

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

SUOREC

硕源科技

NEEQ : 831476

广东硕源科技股份有限公司

(GUANG DONG SUOREC TECHNOLOGY CO.,LTD)



半年度报告

2019

（或）致投资者的信

尊敬的广大投资者：

首先非常感谢您们对我们持续的关注与相守，在此表示衷心的感谢！随着公司产能的不断提升，自动化程度逐级加强。无论从行业整合力，研发创新能力，还是市场前景规划，我们都时刻准备。

未来，充满着风险与挑战，但同时充满机遇和厚望。接下来的时间里，我们将通过积累数十载严谨细致的管理经验和工艺创新，加大对产业链的进一步整合，逐步实现自动化生产的全面覆盖，降低核心成本，主导梳理整个行业市场。作为行业的前瞻者，我们有决心，也有信心去持续开拓市场。这是我们的目标，也是我们共同的使命。

坚信，我们将披荆斩棘、过关斩将，期待您的持续信赖，同时欢迎新投资伙伴的积极加入。

顺颂商祺！

温馨提示：股市有风险，投资需谨慎。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、企业、本公司、我们、硕源科技	指	广东硕源科技股份有限公司
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
公司章程	指	广东硕源科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	广东硕源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东硕源科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东硕源科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监、外贸部经理
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2019 年度 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
无尘室	指	无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间
洁净度	指	洁净空气中空气含尘（包括微生物）量多少的程度
LA 工艺	指	一种特殊的生产工艺，可显著提高生产效率，降低生产成本

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。

公司负责人张钧、主管会计工作负责人钟针及会计机构负责人（会计主管人员）罗成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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 审议通过本报告的董事会会议和监事会会议的决议正本及公告原稿。 3. 关于 2019 年半年度报告的董事、高级管理人员确认意见书以及监事会审核意见原件。 4. 其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广东硕源科技股份有限公司
英文名称及缩写	GUANG DONG SUOREC TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	硕源科技
证券代码	831476
法定代表人	张钧
办公地址	东莞市万江街道上甲社区汾溪一路 83 号尚甲都市产业园办公楼 2 楼 201-204 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钟针
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0769-88098086
传真	0769-22780302
电子邮箱	zhongz@suorec.com
公司网址	http://www.suorec.com
联系地址及邮政编码	东莞市万江街道上甲社区汾溪一路 83 号尚甲都市产业园办公楼 2 楼 201-204 室
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	2001 年 3 月 30 日
挂牌时间	2014 年 12 月 11 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-C41 其他制造业-C419-C4190 其他未列明制造业
主要产品与服务项目	防静电/无尘室耗材等产品的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	19,781,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张钧
实际控制人及其一致行动人	张钧

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

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	91441900727848547C	否
注册地址	东莞市万江街道上甲社区汾溪一路 83 号尚甲都市产业园办公楼 2 楼 201-204 室	否
注册资本（元）	19,781,600	否

五、 中介机构

主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞莞城可园南路一号
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

公司于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议、2019 年 01 月 02 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更主办券商的相关议案。

公司于 2019 年 01 月 03 日与东北证券签署了《广东硕源科技股份有限公司与东北证券股份有限公司<关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>及其补充协议的协议》，并于 2019 年 01 月 09 日与东莞证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 01 月 22 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。

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	66,222,085.50	57,712,347.90	14.75%
毛利率%	32.34%	32.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	706,636.33	1,460,365.39	-51.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	242,944.04	1,246,436.67	-80.51%
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）	0.99%	2.23%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.34%	1.90%	-
基本每股收益	0.04	0.08	-50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	117,320,172.61	126,648,966.99	-7.37%
负债总计	42,168,079.01	52,659,003.84	-19.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,592,775.86	70,886,139.53	1.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.62	3.63	-0.28%
资产负债率%（母公司）	38.62%	45.46%	-
资产负债率%（合并）	35.94%	41.58%	-
流动比率	2.21	1.70	-
利息保障倍数	2.35	1.08	-

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	6,673,062.69	-4,586,489.63	245.49%
应收账款周转率	2.03	1.88	-
存货周转率	1.37	1.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.37%	6.56%	-

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

营业收入增长率%	14.75%	13.72%	-
净利润增长率%	-7.25%	-62.24%	-

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	19,781,600	19,781,600	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-378,540.86
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）	38,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	885,257.68
非经常性损益合计	544,716.82
所得税影响数	81,499.77
少数股东权益影响额（税后）	-475.24
非经常性损益净额	463,692.29

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 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、 行业及资质介绍

公司属于其他制造业行业的一家生产厂商，专业生产无尘室净化、防静电产品，目前拥有千级、百级、十级净化车间上千余平米。先后获得国家高新技术企业，广东省民营科技企业，广东省守合同重信用企业，东莞市民营科技企业，东莞市专利培育、专利试点企业等资质。在专业资质方面，公司分别获得 ISO90012015、ISO140012015 证书，以及中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(即 CNAS 证书，ISO17025)（该证书的取得，可使我司出具国家认可第三方检测报告）。公司已拥有多年成熟、专业的研发团队和健全、完善的研发制度。

2、 主营业务和产品

硕源科技自成立以来一直致力于研发、生产与销售防静电/无尘室耗材系列产品，是国内防静电/洁净室行业领先的产品供应商。自设立以来，公司主营业务未发生变化。公司主要产品为净化擦拭布、净化擦拭纸、净化擦拭棒等无尘室耗材系列产品以及净化口罩、净化包装袋等静电防护系列产品。公司的主营业务收入来源为销售以上产品。

3、 知识产权介绍

目前已获得多达 34 项专利，包括 1 项 PCT 国际专利，14 项发明专利，11 项实用新型专利，4 项外观设计专利，其中已转让 1 项发明专利、3 项实用新型专利共 4 项至公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司。正在申请中发明专利 1 项；同时公司拥有 46 项注册商标。

4、 客户介绍

公司的客户群体涵盖电子、半导体、光电子、军事、生物制药、医疗卫生、航空航天等各大领域。知名客户有：京东方、天马微、TPK、精电、富士康集团、比亚迪集团、蓝思集团、欧菲光集团等，知名代理商有：VWR、HYD、Intel、Berkshire、Toray、正洸等。控股子公司-惠州市杰佰净化有限公司已取得 ISO13485 医疗行业认证，继续申请 GMP 认证中，拓宽公司销售渠道。

5、 销售模式及销售渠道

公司营销方式以直销为主，渠道商为辅。我们维持直销方式不变的同时，正大力推行与渠道商的合作，这将使资金风险更好的转移，推动企业更快更好向前发展。公司的销售渠道分为内销与出口，随着国外客户的不断增长，出口的比例正逐渐加大。报告期内商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务状况

1、截至报告期末，公司资产总额为 11,732.02 万元，同比下降 7.37%，减少 932.88 万元，一方面因为报告期内应收账款减少 481.68 万元，在销售额增长的情况下，公司采取有效的回款措施，缩短应收账款周转期，收到货款用于支付银行贷款、向股东的个人借款、供应商货款以及子公司支付红利等。另一方面因为存货减少 313.00 万元，随着公司的存货管理能力提高，有效利用仓库空间，缩短了存货周转期。

2、截至报告期末，公司负债总额为 4,216.81 万元，同比下降 19.92%，减少 1,049.09 万元，主要原因是报告期内偿还了银行贷款 500 万元，偿还向股东的个人借款 50 万元，子公司支付股利 78 万元，应付账款减少 797.13 万元。

（二）经营成果

1、报告期内，公司实现营业收入 6,622.21 万元，比上年同期增加 850.97 万元，增长 14.75%，主要由于各子公司承接业务量增长，营业收入比上年同期都有所增长，其中，马森斯科技有限公司增加 475.87 万元，昆山市硕霖净化科技有限公司增加 175.23 万元，，东莞市臻邦新材料科技有限公司增加 51.06 万元，东莞市晟丰科技有限公司增加 36.57 万元，惠州市柯林沃德科技有限公司增加 23.35 万元。

2、报告期内，公司营业成本为 4,480.26 万元，比上年同期增加 599.19 万元，增长 15.44%，主要由于收入增长导致当期成本同时增长。

3、报告期内，归属于母公司的净利润为 70.66 万元，比上年同期减少 75.37 万元，下降 51.61%，主要由于以下几个方面：第一，公司考虑未来长期发展，加大研发投入，计入当期损益研发费用增长 19.81%；第二，公司在 2018 年 12 月新成立子公司东莞市晟丰科技有限公司，费用增加；整体规模在扩大，管理团队运营成本随之提高，报告期管理人员工资及福利为 445.58 万元，比上年同期增长 20.72%；第三，公司秉承高效理念，提高场地及固定资产利用率，处理一批闲置固定资产，产生损失 37.85 万元。

（三）现金流量状况

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 667.31 万元，比上年同期增加 1,125.96 万元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加 935.80 万元，随着销售额逐年增长，公司通过采取有效的回款措施，使得应收账款及时回笼；另一方面，公司管理团队能力不断提升，在合法合规的前提下，通过税务筹划，减少各项税费支出 205.55 万元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-22.00 万元，比上年同期增加 38.23 万元，主要由于购建固定资产支出本期减少 20.73 万元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-775.67 万元，比上年同期减少 1,625.36 万元，主要由于上年同期定向增发股票吸收投资 440 万元，而报告期内未发生；随着公司业绩不断攀升，经营性现金流量净额大幅度增加，银行贷款相对减少，报告期内取得借款减少 920 万元，同时偿还借款增加 105 万元。

三、 风险与价值

公司的财务风险

公司应收账款比例较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。应对措施：在应收账款风险管控方面，首先，公司与客户洽谈缩短应收账款账龄，并采用折让、折扣的方式回报给予合作厂商，加快账款回收。再者，公司逐步扩大与渠道商的合作，将直接客户成交带来应收账款回收的风险更好转移。在产品、项目开发阶段，公司将聘请更多专业的技术人才，确立规划研发路线，调整改良工艺制程，提高新产品或新项目研发成功机率，减少损失。报告期内已取得一定成效，将推进改善方案继续进行。

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

公司自成立以来，始终秉承遵纪守法、严于律己的工作作风。对外，公司积极缴纳税款、社保款，及时定期支付房屋租赁、水电使用费，及时支付供应商货款，获得了行政部门和供应商伙伴的一致好评。

评。行政积极参加社区、区政府和市委组织的业务培训、政商互动等活动，增强企业产融积极互动、政商紧密合作。公司与各股东、投资者时刻保持紧密联系，除每年的定期与临时公告对外披露外，让股东和投资者不定期到公司走访参观，不断加深对公司的理解认知。公司立足当下、展望未来，以持续不断的创新研发，以高效低耗的运营效率，以逐步增长的产值业绩，回报所有股东和投资者。对内，公司定期及时支付职员工资，从不拖欠。公司在每年的国家法定日都有各项不同的福利用品发放，每月举行职员生日宴会，让职员享受每年不定期的场内游园、户外拓展等活动，以自己为小家，以公司为大家，从心底融合温暖职员，产生强大的内部凝聚力，让职员以高质高效全身心投入工作当中，为公司创造价值，同时为个人实现增值。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000	86,291.62
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	18,272,300	926,667.04
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）		
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	32,000,000	15,000,000

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

张钧、钟倩、惠州市杰佰净化有限公司	关联担保	12,000,000	已事前及时履行	2019-01-18	2019-005
张钧、钟倩	关联担保	5,000,000	已事前及时履行	2019-01-18	2019-005

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内偶发性关联交易为公司关联方无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。综合公司现有发展及后续规划，公司董事会评估此次贷款担保，一方面将提升公司在银行的信用额度，加深公司与银行的合作；另一方面将带给公司较充足的流动资金，实现产能扩充。关联交易有利于公司日常业务开展，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

(三) 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
董监高	2016/9/29		挂牌	同业竞争承诺	详见《承诺事项详细情况》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司的高级管理人员及职工代表监事均与本公司或全资下属公司签署了《劳动合同》和《保密协议》，对双方的权利义务进行了约定。目前所有合同及协议均正常履行，不存在违约情形。董事、监事、高级管理人员及核心人员作出的重要声明和承诺包括：

- (1) 公司管理层关于避免同业竞争的承诺；
- (2) 公司管理层关于诚信状况的书面声明；
- (3) 公司高级管理人员关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的书面声明；
- (4) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；
- (5) 公司管理层对公司最近两年不存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；
- (6) 关于资金占用等事项的承诺；
- (7) 关于股份无权利限制的情况声明；
- (8) 关于规范关联交易的承诺书。

2、公司于2015年通过向两家做市商定发行公司股票，取得募集资金人民币630万元。募集资金未设立募集资金专项账户，亦为与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，但公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。公司在取得发行备案函之前存在提前动用募集资金的情况，提前使用募集资金人民币2,002,998.17元。公司采取了纠正和预防措施：

(1) 控股股东出具《承诺函》：“本人/公司保证未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人/公司将严格履行承诺，如本人/公司违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人/公司承担赔偿责任。”

(2) 为防范类似事件的发生，建立了《募集资金管理制度》，完善募集资金使用的具体规定，强化各

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

方义务和责任，对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。该制度于 2016 年 9 月 12 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议，并提交公司 2016 年 9 月 29 日召开的 2016 年第三次临时股东大会决议通过并执行。

报告期内，上述承诺均履行未违反。

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	7,221,600	36.51%	0	7,221,600	36.51%
	其中：控股股东、实际控制人	3,721,000	18.81%	0	3,721,000	18.81%
	董事、监事、高管	159,000	0.80%	0	159,000	0.80%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,560,000	63.49%	0	12,560,000	63.49%
	其中：控股股东、实际控制人	10,800,000	54.60%	0	10,800,000	54.60%
	董事、监事、高管	820,000	4.15%	0	820,000	4.15%
	核心员工	760,000	3.84%	0	760,000	3.84%
总股本		19,781,600	—	0	19,781,600	—
普通股股东人数		29				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张钧	14,521,000	0	14,521,000	73.41%	10,800,000	3,721,000
2	何佩沂	900,000	0	900,000	4.55%		900,000
3	刘涛	860,000	0	860,000	4.35%		860,000
4	姚怀玲	502,600	0	502,600	2.54%		502,600
5	黎振威	500,000	0	500,000	2.53%	500,000	0
合计		17,283,600	0	17,283,600	87.38%	11,300,000	5,983,600
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 ☐否

公司控股股东、实际控制人为张钧。张钧，男，出生于1970年08月，中国国籍，无境外永久居留权。1988-1992年就读于湖北省经济管理大学；1993-1997年，担任香港伟易达集团生产主管、生产经理的职位；1997-1998年，担任香港坚成集团副总经理的职位；1998-2000年，担任香港王氏华高集团副总经理的职位；2001年至今，创立东莞市硕源电子材料有限公司并持续经营，历任硕源电子董事长兼总经理。2014年公司整体变更名称为广东硕源科技股份有限公司，现为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。报告期末持有公司73.41%的股份。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

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
张钧	董事长、总经理	男	1970 年 8 月	本科	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
张芸	董事	女	1968 年 11 月	大专	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	否
李惠梅	董事、副总经理、兼任全资子公司总经理	女	1982 年 9 月	本科	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
郭明维	董事、营销总监	女	1979 年 4 月	大专	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
钟欣	董事、技术总监、兼任子公司总经理	男	1983 年 3 月	本科	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
雷彩艳	监事会主席	女	1982 年 10 月	大专	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
白天龙	职工代表监事	男	1981 年 11 月	中专	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
于君平	监事	男	1985 年 1 月	本科	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
钟针	董事会秘书、财务总监	男	1986 年 2 月	本科	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
陈信芳	外贸部经理	女	1980 年 4 月	大专	2017 年 05 月至 2020 年 05 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

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：

董事张芸女士与董事长张钧先生为亲姐弟关系，董事钟欣先生与董秘钟针先生为亲兄弟关系，董事长张钧先生与董事钟欣先生、董秘钟针先生为姑侄关系。其他人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(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
张钧	董事长、总经理	14,521,000	0	14,521,000	73.41%	0
张芸	董事	239,000	0	239,000	1.21%	0
李惠梅	董事、副总经理、兼任全资子公司总经理	320,000	0	320,000	1.62%	0
郭明维	董事、营销总监	260,000	0	260,000	1.31%	0
钟欣	董事、技术总监、兼任子公司总经理	50,000	0	50,000	0.25%	0
钟针	董事会秘书、财务总监	50,000	0	50,000	0.25%	0
陈信芳	外贸部经理	50,000	0	50,000	0.25%	0
于君平	监事	10,000	0	10,000	0.05%	0
合计	-	15,500,000	0	15,500,000	78.35%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
---------	------	------

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

行政管理人员	75	60
生产人员	141	153
销售人员	45	29
技术人员	32	26
财务人员	9	10
员工总计	302	278

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	16	17
专科	86	39
专科以下	199	220
员工总计	302	278

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：

截至 2019 年 06 月 30 日，公司及其控股子公司在职人员共计 278 人，其中行政管理人员 60 人，生产人员 153 人，销售人员 29 人，技术人员 26 人，财务人员 10 人。按教育程度分类，其中硕士 2 人，本科学历 17 人，专科学历 39 人，专科以下学历 220 人。报告期内，缩减生产人员 24 人。报告期内，公司自动化程度逐渐升高，人工成本得到一定程度的降低。同时，公司推行所有生产部门计件制，大幅提高生产人员积极性，保留熟练高效的生产品工。公司针对新进员工，每月进行新员工入职培训，宣导公司各项规章制度及福利待遇。各部门每年不定期组织培训计划，增强团队凝聚力，提高团队综合实力。公司在积极培养新人的同时，还不断提升老员工的工作积极性。根据个人岗位的工作能力，制定了完善的晋升奖励机制。个人如未能达到既定目标，也面临降薪降职情况。公司每年举办体育比赛、猜灯谜，不定期举办户外团队活动，企业浓厚的校园般文化，还有节假日给员工的福利物品，完善的奖惩机制，公平的薪资结果，吸引了众多同仁争相前往。在人才引进及留守方面，公司大多中层以上干部为追随公司多年的元老职员，超强的团队凝聚力加速了公司强大快速的发展，优厚的薪资待遇，良好的工作、生活环境，多元人性的企业文化活动，让公司既能留住人才，也能吸引更多的人才。针对重要岗位的招聘，我们选择猎头公司积极参与，大大提升人才引进的效率。公司无需承担离退休人员的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	10	10
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工无变化。

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	10,557,053.35	11,836,066.22
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		30,401,669.28	34,557,223.83
其中：应收票据	二、（二）	1,060,448.51	399,187.72
应收账款	二、（三）	29,341,220.77	34,158,036.11
应收款项融资			
预付款项	二、（四）	3,997,405.12	2,903,627.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	1,246,771.79	930,269.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	31,105,887.88	34,237,116.33
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	二、（七）	5,668,572.82	5,047,382.74
流动资产合计		82,977,360.24	89,511,686.61
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		-	

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、（八）	18,480,663.97	20,186,137.06
在建工程	二、（九）		818,181.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、（十）	114,394.08	133,267.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（十一）	12,607,465.96	11,877,133.08
递延所得税资产	二、（十二）	2,940,288.36	2,940,288.36
其他非流动资产			982,272.30
非流动资产合计		34,342,812.37	37,137,280.38
资产总计		117,320,172.61	126,648,966.99
流动负债：			
短期借款	二、（十三）	15,000,000.00	20,000,000.00
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		11,516,028.53	19,487,363.15
其中：应付票据			
应付账款	二、（十四）	11,516,028.53	19,487,363.15
预收款项	二、（十五）	951,096.71	2,007,577.03
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	二、（十六）	2,345,474.61	2,459,310.75
应交税费	二、（十七）	626,078.18	787,762.21
其他应付款	二、（十八）	7,093,984.33	7,916,990.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,532,662.36	52,659,003.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、（十九）	4,635,416.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,635,416.65	
负债合计		42,168,079.01	52,659,003.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（二十）	19,781,600.00	19,781,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十一）	23,726,894.33	23,726,894.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十二）	3,009,129.87	3,009,129.87
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十三）	25,075,151.66	24,368,515.33
归属于母公司所有者权益合计		71,592,775.86	70,886,139.53
少数股东权益		3,559,317.74	3,103,823.62
所有者权益合计		75,152,093.60	73,989,963.15
负债和所有者权益总计		117,320,172.61	126,648,966.99

法定代表人：张钧

主管会计工作负责人：钟针

会计机构负责人：罗成

（二） 母公司资产负债表

单位：元

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

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

流动资产：			
货币资金		6,477,024.24	9,174,247.26
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	十三、（一）	716,019.47	399,187.72
应收账款	十三、（二）	34,940,993.43	41,364,276.63
应收款项融资			
预付款项		1,774,296.45	2,456,629.96
其他应收款	十三、（三）	33,006,123.54	36,903,163.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,118,688.82	26,426,767.94
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		3,400,045.80	363,060.41
流动资产合计		109,433,191.75	117,087,333.62
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	十三、（四）	11,277,627.41	10,527,627.41
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,802,790.02	4,911,413.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		114,394.08	133,267.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,572,076.47	1,636,256.36
递延所得税资产		265,580.22	265,580.22
其他非流动资产			200,000.00
非流动资产合计		18,232,468.20	17,874,144.86
资产总计		127,665,659.95	134,961,478.48

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	19,000,000.00
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			
应付账款		22,580,749.21	25,040,890.82
预收款项		517,703.35	2,433,589.01
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		764,096.76	642,118.29
应交税费		189,383.67	515,063.41
其他应付款		5,618,602.24	13,717,407.46
其中：应付利息			
应付股利			
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		44,670,535.23	61,349,068.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,635,416.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,635,416.65	
负债合计		49,305,951.88	61,349,068.99
所有者权益：			
股本		19,781,600.00	19,781,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,739,510.71	23,739,510.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

盈余公积		3,009,129.87	3,009,129.87
一般风险准备			
未分配利润		31,829,467.49	27,082,168.91
所有者权益合计		78,359,708.07	73,612,409.49
负债和所有者权益合计		127,665,659.95	134,961,478.48

法定代表人：张钧

主管会计工作负责人：钟针

会计机构负责人：罗成

(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	二、（二十四）	66,222,085.50	57,712,347.90
其中：营业收入		66,222,085.50	57,712,347.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,308,291.12	56,526,793.55
其中：营业成本	二、（二十四）	44,802,572.76	38,810,682.62
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	二、（二十五）	555,495.83	541,732.32
销售费用	二、（二十六）	5,358,382.57	5,404,548.31
管理费用	二、（二十七）	8,908,390.53	7,145,517.47
研发费用	二、（二十八）	4,547,814.88	3,795,842.60
财务费用	二、（二十九）	1,077,143.50	776,187.77
其中：利息费用		982,786.93	669,307.65
利息收入		12,052.37	13,619.54
信用减值损失			
资产减值损失	二、（三十二）	58,491.05	52,282.46

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

加：其他收益			247,047.35
投资收益（损失以“－”号填列）	二、（三十）	-132,905.13	-
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）	二、（三十一）	-378,540.86	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		402,348.39	1,432,601.70
加：营业外收入	二、（三十三）	1,013,931.61	166,742.55
减：营业外支出	二、（三十四）	90,673.93	154,007.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,325,606.07	1,445,336.90
减：所得税费用	二、（三十五）	38,482.27	57,558.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,287,123.80	1,387,777.99
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）		1,287,123.80	1,387,777.99
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		580,487.47	-72,587.40
2. 归属于母公司所有者的净利润		706,636.33	1,460,365.39
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			

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

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		1,287,123.80	1,387,777.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		706,636.33	1,460,365.39
归属于少数股东的综合收益总额		580,487.47	-72,587.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.08

法定代表人：张钧

主管会计工作负责人：钟针

会计机构负责人：罗成

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、 （五）	62,082,929.04	54,828,961.52
减：营业成本	十三、 （五）	46,106,952.57	40,768,786.30
税金及附加		465,902.51	451,771.18
销售费用		3,536,529.81	3,836,086.18
管理费用		4,827,467.16	5,476,139.46
研发费用		2,945,906.83	2,761,026.66
财务费用		1,052,506.00	758,022.65
其中：利息费用		943,963.18	633,154.65
利息收入		9,244.21	8,508.05
加：其他收益			247,047.35
投资收益（损失以“-”号填列）		634,853.52	189,993.93
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,079.97	-28,966.51

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

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）		3,773,437.71	1,185,203.86
加：营业外收入		989,019.49	80,597.48
减：营业外支出		15,158.62	127,982.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,747,298.58	1,137,818.89
减：所得税费用			57,558.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,747,298.58	1,080,259.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,747,298.58	1,080,259.98
（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		4,747,298.58	1,080,259.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.06

法定代表人：张钧

主管会计工作负责人：钟针

会计机构负责人：罗成

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

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		67,796,419.00	58,438,460.68
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			1,231.65
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十六）	2,255,940.30	1,678,289.02
经营活动现金流入小计		70,052,359.30	60,117,981.35
购买商品、接受劳务支付的现金		30,492,926.86	34,298,562.14
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		14,376,195.68	13,839,824.54
支付的各项税费		1,368,598.33	3,424,148.12
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十六）	17,141,575.74	13,141,936.18
经营活动现金流出小计		63,379,296.61	64,704,470.98
经营活动产生的现金流量净额		6,673,062.69	-4,586,489.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		115,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	
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		175,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		394,970.80	602,313.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

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		394,970.80	602,313.19
投资活动产生的现金流量净额		-219,970.80	-602,313.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		345,000.00	4,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		345,000.00	
取得借款收到的现金		16,000,000.00	25,200,000.00
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		16,345,000.00	29,600,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	19,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,562,001.99	800,982.46
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		1,539,704.88	352,120.00
筹资活动现金流出小计		24,101,706.87	21,103,102.46
筹资活动产生的现金流量净额		-7,756,706.87	8,496,897.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,602.11	26,474.50
五、现金及现金等价物净增加额		-1,279,012.87	3,334,569.22
加：期初现金及现金等价物余额		11,836,066.22	5,460,465.73
六、期末现金及现金等价物余额		10,557,053.35	8,795,034.95

法定代表人：张钧

主管会计工作负责人：钟针

会计机构负责人：罗成

(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		58,825,529.69	56,232,603.53
收到的税费返还			1,231.65
收到其他与经营活动有关的现金		9,804,845.28	1,195,015.46
经营活动现金流入小计		68,630,374.97	57,428,850.64
购买商品、接受劳务支付的现金		38,547,788.22	42,974,287.31
支付给职工以及为职工支付的现金		4,734,849.03	9,541,625.17
支付的各项税费		561,890.83	2,425,454.58
支付其他与经营活动有关的现金		20,654,526.06	5,698,660.66
经营活动现金流出小计		64,499,054.14	60,640,027.72
经营活动产生的现金流量净额		4,131,320.83	-3,211,177.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		115,000.00	
取得投资收益收到的现金		791,400.57	189,993.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

公告编号：2019-017

主办券商：东莞证券

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		906,400.57	189,993.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		341,000.00	163,936.44
投资支付的现金		1,110,000.00	1,800,000.00
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		1,451,000.00	1,963,936.44
投资活动产生的现金流量净额		-544,599.43	-1,773,942.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,400,000.00
取得借款收到的现金		16,000,000.00	24,200,000.00
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		16,000,000.00	28,600,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	19,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		768,841.65	619,115.82
支付其他与筹资活动有关的现金		1,539,704.88	352,120.00
筹资活动现金流出小计		22,308,546.53	20,921,235.82
筹资活动产生的现金流量净额		-6,308,546.53	7,678,764.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24,602.11	26,474.50
五、现金及现金等价物净增加额		-2,697,223.02	2,720,119.09
加：期初现金及现金等价物余额		9,174,247.26	3,360,468.75
六、期末现金及现金等价物余额		6,477,024.24	6,080,587.84

法定代表人：张钧

主管会计工作负责人：钟针

会计机构负责人：罗成

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	
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	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).2
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

1、 企业经营季节性或者周期性特征

根据财政部《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），公司对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

3、资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。

4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

6、根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。

7、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、 合并报表的合并范围

2018 年 12 月投资设立了东莞市晟丰科技有限公司，本期纳入合并范围。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,381.72	120,443.47
银行存款	10,477,671.63	11,715,622.75
其他货币资金		
合 计	10,557,053.35	11,836,066.22
其中：存放在境外的款项总额	1,734,919.88	1,816,244.71

其他说明：本期无受限使用的货币资金。

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,060,448.51	399,187.72
合计	1,060,448.51	399,187.72

应收票据情况

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,041,912.04	399,187.72
商业承兑汇票	18,536.47	

2、期末公司已质押的应收票据

无。

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

无。

4、期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无。

(三) 应收账款情况

1、应收账款按种类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	30,348,578.23	100.00%	1,007,357.46	3.32%	29,341,220.77
其中：账龄组合	30,348,578.23	100.00%	1,007,357.46	3.32%	29,341,220.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,348,578.23	100.00%	1,007,357.46	3.32%	29,341,220.77

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	35,192,343.65	100.00%	1,034,307.54	2.94%	34,158,036.11
其中：账龄组合	35,192,343.65	100.00%	1,034,307.54	2.94%	34,158,036.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	35,192,343.65	100.00%	1,034,307.54	2.94%	34,158,036.11

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无
组合中，按账龄分析法计算坏账准备的应收账款

账 龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	29,401,095.82	588,021.92	2.00%	34,583,863.82	691,677.27	2.00%
1-2 年	282,986.97	28,298.70	10.00%	206,278.10	20,627.81	10.00%
2-3 年	2,398.00	719.40	30.00%	2,398.00	719.40	30.00%
3-4 年	29,464.32	14,732.16	50.00%	157,041.35	78,520.68	50.00%
4 年以上	370,339.41	370,339.41	100.00%	242,762.38	242,762.38	100.00%
合 计	30,086,284.52	1,002,111.59	3.33%	35,192,343.65	1,034,307.54	2.94%

本期计提坏账准备金额 58,013.43 元，本期核销坏账准备金额 84,963.51 元

2、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	期末余额			
	是否关联方	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
南昌欧菲光电技术有限公司	非关联方/客户	1,312,978.03	4.36%	26,259.56
华灿光电（浙江）有限公司	非关联方/客户	1,269,003.82	4.22%	25,380.08
华灿光电（苏州）有限公司	非关联方/客户	1,009,982.89	3.36%	20,199.66
东莞市振东线路板材料有限公司	关联方/客户	1,007,766.09	3.35%	20,155.32
Maxons Group(hk) ltd.	非关联方/客户	885,854.43	2.94%	17,717.09
合 计		5,485,585.26		109,711.71

(四) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	3,997,405.12	100.00%	2,833,643.83	97.59%
1-2 年			69,983.95	2.41%
合 计	3,997,405.12	100.00%	2,903,627.78	100.00%

2、账龄超过一年的重要预付账款

无

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,246,771.79	930,269.71
应收利息		
应收股利		
合 计	1,246,771.79	930,269.71

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	1,247,906.79	100.00%	1,135.00	0.09%	1,246,771.79
其中：账龄组合	56,750.00	4.55%	1,135.00	2.00%	55,615.00
无风险组合	1,191,156.79	95.45%	-	-	1,191,156.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	1,247,906.79	100.00%	1,135.00	0.09%	1,246,771.79

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	930,927.09	100.00%	657.38	0.07%	930,269.71
其中：账龄组合	32,868.76	3.53%	657.38	2.00%	32,211.38
无风险组合	898,058.33	96.47%	-	-	898,058.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	930,927.09	100.00%	657.38	0.07%	930,269.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	56,750.00	1,135.00	2.00%

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 520.00 元，转回的坏账准备金额 42.38 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	期末余额	期初余额
押金/保证金	907,838.02	752,694.43
职工代垫款	221,978.77	124,550.90
员工备用金	61,340.00	20,813.00
往来款	56,750.00	32,868.76
合计	1,247,906.79	930,927.09

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否方	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州恒益发展有限公司	非关联方	押金	500,000.00	40.07%	
员工	非关联方	代扣代缴社保费	133,341.09	10.69%	
东莞尚甲都市产业园有限公司	非关联方	押金	51,900.00	4.16%	
东莞市联亿实业投资有限公司	非关联方	押金	51,088.00	4.09%	
东莞市横滘彤满工业园	非关联方	押金	33,200.00	2.66%	
合计			769,529.09	61.67%	

5、涉及政府补助的其他应收款项

无

6、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

7、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(六) 存货**1、存货分类**

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	9,891,400.73		9,891,400.73	13,279,257.87		13,279,257.87
在产品	9,100,623.70		9,100,623.70	5,713,358.67		5,713,358.67
库存商品	6,601,636.61		6,601,636.61	9,399,368.46		9,399,368.46
发出商品	5,312,511.15		5,312,511.15	5,729,880.98		5,729,880.98
低值易耗品	199,715.69		199,715.69	115,250.35		115,250.35

合计	31,105,887.88		31,105,887.88	34,237,116.33		34,237,116.33
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

2、存货跌价准备

无

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,967,796.96	4,579,243.33
待摊费用	467,757.34	235,120.89
预缴的企业所得税	233,018.52	233,018.52
合计	5,668,572.82	5,047,382.74

(八) 固定资产**1. 固定资产情况**

项目	期末数	期初数
固定资产	18,480,663.97	20,186,137.06
固定资产清理		
合计	18,480,663.97	20,186,137.06

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）期初余额	25,073,755.47	2,851,686.53	1,387,598.78	7,250,528.63	36,563,569.41
（2）本期增加金额	590,904.82		189,093.84	827,545.74	1,607,544.40
—购置	397,952.38		46,666.45	16,593.65	461,212.48
—在建工程转入					
—其他转入	192,952.44		142,427.39	810,952.09	1,146,331.92
（3）本期减少金额	1,096,007.26		293,284.63	350,342.31	1,739,634.20
—处置或报废	587,721.54		5,580.74		593,302.28
—其他转出	508,285.72		293,284.63	344,761.57	1,146,331.92
（4）期末余额	24,568,653.03	2,851,686.53	1,283,407.99	7,727,732.06	36,431,479.61
2. 累计折旧					
（1）期初余额	9,496,201.17	1,752,472.70	784,345.73	4,344,412.75	16,377,432.35
（2）本期增加金额	1,382,302.08	159,086.19	185,497.01	468,442.83	2,195,328.11
—计提	1,055,210.56	159,086.19	78,502.81	442,833.33	1,735,632.89
—调整类别	327,091.52		106,994.20	25,609.50	459,695.22
（3）本期减少金额	159,025.60	8,399.54	157,900.26	296,619.42	621,944.82
—处置或报废	159,025.60			3,224.00	162,249.60
—调整类别		8,399.54	157,900.26	293,395.42	459,695.22
（4）期末余额	10,719,477.65	1,903,159.35	811,942.48	4,516,236.16	17,950,815.64
3. 减值准备					
（1）期初余额					
（2）本期增加金额					
—计提					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额					
4. 账面价值					
（1）2018. 12. 31 账面价值	15,577,554.30	1,099,213.83	603,253.05	2,906,115.88	20,186,137.06
（2）2019. 06. 30 账面价值	13,849,175.38	948,527.18	471,465.51	3,211,495.90	18,480,663.97

(九)在建工程**1、在建工程情况**

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
装修改造工程	-		-	818,181.82		818,181.82
合计	-		-	818,181.82		818,181.82

2、本报告期计提在建工程减值准备情况

无

3、重要的在建工程项目本期变动情况

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	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
装修改造工程		818,181.82			818,181.82	-						自有资金
合计		818,181.82			818,181.82	-						

(十) 无形资产**1、无形资产情况**

项 目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
（1）期初余额	-	354,782.07	354,782.07
（2）本期增加金额	-	-	-
—购置	-	-	-
—内部研发	-	-	-
—企业合并增加	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
（4）年末余额	-	354,782.07	354,782.07
2. 累计摊销			
（1）期初余额	-	221,514.31	221,514.31
（2）本期增加金额	-	18,873.68	18,873.68
—计提	-	18,873.68	18,873.68
（3）本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
（4）年末余额	-	240,387.99	240,387.99
3. 减值准备			
（1）期初余额	-	-	-
（2）本期增加金额	-	-	-
—计提	-	-	-
（3）本期减少金额	-	-	-
—处置	-	-	-
（4）年末余额	-	-	-
4. 账面价值			
（1）2018. 12. 31 账面价值	-	133,267.76	133,267.76
（2）2019. 06. 30 账面价值		114,394.08	114,394.08

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比为 0.00%。

2、2019 年 6 月 30 日未办妥产权证书的土地使用权情况

无

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修改造工程造费	11,782,887.83	1,655,950.85	911,184.01		12,527,654.67
服务费	12,578.58		9,433.98		3,144.60
绿化费	81,666.67		4,999.98		76,666.69
合计	11,877,133.08		925,617.97		12,607,465.96

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

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	1,009,940.76	149,875.47	1,009,940.76	149,875.47
可弥补亏损	11,483,952.66	2,790,412.89	11,483,952.66	2,790,412.89
合计	12,493,893.42	2,940,288.36	12,493,893.42	2,940,288.36

2、未经抵销的递延所得税负债

无

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

4、未确认递延所得税资产明细

无

(十三) 短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押和保证借款	15,000,000.00	19,000,000.00
信用借款	-	1,000,000.00
合计	15,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款人	贷款本金	借款条件	担保或抵押人
广东硕源科技股份有限公司	7,000,000.00	保证+质押	保证人：张钧、钟仕国、惠州市杰佰净化有限
广东硕源科技股份有限公司	3,000,000.00	保证+质押	公司；质押人：张钧，质押物：广东硕源科技
			股份有限公司)
广东硕源科技股份有限公司	5,000,000.00	保证	保证人：张钧
合计	15,000,000.00		

2、已逾期未偿还的短期借款

无

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	11,516,028.53	19,487,363.15
合计	11,516,028.53	19,487,363.15

应付账款情况

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,463,562.94	18,520,536.21
1-2 年	1,030,052.98	960,378.94
2-3 年	22,412.61	6,448.00
合计	11,516,028.53	19,487,363.15

2、账龄超过一年的重要应付账款

无

(十五) 预收账款

1、预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	951,096.71	2,007,577.03
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	951,096.71	2,007,577.03

2、账龄超过一年的重要预收款项

无

3、建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

(十六) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,459,310.75	21,108,774.90	21,222,611.04	2,345,474.61
离职后福利设定提存计划		599,351.21	599,351.21	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,459,310.75	21,708,126.11	21,821,962.25	2,345,474.61

1、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	2,459,310.75	19,540,441.09	19,654,277.23	2,345,474.61
(2) 职工福利费		1,306,651.10	1,306,651.10	
(3) 社会保险费		259,576.71	259,576.71	
其中：医疗保险费		222,483.98	222,483.98	
工伤保险费		8,993.83	8,993.83	
生育保险费		28,098.90	28,098.90	
(4) 住房公积金		2,106.00	2,106.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	2,459,310.75	21,108,774.90	21,222,611.04	2,345,474.61

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	574,315.08	574,315.08	
失业保险费	-	25,036.13	25,036.13	
合计	-	599,351.21	599,351.21	

2、设定提存计划列示

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	181,058.12	503,007.83
企业所得税	203,858.09	166,422.66
个人所得税	133,251.41	19,323.11
城市维护建设税	55,135.65	52,117.04
教育费附加	25,359.43	28,039.48
地方教育费附加	16,906.29	12,869.90
印花税	10,509.19	5,982.19
合 计	626,078.18	787,762.21

(十八) 其他应付款

种类	期末余额	期初余额
其他应付款	7,093,984.33	7,916,990.70
应付利息		
应付股利		
合 计	7,093,984.33	7,916,990.70

其他应付款情况

项 目	期末余额	期初余额
员工报销款	45,564.17	34,392.09
往来款	3,548,420.16	3,882,598.61
关联方往来	3,500,000.00	4,000,000.00
合 计	7,093,984.33	7,916,990.70

(十九) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
固定资产租金	4,635,416.65	-
合 计	4,635,416.65	-

(二十) 股本

项目	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	
非流通股 股东	11,460,000.00						11,460,000.00
流通股股 东	8,321,600.00						8,321,600.00
合 计	19,781,600.00						19,781,600.00

(二十一) 资本公积

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）	23,726,894.33			23,726,894.33
合 计	23,726,894.33			23,726,894.33

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,009,129.87			3,009,129.87
合 计	3,009,129.87			3,009,129.87

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	24,368,515.33	22,817,669.30
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	24,368,515.33	22,817,669.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	706,636.33	1,893,828.04

减：提取法定盈余公积		342,982.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
股改转作资本公积		
期末未分配利润	25,075,151.66	24,368,515.33

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,646,116.94	43,727,426.09	56,710,887.73	38,216,682.62
其他业务	1,575,968.56	1,075,146.67	1,001,460.17	594,000.00
合计	66,222,085.50	44,802,572.76	57,712,347.90	38,810,682.62

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	532,808.16	290,876.11
教育费附加	242,645.32	130,641.27
地方教育费附加	161,763.49	87,628.54
房产税	42,149.76	
印花税	86,998.86	46,349.91
土地使用税	9,964.00	
合计	1,076,329.59	555,495.83

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,755,755.90	1,849,297.07
运费	663,493.96	836,181.41
广告宣传费	70,643.71	85,726.24
报关费	350,470.23	344,334.34
折旧费	31,608.78	36,122.30
租金	86,853.67	26,053.65
办公费	268,829.50	210,262.95
车辆使用费	255,043.72	206,860.42
电话费	708.31	4,393.33
交际应酬费	293,650.10	573,016.37

差旅费	420,288.65	304,624.38
样品费	234,597.24	320,049.11
展览费	104,485.29	64,235.59
社保费	75,757.27	60,518.04
职工教育经费	13,300.00	780.00
维修费	761.00	763.43
住房公积金	648.00	2,504.00
水费	94.50	289.60
电费	1,278.13	3,625.80
销售提成	445,533.50	427,285.42
物料消耗	207,477.90	6,138.09
其他	77,103.21	41,486.77
合计	5,358,382.57	5,404,548.31

（二十七）管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资及福利费	4,455,778.26	3,690,973.62
折旧及摊销	445,209.90	352,123.32
办公费	235,915.00	257,150.52
业务招待费	126,950.67	72,212.36
社保费	205,281.50	128,490.91
专利费	52,220.00	70,555.00
差旅费	169,033.10	143,468.73
水电费	380,482.29	69,162.78
中介服务费	123,905.54	515,906.07
租赁费	530,313.58	665,034.60
运输费	94,155.66	93,621.02
车辆使用费	20,580.42	75,395.86
其他费用	1,151,483.39	256,710.75
招聘费	26,540.91	63,962.31
维修费	316,391.11	348,291.21
职工教育经费	-	4,200.00
保险费	8,452.86	9,445.71
顾问审计费	413,682.73	355,345.56
物料消耗	15,789.14	-61,757.07
住房公积金	1,458.00	1,372.00
检测费	32,316.01	18,730.01
样品费	3,581.33	98.14

饭堂餐费	2,310.00	3,780.00
绿化环卫费	7,229.58	6,450.68
进货折让	77,485.27	1,603.38
报关费	11,844.28	3,190.00
合 计	8,908,390.53	7,145,517.47

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,252,815.53	1,560,335.06
社保费	130,681.65	143,016.09
折旧费用	260,415.50	219,703.08
直接投入	2,888,173.89	1,810,908.50
其他	15,728.31	61,879.87
合计	4,547,814.88	3,795,842.60

(二十九) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	982,786.93	633,154.65
减：利息收入	12,052.37	12,296.16
汇兑损益	22,838.74	58,695.05
手续费	83,570.20	96,634.23
合计	1,077,143.50	776,187.77

(三十) 投资净收益

项目	本期发生额	上期发生额
转入股权收益	-132,905.13	-
合计	-132,905.13	-

(三十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-378,540.86	-36,722.41
合计	-378,540.86	- 36,722.41

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-58,491.05	-52,282.46
合计	-58,491.05	-52,282.46

(三十三) 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的金额
赞助金	70,693.45	113,191.45	70,693.45
补贴收入	38,000.00		38,000.00
其他	905,238.16	53,551.10	905,238.16
合计	1,013,931.61	166,742.55	1,013,931.61

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2018 年度万江街道优秀科技工作者表彰奖励	1,000.00	-	与收益相关
2017 年度东莞企业专利资质款	37,000.00		与收益相关
合计	38,000.00	-	

(三十四) 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的金额
存货报废损失	-	101,825.32	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
罚款及滞纳金		14.69	
其他	80,673.93	15,444.93	80,673.93
合计	90,673.93	117,284.94	90,673.93

(三十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,482.27	57,558.91
递延所得税调整		

合计	38,482.27	57,558.91
----	-----------	-----------

(三十六) 现金流量表补充资料

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
营业外收入	38,000.00	18,883.84
其他收益	-	247,047.35
利息收入	10,275.57	12,296.16
经营往来收入款	2,207,664.73	1,400,061.67
合计	2,255,940.30	1,678,289.02

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
费用付现部分	4,765,879.57	4,204,062.24
营业外支出	10,000.00	14,659.62
经营往来支出款	12,365,696.17	8,923,214.32
合计	17,141,575.74	13,141,936.18

(三十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	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	1,287,123.80	1,387,777.99
加：资产减值准备	58,491.05	52,282.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,195,328.11	1,716,588.36
无形资产摊销	18,873.68	17,739.18
长期待摊费用摊销	928,724.75	633,201.73
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）	378,540.86	
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）	1,008,332.23	776,187.77
投资损失（收益以“-”号填列）	132,905.13	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-4,221,595.87	-431,833.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,352,703.90	-8,034,391.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,533,635.05	-704,041.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,673,062.69	-4,586,489.63
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	10,557,053.35	8,795,034.95
减：现金的期初余额	11,836,066.22	5,460,465.73
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	-1,279,012.87	3,334,569.22

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	10,557,053.35	8,795,034.95
其中：库存现金	79,381.72	85,573.89
可随时用于支付的银行存款	10,477,671.63	8,709,461.06
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	10,557,053.35	8,795,034.95
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		

(三十八)所有者权益变动表项目注释

无

(三十九)所有权或使用权受到限制的资产

无

三、合并范围的变更

2018 年 12 月 21 日投资设立了东莞市晟丰科技有限公司，本期纳入合并范围。

四、在其他主体中的权益

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	
惠州市杰佰净化有限公司	惠州市	惠州市	研发生产销售	100.00%	-	投资设立
惠州市柯林沃德科技有限公司	惠州市	惠州市	研发生产销售	69.50%	-	投资设立
马森斯科技有限公司	香港	香港	贸易	51.00%	-	投资设立
东莞市臻邦新材料科技有限公司	东莞市	东莞市	研发生产销售	52.50%	-	投资设立
昆山市硕霖净化科技有限公司	昆山市	昆山市	销售	60.00%	-	投资设立
东莞市晟丰科技有限公司	东莞市	东莞市	销售	52.00%	-	投资设立

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

本期公司以 18 万元的价格对外转让惠州市柯林沃德科技有限公司 18%的股权，交易后公司持有惠州市柯林沃德科技有限公司的股权比例由 87.50%变更为 69.50%

五、税项信息

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算	15%

2、税收优惠

本公司于 2016 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201644002374，自发证起享受高新企业税收优惠，有效期三年，故公司报告期企业所得税减按 15%计缴。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的实际控制人为张钧

2、本公司的合营和联营企业情况

无

3、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
东莞市硕霖实业投资有限公司	实际控制人控股公司

广东瑞科创业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人持股 66.67%
武汉市瑞达源科技有限公司	实际控制人控股公司
东莞大风技研电子有限公司	实际控制人参股公司
Suorec (Malaysia) SDN BHD	实际控制人参股公司
Q-LEAP, INC	实际控制人配偶控股公司
东莞市振东线路板材料有限公司	关联方钟仕国控股公司
钟倩	实际控制人配偶
东莞市杰佰电子材料有限公司	关联方钟仕国控股公司

七、关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期	上期
东莞市振东线路板材料有限公司	采购材料	86,291.62	129,098.00
合计		86,291.62	129,098.00

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期	上期
美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.)	产品销售	668,921.54	869,061.02
东莞市振东线路板材料有限公司	产品销售	10,600.00	-50,697.07
东莞市杰佰电子材料有限公司	产品销售	247,145.50	-67,942.24
合计		926,667.04	750,421.71

3、关联担保情况

序号	贷款本金	借款条件	担保或抵押人	抵押情况	
				物品名称	金额
1	10,000,000	股权质押\关联担保	张钧、钟仕国、惠州市杰佰净化有限公司	股份	
3	5,000,000	关联担保	张钧		
合计	15,000,000				

4、关联方拆借

序号	关联方	拆入金额	已归还金额	余额
1	张钧	6,200,000	2,700,000	3,500,000

八、 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.)	325,239.51	6,504.79	198,933.70	3,932.89
应收账款	东莞市振东线路板材料有限公司	1,007,766.09	20,155.32	1,547,989.93	30,959.80
应收账款	东莞大风技研电子有限公司	28,546.82	14,273.41	28,546.82	14,273.41
应收账款	东莞市杰佰电子材料有限公司	641,664.35	12,833.29	876,534.49	17,530.69

应付项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	东莞市振东线路板材料有限公司	56,112.53		36,846.51	
应付账款	重庆迈途科技有限公司			4,394.67	
其他应付款	张钧	3,500,000		4,000,000	

九、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

无

2、或有事项

无

十、 资产负债表日后事项

1、利润分配情况

无

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十一、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

本报告期末发生债务重组事项。

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、其他

无

十二、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	本期	上期
非流动资产处置损益	-378,540.86	-36,722.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	38,000.00	247,047.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

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		
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	885,257.68	49,457.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	81,499.77	44,599.16
少数股东权益影响额	-475.24	1,254.66
合计	463,692.29	213,928.72

32、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（元）	
		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	0.99%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.01	0.01

十三、母公司财务报表项目注释

（一）应收票据

项目	期末余额	期初余额
应收票据	716,019.47	399,187.72
合计	716,019.47	399,187.72

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	716,019.47	399,187.72

(二) 应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	34,940,993.43	41,364,276.63
合计	34,940,993.43	41,364,276.63

(1) 应收帐款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	35,829,892.16	100.00%	888,898.73	2.48%	34,940,993.43
其中：账龄组合	24,509,081.70	68.40%	888,898.73	3.63%	23,620,182.97
无风险组合	11,320,810.46	31.60%	-		11,320,810.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	35,829,892.16	100.00%	888,898.73	2.48%	34,940,993.43

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	42,329,016.52	100.00%	964,739.89	2.28%	41,364,276.63
其中：账龄组合	31,797,400.87	75.12%	964,739.89	3.03%	30,832,660.98
无风险组合	10,531,615.65	24.88%			10,531,615.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	42,329,016.52	100.00%	964,739.89	2.28%	41,364,276.63

(2) 按账龄分析应收账款

账龄	期末			期初		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	23,844,753.00	476,895.06	2%	31,209,781.04	624,195.62	2.00%
1-2 年	262,126.97	26,212.70	10%	185,418.10	18,541.81	10.00%
2-3 年	2,398.00	719.40	30%	2,398.00	719.40	30.00%
3-4 年	29,464.32	14,732.16	50%	157,041.35	78,520.68	50.00%
4 年以上	370,339.41	370,339.41	100%	242,762.38	242,762.38	100.00%
合计	24,509,081.70	888,898.73	3.63%	31,797,400.87	964,739.89	3.03%

本期计提坏账准备金额 9,122.35 元，本期核销坏账准备金额 84,963.51 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	是否关联方	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
南昌欧菲光电技术有限公司	非关联方/客户	1,312,978.03	3.66%	26,259.56
华灿光电（浙江）有限公司	关联方/客户	1,269,003.82	3.54%	25,380.08
华灿光电（苏州）有限公司	非关联方/客户	1,009,982.89	2.82%	20,199.66
东莞市振东线路板材料有限公司	非关联方/客户	1,007,766.09	2.81%	20,155.32
南昌欧菲生物识别技术有限公司	非关联方/客户	862,494.59	2.41%	17,249.89

合 计		5,462,225.42	15.24%	109,244.51
-----	--	--------------	--------	------------

(三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,006,123.54	36,903,163.70
应收利息		
应收股利		
合计	33,006,123.54	36,903,163.70

(1) 其他应收帐款分类列示

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	33,006,123.54	100.00%			33,006,123.54
其中：账龄组合					
无风险组合	33,006,123.54	100.00%			33,006,123.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款					
合计	33,006,123.54	100.00%			33,006,123.54

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	36,903,206.08	100.00%	42.38	-	36,903,163.70
其中：账龄组合	2,118.76	-	42.38	2.00%	2,076.38
无风险组合	36,901,087.32	100.00%	-	-	36,901,087.32

单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	36,903,206.08	100.00%	42.38		36,903,163.70

本期转回的坏账准备金额 42.38 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州市杰佰净化有限公司	关联方	往 来	32,193,779.98	97.54%	
惠州市柯林沃德科技有限公司	关联方	往 来	252,890.23	0.77%	
东莞市臻邦新材料科技有限公司	关联方	往 来	110,969.63	0.34%	
员工	非关联方	代垫款	52,151.78	0.16%	
东莞尚甲都市产业园办有限公司	非关联方	押金	51,900.00	0.16%	
合计			32,661,691.62	98.97%	

（四）长期股权投资

项 目	期末余额	期初余额
子公司投资	11,277,627.41	10,527,627.41
合计	11,277,627.41	10,527,627.41

（五）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,224,758.96	45,512,952.57	54,092,634.52	40,227,473.50
其他业务	858,170.08	594,000.00	736,327.00	541,312.80
合计	62,082,929.04	46,106,952.57	54,828,961.52	40,768,786.30

广东硕源科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇一九年八月二十七日