金额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内					15,051.98	3.25	752.60	5.00
1 至 2 年					88,000.00	19.00	8,800.00	10.00
2 至 3 年	88,000.00	19.64	26,400.00	30.00	360,000.00	77.75	108,000.00	30.00
3 至 4 年	360,000.00	80.36	180,000.00	50.00				
合计	448,000.00	100.00	206,400.00		463,051.98	100.00	117,552.60	

(2) 坏账准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	转销	
应收账款	117,552.60	88,847.40			206,400.00
坏账准备					

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
质保金	448,000.00	448,000.00
备用金		1,446.50
代垫公积金	56,146.00	56,888.00
押金	9,500.00	9,500.00
保证金	1,955,000.00	1,955,000.00
出口退税		15,051.98

款项性质	期末金额	期初金额
合计	2,468,646.00	2,485,886.48

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

①其他应收款期末余额前五名单位情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 2,273,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的 92.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 141,400.00 元。

单位名称	是否为关联方	款项性质	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
乐清经济开发区管理委员会	非关联方	保证金	1,455,000.00	1-2 年	58.94	
青岛海尔零部件采购有限公司	非关联方	保证金	500,000.00	1-2 年	20.25	
佛山市中格威电子有限公司	非关联方	质保金	130,000.00	3-4 年	5.27	65,000.00
浙江智联电子有限公司	非关联方	质保金	100,000.00	3-4 年	4.05	50,000.00
宁波奥克斯空调有限公司	非关联方	质保金	88,000.00	2-3 年	3.56	26,400.00
合计			2,273,000.00		92.07	141,400.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额			期初金额		
	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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
乐清美硕进出口有限公司	500,000.00			500,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	500,000.00			500,000.00

说明：截至 2019 年 06 月 30 日，对乐清美硕进出口有限公司的长期股权投资未

发生减值情况。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	183,102,740.02	136,897,173.84	127,201,393.52	93,416,426.36
其他业务收入				
合计	183,102,740.02	136,897,173.84	127,201,393.52	93,416,426.36

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	6,553.43	17,917.80
合计	6,553.43	17,917.80

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,198,295.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	本期发生额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	3,168,295.51	
减：非经常性损益的所得税影响数	481,646.70	
非经常性损益净额	2,686,648.81	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,686,648.81	

2、净资产收益率及每股收益

本期发生额利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.84	0.42	0.42
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	19.96	0.36	0.36

浙江美硕电气科技股份有限公司

2019年8月22日