

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券



领耀科技

NEEQ : 832312

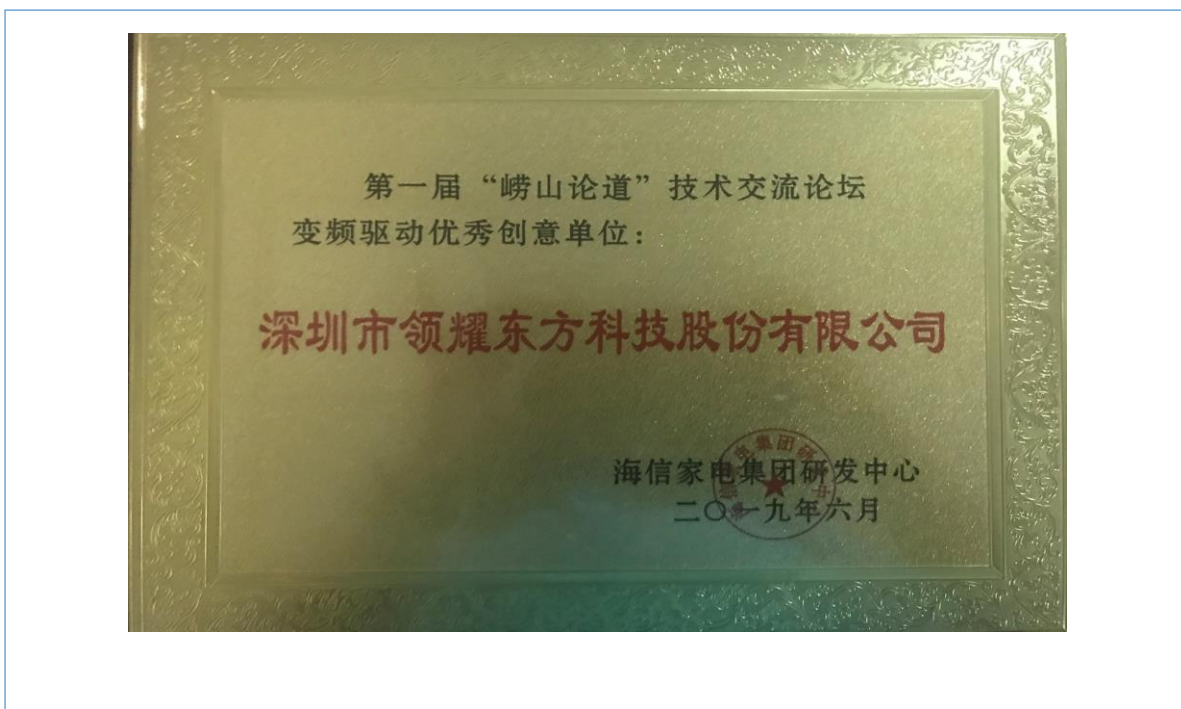
深圳市领耀东方科技股份有限公司
ShenZhen Topesat Technology Co.,L



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年6月，海信家电集团研发中心组织第一届“崂山论道”技术交流论坛，公司被评为变频驱动优秀创意单位。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目	指	释义
公司、领耀科技	指	深圳市领耀东方科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的深圳市领耀东方科技股份有限公司章程
本报告、本年度报告	指	深圳市领耀东方科技股份有限公司 2019 半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，适合应用于直流电压为 600V 及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域
MOSFET	指	金属-氧化层半导体场效晶体管，简称金氧半场效晶体管是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
快恢复二极管	指	一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管，主要应用于开关电源、PWM 脉宽调制器、变频器等电子电路中，作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用
IPM	指	智能功率模块
MCU	指	MCU 中文名称为微控制单元，又称单片微型计算机或者单片机，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
IC	指	集成电路 (integrated circuit) 是一种微型电子器件或部件
WIFI 模块	指	将串口或 TTL 电平转为符合 Wi-Fi 无线网络通信标准的嵌入式模块
SDH	指	Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字体系
PCM	指	Pulse Code Modulation, 脉冲编码调制

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。

公司负责人于川、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）张晶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	董事会秘书办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	深圳市领耀东方科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen Topeast Technology Co., Ltd.
证券简称	领耀科技
证券代码	832312
法定代表人	于川
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘亚军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-84857655
传真	0755-84859855
电子邮箱	liuyajun@topeastic.com
公司网址	www.topeastic.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF 邮政编号：518057
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	2006 年 3 月 6 日
挂牌时间	2015 年 4 月 17 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-零售业-家用电器及电子产品专门零售-其他电子产品零售（F5279）
主要产品与服务项目	各类半导体电子器件的销售、调试、安装并提供相关电子产品、电机驱动、专用电路整体解决方案
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	44,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	周撼宇
实际控制人及其一致行动人	周撼宇、潘琼

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	91440300785285631W	否
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新南七道高新工业村 R2 厂房 2BF	否
注册资本（元）	44,000,000.00	否

五、中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号
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	130,914,437.53	106,922,916.46	22.44%
毛利率%	0.38%	11.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,317,333.79	7,409,948.30	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,377,848.94	6,847,718.01	-
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)	-9.41%	10.56%	-
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)	-9.50%	9.76%	-
基本每股收益	-0.14	0.17	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	93,983,457.81	94,588,777.86	-0.64%
负债总计	30,017,770.61	24,305,756.87	23.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,965,687.2	70,283,020.99	-8.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.60	-9.38%
资产负债率%(母公司)	31.94%	25.70%	-
资产负债率%(合并)	-	-	-
流动比率	3.15	3.93	-
利息保障倍数	-	-	-

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	20,333,058.20	9,383,354.83	116.69%
应收账款周转率	3.04	3.23	-
存货周转率	6.46	2.58	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.64%	36.96%	-

营业收入增长率%	22.44%	69.40%	-
净利润增长率%	-185.25%	410.93%	-

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	44,000,000	44,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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（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）	476,047.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,853.10
非经常性损益合计	71,194.30
所得税影响数	10,679.15
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	60,515.15

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

本公司是半导体电子器件行业的销售及技术方案提供商，拥有较强的半导体器件技术方案设计能力。公司为工业和家电等领域的客户提供优质技术领先和具有持续竞争力的技术解决方案，包括硬件方案的优化，核心驱动软件的开发，具有自主知识产权的核心算法。公司通过整合上游优势资源利用我司技术积淀为客户提供增值服务。为客户产品提供更高的附加值。收入来源是、技术开发费，智能硬件方案销售等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告批准报出日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务情况

截止报告期末，公司资产总额为 9,398.35 万元，较上年期末 9,458.88 万元，减少 60.53 万元，降幅比例 0.64%，与上年期末基本持平。

公司负债总额为 3,001.78 万元，较上年期末 2,430.58 万元，增加 571.20 万元，增长比例 23.5%，主要原因系短期借款增加 1,325.00 万元，增长比例 100.00%。

归属于挂牌公司股东的净资产为 6,396.57 万元，较上年期末 7,028.30 万元，减少 631.73 万元，降幅比例 8.99%，系报告期内公司亏损所致。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 13,091.44 万元，较上年同期 10,692.29 万元，增长 2,399.15 万元，增幅比例 22.44%，主要原因是客户需求稳定，同时公司通过拓展新客户和新产品，因此销售额较上年同期有所增长。

报告期内，营业成本 13,041.11 万元，较上年同期 9,452.92 万元，增长 3,588.19 万元，增幅比例 37.96%，公司的营业成本随着营业收入的增长而增长。

报告期内，净利润-631.73 万，较上年同期 740.99 万元，减少 1,372.73 万元，降幅比例 185.25%；报告期内公司毛利率为 0.38%，较上年同期 11.59%，降幅 11.21%，主要原因为采购成本增长同时加快回款给予折让及处理超期库存,销售业务采取了薄利多销的营销策略，产品价格降低，毛利率降低，以扩大

销售额，从而增加毛利额；本期公司研发费用 414,47 万元，较上年同期增加 299.76 万元，增幅 261.33%，主要原因是 2018 年上半年研发项目正在立项中，导致上年同期研发费用较低，本期项目正式开始研发阶段，导致本期研发费用较高。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,033.31 万元，比上年同期现金流量净额增加 1,094.97 万元，本期经营活动现金流量情况有所好转，主要原因是公司业务增长，收入增加，并且公司销售收现率提高，销售商品、提供劳务收到的现金增加，现金流入增长。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0 元，上年同期为 0 元，本期未进行投资活动。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,296.06 万元，上年同期为 0 元。主要差异原因为报告期内取得借款 1,500.00 万元，同时偿还债务 175.00 万元，支付相应利息 28.94 万元。

报告期内，公司的营业收入较上期平稳增长，经营活动现金流量情况有所好转，资产负债结构平稳。2019 年下半年，公司将继续推广拓展产品、新项目、新市场、新客户，加强内部管理，降低运营费用，提高公司的盈利能力。

三、 风险与价值

1、 技术风险

半导体与电子行业正处在高速发展阶段，产品更新换代快。公司的生存和发展很大成度上取决与是否能根据半导体行业的发展，匹配不断变化的客户需求。公司必须尽可能准确的把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用客户服务中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术服务方向的决策上发生失误，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司一直致力于半导体集成电路类电子元器件领域的实践应用，公司将继续关注行业新技术的发展应用以及相关业态的演变，对公司产品与服务持续的更新与升级，保持公司的竞争优势。

2、 业务转型的风险

近两年公司启动了智能家居研发项目，开拓智能家居业务板块，这与公司在报告期主营的半导体电子期间的销售业务有较大差异。尽管目前研发成果已初见成效，国内部分家电厂采用公司的家电智能化解决方案，但想要大规模推广公司的研发成果需要一定实践，且公司的经营制度和管理模式也需要随之做出调整和完善，因此，公司仍存在业务转型失败的风险。

应对措施：公司将加强内控体系的建立与完善，形成科学有效的风险防范长效机制。

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

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

(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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	2,800,502.15
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	

注：公司于第二届董事会第十五次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，公司预计 2019 年向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销售电子元器件不超过 100.00 万元。

公司根据关联交易实际发生情况，预计 2019 年度公司向佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司销

售电子元器件金额将比预计金额增加 500 万元，达到 600.00 万元人民币。

《关于拟增加 2019 年日常性关联交易金额》的议案已经于公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(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	2014/12/2		挂牌	同业竞争承诺	同业竞争承诺公司持股 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他股东	2014/12/2		挂牌	同业竞争承诺	同业竞争承诺公司持股 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2014/12/2	-	挂牌	同业竞争承诺	公司管理层关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
其他股东	2014/12/22		挂牌	资金占用承诺	确保不发生违规担保及转移公司资产的情形	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/2	-	挂牌	资金占用承诺	确保不发生违规担保及转移公司资产的情形	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在公司挂牌时均签署了《避免同业竞争承诺函》，截止本期末，上述人员未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。

申请挂牌时，公司当时股东均签署了《关于资金占用事项的承诺书》，承诺严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保不发生违规担保及转移公司资产的情形。

报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

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	22,641,187	51.46%	19,057,920	41,699,107	94.77%
	其中：控股股东、实际控制人		11.46%	19,057,920	19,057,920	43.31%
	董事、监事、高管	642,809	1.46%	0	642,809	6.46%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	21,358,813	48.54%	-19,057,920	2,300,893	5.23%
	其中：控股股东、实际控制人	19,057,920	43.31%	-19,057,920	0	
	董事、监事、高管	2,198,428	5%		2,198,428	5%
	核心员工					
总股本		44,000,000	-	0	44,000,000	-
普通股股东人数		43				

(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	周撼宇	19,057,920	0	19,057,920	43.31%	0	19,057,920
2	深圳市亚迅资本管理有限公司	14,352,000	3,741,088	18,093,088	41.12%	0	18,093,088
3	刘亚军	2,444,237	0	2,444,237	5.56%	2,118,928	325,309
4	王海	850,246	0	850,246	1.93%	0	850,246
5	北京康美特科技股份有限公司	581,000	0	581,000	1.32%	0	581,000
合计		37,285,403	3,741,088	41,026,491	93.24%	2,118,928	38,907,563

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间没有关联关系。

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

截至报告期末，周撼宇先生持有公司 19,057,920 股股份，占股本的比例为 43.31%，为公司的控股股东。

周撼宇，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1991年9月至1994年10月，就职于山西铝厂石灰石矿分厂，任电气助理工程师；1994年10月至1996年6月，就职于深圳市耀峰电子厂，任电子工程师；1996年6月至1998年11月，通用电子（香港）通讯器材有限公司，任电子工程师；1998年11月至1999年12月，就职于台湾义隆公司，任销售工程师；2000年1月至2005年8月，就职于北京正联机电公司，任技术副总经理；2006年3月筹建深圳领耀东方科技有限公司，现任深圳领耀东方科技股份有限公司董事长兼总经理；2014年1月至2017年1月担任深圳市领耀东方科技股份有限公司董事长、总经理；2017年1月至2018年5月担任深圳市领耀东方科技股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

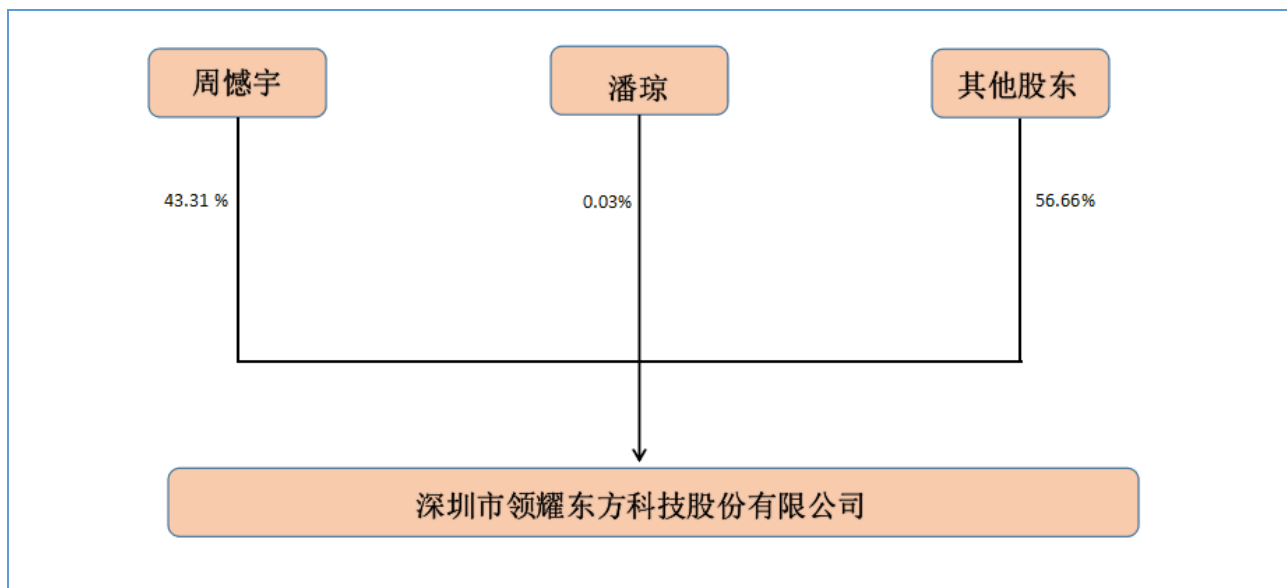
(二) 实际控制人情况

截至报告期末，周撼宇先生持有公司 19,057,920 股股份占股本的比例为 43.31%，为公司的控股股东。周撼宇先生妻子潘琼持有 11,044 股股份，占股本的比例为 0.03%，周撼宇夫妻合计持有公司 19,068,964 股股份，占比为 43.34%，为公司的实际控制人。

周撼宇的基本情况详见本年度报告“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“(一)控股股东情况”。

潘琼，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2004年8月至2007年8月，就职于深圳耀华实验学校，任班主任；2007年8月至2010年8月，就职于深圳比亚迪幼儿园，任班主任；2010年8月至2012年8月，就职于深圳快乐宝贝幼儿园，任班主任；2012年8月至2014年1月，任有限公司行政文员，自2013年10月成为公司股东，任股份公司董事；2014年1月至2017年1月，担任深圳市领耀东方科技股份有限公司董事；现任深圳领耀东方科技股份有限公司行政文员。

报告期内，公司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
于川	董事、董事长	男	1962年8月	研究生	2018.6.7-2020.1.26	否
刘亚军	总经理、董事、董事会秘书	男	1978年2月	大专	2018.9.12-2020.1.26	是
梅贤林	董事	男	1982年1月	本科	2017.1.27-2020.1.26	是
周鸣捷	董事	男	1981年9月	本科	2017.1.27-2020.1.26	否
郑慧	董事	女	1983年10月	大专	2017.1.27-2020.1.26	否
任武明	监事	男	1968年3月	本科	2017.8.29-2020.1.26	否
魏科锋	监事会主席	男	1981年7月	大专	2017.1.27-2020.1.26	是
李胖	监事	男	1988年12月	中专	2017.1.27-2020.1.26	是
张晶	财务总监	女	1979年10月	本科	2017.2.6-2020.1.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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、监事、高级管理人员相互间无近亲属关系或其他关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

(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
于川	董事长、董事	0		0		
刘亚军	总经理、董事长秘书	2,444,237		2,444,237	5.56%	0
梅贤林	董事、副经理					0

	理					
周鸣捷	董事					0
任武明	监事					0
李胖	监事					0
魏科锋	监事会主席	397,000		397,000	0.90%	0
张晶	财务总监					0
合计	-	2,841,237	0	2,841,237	6.46%	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	3	4
生产人员	5	6
销售人员	8	6
技术人员	11	11
财务人员	3	3
员工总计	30	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	15	14
专科	10	10
专科以下	5	6
员工总计	30	30

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：

员工薪酬政策：公司有完善的薪酬考核和激励机制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法

规、规范性文件，公司与所有员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，结合公司实际情况为员工办理相应的养老等社会保险。此外，公司强调企业价值回报与员工个人利益并重，公司实行多元化的薪酬福利管理体系，根据岗位、员工工龄、个人技能等综合因素为其评级定薪酬，对不同岗位制定相应的薪酬政策及激励方案。

培训计划：公司设有专门负责人事管理的部门，负责人才引进、员工招聘，制定年度培训计划，实施新员工入职培训、在职员工定期岗位专业培训等。

报告期内，公司不存在需要承担费用的离退休职工。

（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	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

无

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) 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	第八节、二、 (一)	40,763,211.41	7,469,552.08
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	第八节、二、 (二)	30,133,266.96	57,074,981.13
其中：应收票据		3,715,120.64	450,637.63
应收账款		26,418,146.32	56,624,343.50
应收款项融资		-	-
预付款项	第八节、二、 (三)	5,030,546.54	1,012,394.03
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、 (四)	1,336,478.04	825,792.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、 (五)	14,836,373.59	25,540,639.83
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	第八节、二、 (六)	110,477.22	438,752.96
流动资产合计		92,210,353.76	92,362,112.03

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	第八节、二、 (七)	276,987.99	353,543.2
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、 (八)	371,541.53	510,869.57
递延所得税资产	第八节、二、 (九)	1,124,574.53	1,362,253.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,773,104.05	2,226,665.83
资产总计		93,983,457.81	94,588,777.86
流动负债:			
短期借款	第八节、二、 (十一)	13,250,000.00	-
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	第八节、二、 (十二)	13,197,002.90	21,708,481.80
其中: 应付票据		-	-
应付账款		13,197,002.90	21,708,481.80
预收款项	第八节、二、 (十三)	287,650.7	100,076.8
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	第八节、二、 (十四)	318,583.16	1,170,139.14
应交税费	第八节、二、 (十五)	146,804.70	529,161.44
其他应付款	第八节、二、 (十六)	2,049,878.86	-
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		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,249,920.32	23,507,859.18
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、 (十七)	767,850.29	797,897.69
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		767,850.29	797,897.69
负债合计		30,017,770.61	24,305,756.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 (十八)	44,000,000.00	44,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、 (十九)	17,211,317.47	17,211,317.47
减：库存股		-	-

其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、 (二十)	1,168,991.29	1,168,991.29
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、 (二十一)	1,585,378.44	7,902,712.23
归属于母公司所有者权益合计		63,965,687.2	70,283,020.99
少数股东权益			
所有者权益合计		63,965,687.20	70,283,020.99
负债和所有者权益总计		93,983,457.81	94,588,777.86

法定代表人：于川

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、 二、(二十二)	130,914,437.53	106,922,916.46
其中：营业收入		130,914,437.53	106,922,916.46
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	第八节、 二、(二十二)	137,065,287.09	99,261,187.91
其中：营业成本		130,411,071.64	94,529,212.43
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	第八节、 二、(二十三)	187,283.43	113,800.15
销售费用	第八节、	443,110.21	1,227,633.25

	二、(二十四)		
管理费用	第八节、二、(二十五)	2,448,901.26	2,109,043.11
研发费用	第八节、二、(二十六)	4,144,659.28	1,147,048.12
财务费用	第八节、二、(二十七)	364,143.55	4,108.7
其中：利息费用		289398.87	
利息收入		32,784.18	8,696.67
信用减值损失	第八节、二、(二十八)	-933,882.28	-
资产减值损失	第八节、二、(二十八)	-	130,342.15
加：其他收益	第八节、二、(三十)	476,047.40	595,046.40
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-5,674,802.16	8,256,774.95
加：营业外收入	第八节、二、(三十一)	400.00	66,564.15
减：营业外支出	第八节、二、(三十二)	405,253.10	163.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,079,655.26	8,323,175.95
减：所得税费用	第八节、二、(三十三)	237678.53	913,227.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,317,333.79	7,409,948.3
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）		-6,317,333.79	7,409,948.3
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		-6,317,333.79	7,409,948.30
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		-6,317,333.79	7,409,948.3
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,317,333.79	7,409,948.3
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）		-0.14	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.14	0.17

法定代表人：于川

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

(三) 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		177,284,522.83	100,125,962.13

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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (三十四)	2,559,110.44	1,168,723.58
经营活动现金流入小计		179,843,633.27	101,294,685.71
购买商品、接受劳务支付的现金		150,195,097.16	87,490,725.85
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		1,882,009.32	2545348.9
支付的各项税费		1,566,485.11	413,466.38
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (三十四)	5,866,983.48	1,461,789.75
经营活动现金流出小计		159,510,575.07	91,911,330.88
经营活动产生的现金流量净额		20,333,058.20	9,383,354.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		15,000,000	-
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		15,000,000	-
偿还债务支付的现金		1,750,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		289,398.87	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,039,398.87	-
筹资活动产生的现金流量净额		12,960,601.13	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		33,293,659.33	9,383,354.83
加：期初现金及现金等价物余额		7,469,552.08	3,646,394.08
六、期末现金及现金等价物余额		40,763,211.41	13,029,748.91

法定代表人：于川

主管会计工作负责人：张晶

会计机构负责人：张晶

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

1、 会计政策变更

财政部于2017年发布了修订后的《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

二、报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
库存现金	52,929.30	6,428.49
银行存款	40,710,282.11	7,463,123.59
其他货币资金	-	-

合 计	40,763,211.41	7,469,552.08
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：截至报告期末，货币资金为 40,763,211.41 元，较上年度末增加 33,293,659.33 元，增幅 445.72%。增长主要是营业收入增加，销售商品回款及时。

注：截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

（二）应收票据及应收账款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	3,715,120.64	450,637.63
应收账款	26,418,146.32	56,624,343.50
合计	30,133,266.96	57,074,981.13

1、应收票据

（1）、应收票据分类

种 类	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	670,904.82	441,397.63
商业承兑汇票	3,044,215.82	9,240.00
合 计	3,715,120.64	450,637.63

注：截至报告期末，应收票据比期初增加 3,264,483.01 元，增长了 724.41%，主要系公司未到期的银行承兑汇票增加所致。

（2）、本期应收票据中无已经质押的应收票据。

（3）、本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

（4）、期末公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况。

（5）、期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况。

（6）、期末未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下

出票单位	出票日期	到期日	2019 年 06 月 30 日	备注
广东尚研电子科技有限公司	2019-4-22	2019-10-22	1,000,000.00	
广东尚研电子科技有限公司	2019-6-25	2019-12-25	1,000,000.00	
广东尚研电子科技有限公司	2019-2-25	2019-8-25	500,000.00	
广东尚研电子科技有限公司	2019-1-30	2019-7-30	388,955.76	
佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司	2019-3-29	2019-9-29	233,586.62	
合计	—	—	3122542.38	

2、应收账款

（1）、应收账款分类披露：

类 别	2019 年 06 月 30 日				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	27,467,210.88	100.00	1,049,064.56	3.82	26,418,146.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	27,467,210.88	100.00	1,049,064.56	3.82	26,418,146.32

续

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	58,607,620.34	100.00	1,983,276.84	3.38	56,624,343.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合 计	58,607,620.34	100.00	1,983,276.84	3.38	56,624,343.50

注：截至报告期末，公司应收账款账面价值为 26,418,143.21 元，较上年度末账面价值 56,624,343.5 元减少 30,206,197.19 元，降幅 53.34%，主要原因是：应收账款回款情况良好，周转速度加快。

(2)、应收账款种类说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019年06月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	26,142,221.27	95.18	784,266.64	57,282,630.73	97.73	1,718,478.92
1至2年	2,000.00	0.01	200.00	2,000.00	0.01	200.00
2至3年	1,322,989.61	4.82	264,597.92	1,322,989.61	2.26	264,597.92
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	27,467,210.88	100.00	1,049,064.56	58,607,620.34	100.00	1,983,276.84

(3)、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	销售款	1,737,163.72	1年以内	6.32
重庆美的制冷设备有限公司	销售款	2,418,223.28	1年以内	8.80
TCL 空调器（中山）有限公司	销售款	3,331,140.99	1年以内	12.13
广东美的希克斯电子有限公司	销售款	4,351,532.82	1年以内	15.84
中山大洋电机股份有限公司	销售款	6,213,214.43	1年以内	22.62
合 计	—	18,051,275.24	—	65.72

(4)、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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 934,212.28 元。

(5)、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	其他关联方	1,737,163.72	6.32
合 计	—	1,737,163.72	6.32

(6)、本公司本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7)、本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

(8)、本公司本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(9)、本期无实际核销的应收账款情况。

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2019年06月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,030,546.54	100.00	1,012,394.03	100.00
1至2年	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合 计	5,030,546.54	100.00	1,012,394.03	100.00

注:预付帐款 2019 年 6 月 30 日比 2018 年 12 月 31 日增加 401.82 万元,增加了 396.90 %。主要是本期收入增加所致。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间
深圳市路迪斯达供应链管理有限公司	4,398,066.90	2019-6-20
深圳市高新投融资担保有限公司	231,000.00	2019-04-10
北京思存通信技术有限公司	140,000.01	2019-6-13
上海正勤电子有限公司	78,906.00	2019-6-20
中泰证券	75,000.00	2019-06-15
合 计	4922972.91	—

3、本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露:

类 别	2019年06月30日				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	-	-	-	-	-
(一) 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,000.00	0.82	330.00	3.00	10,670.00
(二) 组合 2—不计提坏账准备的其他应收款	1,325,808.04	99.18	-	-	1,325,808.04
组合小计	1,336,808.04	100.00	330.00	0.02	1,336,478.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	1,336,808.04	100.00	330.00	0.02	1,336,478.04

续

类 别	2018年12月31日				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	-	-	-	-	-
(一) 组合 1---按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
(二) 组合 2—不计提坏账准备的其他应收款	825,792.00	100.00	-	-	825,792.00
组合小计	825,792.00	100.00	-	-	825,792.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	825,792.00	100.00	-	-	825,792.00

注：其他应收款净额 2019 年 6 月 30 日比 2018 年 12 月 31 日增加 51.07 万元，增加比例为 61.84%，主要增加交通银行深圳南海支行账号保证金所致。

2、其他应收款种类说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019年06月30日			2018年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11000	0.03	330.00	-	-	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	11000-	0.03	330.00	-	-	-

(2) 组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	不计提理由	2019年06月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)

单位名称	不计提理由	2019年06月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市麦德信科技有限公司	押金	697,840.00	2-3年	52.20
潘凤	个税	16.04	1年以内	0.00
深圳市中义德物业服务有限公司	押金	15,000.00	1-2年	1.12
深圳市如茵生态环境建设有限公司	押金	79,308.00	1-2年	5.93
胡汉江	押金	6,000.00	1年以内	0.45
深圳市泉森物业管理有限公司	押金	27,644.00	1年以内	2.07
交通银行深圳南海支行	保证金	500,000.00	1年以内	37.40
合计	——	1,325,808.04	——	99.18

注：押金不予计提坏账准备。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年06月30日账面余额	2018年12月31日账面余额
员工借款	11,000.00	-
保证金	500,000.00	-
押金	825,792.00	825,792.00
个税	16.04	-
合计	1,336,808.04	825,792.00

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
深圳市麦德信科技有限公司	押金	697,840.00	2-3年	52.20
交通银行深圳南海支行	保证金	500,000.00	1年以内	37.40
深圳市如茵生态环境建设有限公司	押金	79,308.00	1-2年	5.93
深圳市泉森物业管理有限公司	押金	27,644.00	1年以内	2.07
深圳市中义德物业服务有限公司	押金	15,000.00	1-2年	1.12
合计	—	1,319,792.00	—	98.73

5、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 330.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

6、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

7、其他应收款中无涉及政府补助的应收款项。

8、其他应收款中无因金融资产转移而终止确认的款项。

9、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

10、本公司本期无发生重组等其他方式收回的其他应收款金额。

11、本期无实际需要核销的其他应收款。

(五) 存货

1、存货明细列示如下：

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

	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	564,131.90	-	564,131.90	550,887.29	-	550,887.29
库存商品	8,911,199.16	-	8,911,199.16	24,978,595.44	-	24,978,595.44
发出商品	5,320,777.01	-	5,320,777.01	11,157.10	-	11,157.10
委托加工物资	40,265.52	-	40,265.52	-	-	-
合计	14,836,373.59	-	14,836,373.59	25,540,639.83	-	25,540,639.83

注：存货较上年期末降低 1,070.43 万元，降幅 41.91%。主要系严格控制存货，另一方面加速存货周转，缩短存货周转时间。

2、存货跌价准备变动情况

本公司的存货经测试未发生减值，故未就存货计提跌价准备。

3、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
待抵扣进项税	5,477.22	333,752.96
所得税退税款	105,000.00	105,000.00
合 计	110,477.22	438,752.96

注：截至报告期末，其他流动资产较上年度末减少 32.83 万元，降幅 74.82%，主要原因是本期取得增值税进项发票，已在当期认证抵扣税额。

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：	-	-	-	-
1.期初余额	201,931.64	226,672.07	463,345.31	891,949.02
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	201,931.64	226,672.07	463,345.31	891,949.02
二、累计折旧	-	-	-	-
1.期初余额	126,671.09	193,802.04	217,932.69	538,405.82
2.本期增加金额	15,879.12	21,536.43	39,139.66	76,555.21
(1) 计提	15,879.12	21,536.43	39,139.66	76,555.21
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	142,550.21	215,338.47	257,072.35	614,961.03
三、减值准备	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-

2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1.期末账面价值	59,381.43	11,333.60	206,272.96	276,987.99
2.期初账面价值	75,260.55	32,870.03	245,412.62	353,543.20

2、暂时闲置的固定资产情况：

本公司本报告期内无暂时闲置的固定资产。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：

本公司本报告期内无通过融资租赁租入的固定资产。

4、通过经营租赁租出的固定资产：

本公司本报告期内无通过经营租赁租出的固定资产。

5、报告期末固定资产抵押情况：

本公司至报告期末固定资产无抵押。

6、未办妥产权证书的固定资产情况：

本公司至报告期末无此情况发生。

(八)长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	510,869.57	-	139,328.04	-	371,541.53	-
合 计	510,869.57	-	139,328.04	-	371,541.53	-

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2019年06月30日日	2018年12月31日
递延所得税资产：	-	-
资产减值准备	157,409.19	297,491.53
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
可抵扣亏损	967,165.34	1,064,761.53
小 计	1,124,574.53	1,362,253.06
递延所得税负债：	-	-
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小 计	-	-

注：截至报告期末，递延所得税资产较上年度末减少 23.77 万元，降幅 17.45%，主要因报告期内企业所得税已抵扣弥补以前年度亏损，产生的递延所得税资产减少。

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
可抵扣差异项目：	-	-
资产减值准备	1,049,394.56	1,983,276.84
企业年度亏损	6,447,768.93	7,098,410.19
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小 计	7,497,163.49	9,081,687.03

(十) 资产减值准备明细

项 目	2018年12月31日	本期增加	本期减少		2019年06月30日
			转回	转销	
一、坏账准备	1,983,276.84	330.00	934,212.28	-	1,049,394.56
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合 计	1,983,276.84	330.00	934,212.28	-	1,049,394.56

(十一) 短期借款

1、短期借款分类：

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	4,250,000.00	-
抵押借款	-	-
保证借款	9,000,000.00	-
信用借款	-	-
合 计	13,250,000.00	-

注：截至报告期末，短期借款较上年度末增加 1,325.00 万元，降幅 100%，主要系报告期公司银行借款导致。

2、期末余额中已逾期未偿还的短期借款情况：无

（十二）应付票据及应付账款

1、应付账款

（1）应付账款列示：

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
购货款	13,197,002.90	21,708,481.80
合 计	13,197,002.90	21,708,481.80

注：截至报告期末，应付账款较上年度减少851.15万元，降幅比例为39.21%，主要系报告期内减少资金占用以及回避产品积压风险。

（2）、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

（3）、本报告期末无应付账款中欠关联方款项。

（4）、本报告期末应付账款前五名单位情况：

单 位	2019年06月30日	占应付账款总额的比例%	性 质
深圳市润泰供应链管理有限公司	5,271,687.31	39.95	购货款
深圳市指媒数字股份有限公司	4,000,000.00	30.31	购货款
深圳比翼电子有限责任公司	2,235,203.70	16.94	购货款
深圳市富森供应链管理有限公司	823,314.22	6.24	购货款
深圳市嘉和供应链有限公司	581,530.65	4.41	购货款
合 计	12,911,735.88	97.84	—

（5）、本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况：

本公司本报告期内无账龄超过1年的大额应付款。

（十三）预收款项

1、预收款项列示：

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
货款	287,650.70	100,076.80
合 计	287,650.70	100,076.80

注：预收账款年末余额比年初数增加了18.76万元，增幅比例187.43%，主要系本期收入增加所致。

2、本账户期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

4、本报告期末无预收账款中预收关联方款项。

5、本报告期末预收账款前五名单位情况：

单 位	2019年06月30日	占预收账款总额的比例%	性 质
深圳市朗弘科技有限公司	153,264.00	53.28	货款
深圳市芯南微电子科技有限公司	76,320.00	26.53	货款

单 位	2019年06月30日	占预收账款总额的比例%	性 质
石狮市通达电机有限公司	40,000.00	13.91	货款
佛山市港冠电子有限公司	15,356.70	5.34	货款
中山市华诺电器有限公司	2,250.00	0.78	货款
合 计	287,190.70	99.84	—

6、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况：

本公司本报告期内无超过1年的大额预收账款情况。

(十四) 应付职工薪酬

项目	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年06月30日
一、短期薪酬	1,170,139.14	2,374,730.16	3,226,286.14	318,583.16
二、离职后福利-设定提存计划	-	287,547.72	287,547.72	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,170,139.14	2,662,277.88	3,513,833.86	318,583.16

1、短期薪酬

短期薪酬项目	2018年12月31日应付未付金额	本期应付	本期支付	2019年06月30日应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,170,139.14	2,173,173.09	3,024,729.07	318,583.16
二、职工福利费	-	30,550.06	30,550.06	-
三、社会保险费	-	107,053.01	107,053.01	-
其中：1. 医疗保险费	-	98,884.55	98,884.55	-
2. 工伤保险费	-	2,181.60	2,181.60	-
3. 生育保险费	-	5,986.86	5,986.86	-
四、住房公积金	-	63,954.00	63,954.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、短期带薪缺勤	-	-	-	-
八、短期利润分享计划	-	-	-	-
九、其他短期薪酬	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	1,170,139.14	2,374,730.16	3,226,286.14	318,583.16

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	2018年12月31日应付未付金额	本期应缴	本期缴付	2019年06月30日应付未付金额
一、基本养老保险费	社保费	-	-	284,217.80	284,217.80	-
二、失业保险费	社保费	-	-	3,329.92	3,329.92	-
合 计	—	—	-	287,547.72	287,547.72	-

(十五) 应交税费

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
增值税	119,265.95	451,568.33
城市维护建设税	8,348.62	31,609.78
教育费附加	3,577.98	13,547.05
地方教育附加	2,385.32	9,031.37
个人所得税	7,944.53	8,673.01
印花税	5,282.30	14,731.90
		-
		-
		-
合 计	146,804.70	529,161.44

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	2019年06月30日	2018年12月31日
研发技术费	2,010,000.00	-
个税	315.73	-
生育补贴	26,063.13	-
待付款	13,500.00	-
合 计	2,049,878.86	-

注：其他应付款年末余额比年初增加了 204.99 万元，主要是增加研发技术费所致。

2、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

单 位	2019年06月30日	占 比%	性 质
周撼宇	13,500.00	0.66%	待付报销款
合 计	13,500.00	0.66%	—

3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项。

关联方	2019年06月30日	占 比%
周撼宇	13,500.00	0.66%
魏科锋	228.34	0.01%
合计	13728.34	0.67%

4、本报告期末其他应付款前五名单位情况：

单 位	2019年06月30日	占 比%	性 质
深圳市指媒数字股份有限公司	2,010,000.00	98.05	研发技术费
施光菊	26,063.13	1.27	生育补贴
周撼宇	13,500.00	0.66	待付报销款
魏科锋	228.34	0.01	待返还个税
郭巍	87.39	0.00	待返还个税
合 计	2,049,878.86	100.00	—

5、其他应付款中无账龄超过一年的重要其他应付款。

(十七) 递延收益

1、递延收益明细情况

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日	形成原因
政府补助：	-	-	-	-	-
与资产相关	218,725.36	-	30,047.40	188,677.96	政府拨款
与收益相关	579,172.33	446,000.00	446,000.00	579,172.33	政府补贴
合计	797,897.69	446,000.00	476,047.40	767,850.29	—

2、政府补助明细情况

补助项目	2018年12月31日	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	本期计入财务费用	2019年06月30日	与资产相关/与收益相关
家用环境综合监测自动控制技术研发	218,725.36	-	-	30,047.40	-	188,677.96	与资产相关
研发资助款	579,172.33	-	-	-	-	579,172.33	与收益相关
研发资助款	-	446,000.00	-	446,000.00	-	-	与收益相关
合计	797,897.69	446,000.00	-	476,047.40	-	767,850.29	—

(十八) 股本`实收资本(股本)`

1、本报告期内股本情况如下

项目	2018年12月31日	本次变动增减(+、-)					2019年06月30日
		发行新	送股	公积金转	其他	小计	
合计	44,000,000.00	-	-	-	-	-	44,000,000.00

2、股份质押情况

2017年02月09日，本公司股东周撼宇与深圳市亚迅资本管理有限公司签署了股权质押合同。自2017年02月09日起，确保借款人周撼宇与深圳市亚迅资本管理有限公司签订的2017年借字A001号《流动资金借款合同》的履行，周撼宇愿意以其所持深圳市领耀东方科技股份有限公司的股份2,500万股（其中1,820万股为有限售条件股份，680万股为无限售条件股份）作为借款合同项下不超过23,000,000.00元的借款提供担保。

2017年12月22日，解除了上述质押的680万股（680万股为无限售条件股份），截止至2019年06月30日止股东周撼宇在登记的股权质押份额为1,820万股（1,820万股为无限售条件股份）。

(十九) 资本公积

1、明细情况

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
1、资本溢价（股本溢价）	17,211,317.47	-	-	17,211,317.47
（1）投资者投入的资本	17,211,317.47	-	-	17,211,317.47
（2）同一控制下企业合并的影响	-	-	-	-
（3）其他	-	-	-	-
小计	17,211,317.47	-	-	17,211,317.47

2、其他资本公积	-	-	-	-
(1) 原制度资本公积转入	-	-	-	-
(2) 政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
合 计	17,211,317.47	-	-	17,211,317.47

(二十) 盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
法定盈余公积	1,168,991.29	-	-	1,168,991.29
合 计	1,168,991.29	-	-	1,168,991.29

注：本公司本期法定盈余公积因按税后利润的10%提取而增加。

(二十一) 未分配利润

项 目	金 额
调整前 2018年12月31日未分配利润	7,902,712.23
调整 2018年12月31日未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后 2019年01月01日未分配利润	7,902,712.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,317,333.79
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
2019年06月30日未分配利润	1,585,378.44

(二十二) 营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项 目	2019年1月1-6月	2018年1月-6月
一、营业收入	-	-
1、主营业务收入	130,914,437.53	106,922,916.46
2、其他业务收入	-	-
合 计	130,914,437.53	106,922,916.46
二、营业成本	-	-
-1、主营业务成本	130,411,071.64	94,529,212.43
2、其他业务成本	-	-
合 计	130,411,071.64	94,529,212.43
营业利润	503,365.89	12,393,704.03

注：主营业务收入较上期增加 2,399.15 万元，增幅 22.44%，主要原因系：市场需要比较稳定同时提高服务品质，巩固原有客户的基础上积极开发新客户。

注：主营业务成本较上期增加 3,588.19 万元，增幅 37.96%，随着主营收入的增长而增长。

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	2019年1月1日-2019年6月30日		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务	-	-	-
IGBT 功率管	35,818,653.88	34,102,157.16	1,716,496.72
功率模块	82,674,993.44	84,730,131.85	-2,055,138.41
集成电路	12,362,710.73	11,524,879.95	837,830.78
整机成品	56,543.28	46,165.54	10,377.74
WIFI 模块	1,536.20	7,737.14	-6,200.94
小 计	130,914,437.53	130,411,071.64	503,365.89
二. 其他业务	-	-	-
技术服务收入	-	-	-
小 计	-	-	-
合 计	130,914,437.53	130,411,071.64	503,365.89

项 目	2018年1月1日-2018年06月30日		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务	-	-	-
IGBT 功率管	33,247,658.16	30,203,166.39	3,044,491.77
功率模块	54,526,145.05	47,362,350.74	7,163,794.31
集成电路	17,051,077.97	15,211,641.66	1,839,436.31
整机成品	239,617.24	241,071.06	-1,453.82
WIFI 模块	1,858,418.04	1,510,982.58	347,435.46
小 计	106,922,916.46	94,529,212.43	12,393,704.03
二. 其他业务	-	-	-
技术服务收入	-	-	-
小 计	-	-	-
合 计	106,922,916.46	94,529,212.43	12,393,704.03

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
TCL 空调器（中山）有限公司	30,378,002.71	23.20
广东美的希克斯电子有限公司	24,516,526.86	18.73
中山大洋电机股份有限公司	20,643,525.79	15.77
深圳市飞尼奥科技有限公司	19,063,966.50	14.56
广东美的制冷设备有限公司	5,068,928.76	3.87
合 计	99,670,950.62	76.13

(二十三) 税金及附加

项 目	2019年1月1日-2019年06月30日	2018年1月1日-2018年06月
城市建设税	58,139.80	16,743.36
教育费附加	24,917.06	7,175.73
地方教育费附加	16,611.37	4,783.82
购销合同印花税	87,615.20	85,097.24
合 计	187,283.43	113,800.15

注：报告期内，税金及附加较上年同期增加 7.35 元，增幅 64.57%，主要原因是：本期营业收入上缴的增值税及附加同时增长。

（二十四）销售费用

项 目	2019年1月1日-2019年06月30日	2018年1月1日-2018年06月
差旅费	98,142.02	123,139.05
交通费	684.22	3,965.50
车辆费	30,226.70	36,581.36
业务招待费	104,935.07	135,247.95
工资	314,223.60	295,254.24
奖金	-332,000.00	164,469.20
通讯费	3,941.00	6,845.70
物流费	130,055.22	203,305.44
办公费	398.00	913.20
福利费	-	6,184.00
社保费	39,915.81	47,442.37
住房公积金	5,577.00	5,351.50
快递费	44.34	2,261.08
进口代理费	47,491.31	116,018.71
样品费	-524.32	682.50
不良品报废	-	1,390.21
职工教育经费	-	10,175.00
其他	0.24	-
品质扣款	-	68,406.24
合 计	443,110.21	1,227,633.25

注：报告期内，发生的销售费用较上年同期减少 784,523.04 元，降幅 63.91%，主要原因是：

- （1） 交通费较上年同期减少 3,281.28 元，降幅 82.75%、通讯费较上年同期减少 2,904.70 元，降幅 42.43%，主要原因是公司管理层对业务管理进行严格审批制度，达到控制费用支出所致；
- （2） 奖金较上年同期减少 496,469.20 元，降幅 301.86%，主要原因为公司对销售人员业绩审核，绩效考核中未达到相应指标的及相应调整奖励；
- （3） 福利费较上年同期减少 6,184.00 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内暂时没有发生福利费；
- （4） 进口代理费较上年同期减少 68,527.40 元，降幅 59.07%、物流费较上年同期减少 73,250.22 元，降幅 36.03%、快递费较上年同期减少 2,216.74 元，降幅 98.04%，主要原因是公司对国内业务采用自提与送货业务，与其相应的费用降低；
- （5） 样品费较上年同期减少 1,206.82 元，降幅 176.82%，主要原因是客户对新产品的认可度不断提升，相应的样品费用减少；
- （6） 不良品报废较上年同期减少 1,390.21 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内没有不良品报废；
- （7） 职工教育经费较上年同期减少 10,175.00 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内暂时没有发生

职工教育经费；

(8) 品质扣款较上年同期减少 68,406.24 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内没有发生品质扣款。

(二十五) 管理费用

项 目	2019年1月1日-2019年06月30日	2018年1月1日-2018年06月30日
工资	646,909.19	601,854.81
奖金	244,500.00	126,000.00
折旧费	56,635.75	120,059.94
办公费	18,392.72	26,766.61
车辆费	215,571.38	85,678.29
差旅费	33,336.88	9,205.22
快递费	14,885.15	11,103.55
交通费	10,955.35	14,980.03
房屋租赁费	377,629.65	296,302.86
物业管理费	9,489.84	6,694.77
水电费	3,746.35	8,134.03
通讯费	25,552.17	18,169.51
社保费	92,078.30	109,389.46
住房公积金	12,775.00	13,632.50
中介及咨询费	271,866.80	473,066.04
低值易耗品	3,111.50	3,088.00
装饰、装修费	139,328.04	16,720.98
招待费	229,560.85	78,501.95
仓储费	4,408.26	11,791.81
福利费	34,190.85	54,222.75
职工教育经费	-	23,680.00
库存盘盈亏	3,977.23	-
合 计	2,448,901.26	2,109,043.11

注：报告期内，发生的管理费用较上年同期增加 339,858.15 元，增幅 16.11%，主要原因是：

- (1) 奖金较上年同期增加 118,500.00 元，增幅 94.05%，主要原因为公司建立量化考核机制，优化公司团队，对绩效优秀的员工加以奖励，以保持企业活力，留住优秀人才；
- (2) 折旧费较上年同期减少 63,424.19 元，降幅 52.83%，主要原因为上年同期有提足折旧的资产，本期不再继续计提；
- (3) 办公费较上年同期减少 8,373.89 元，降幅 31.28%，主要原因是公司管理层对费用管理进行严格审批制度，达到控制费用支出所致；
- (4) 车辆费较上年同期增加 129,893.09 元，增幅 151.61%、差旅费较上年同期增加 24,131.66 元，增幅 262.15%、通讯费较上年同期增加 7,382.66 元，增幅 40.63%、招待费较上年同期增加 151,058.90 元，增幅 192.43%，主要原因是公司拓展市场业务及业务量增加导致相关业务费用增加；
- (5) 快递费较上年同期增加 3,781.60 元，增幅 34.06%，主要原因是公司业务量的增长，与其相关的

费用同时增长；

- (6) 中介及咨询费较上年同期减少 201,199.24 元，降幅 42.53%，主要原因是上年同期支付了 2017 年高新复审费，另因合作伙伴的付款条件变更所导致；
- (7) 装饰、装修费较上年同期增加 122,607.06 元，增幅 733.25%，主要原因是公司在办公室内安装置物柜，所以装饰、装修费增长；
- (8) 福利费较上年同期减少 20,031.90 元，降幅 36.94%，主要原因是报告期内公司因时间原因未组织员工外出旅游，所以福利费用减少；
- (9) 职工教育经费较上年同期减少 23,680.00 元，降幅 100.00%，主要原因是报告期内暂时没有发生职工教育经费；
- (10) 库存盘盈亏较上年同期增加 3,977.23 元，增幅 100.00%，主要原因是因代管仓管理不善，导致存货丢失。

(二十六) 研发费用

项目	2019年1月1日-2019年06月30日	2018年1月1日-2018年06月30日
工资	1,099,540.30	771,645.28
材料费	332,610.20	74,626.63
奖金	200,000.00	-
研发服务费	2,216,000.00	26,230.00
折旧费	19,919.46	17,725.14
差旅费	129,647.41	105,731.59
社保费用	127,545.12	132,440.16
住房公积金	13,625.00	15,500.00
专利费	5,771.79	-
快递费	-	2,807.62
研发用品	-	341.70
	4,144,659.28	1,147,048.12

注：报告期内，发生的研发费用较上年同期增加 2,997,611.16 元，增幅 261.33%，主要原因是：上年同期为公司的研发项目立项期，因此发生的经费支出金额比较少。

(二十七) 财务费用

项目	2019年1月1日-2019年06月30日	2018年1月1日-2018年06月30日
利息支出	289,398.87	-
减：利息收入	32,784.18	8,696.67
减：财政贴息	-	-
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
手续费	8,472.26	5,151.69
贴息	-	6,773.68
贷款手续费	99,056.60	-

账户管理费	-	880.00
合 计	364,143.55	4,108.70

注：报告期内,发生的财务费用较上年同期增加 360,034.85 元,增幅 8762.74%，主要原因系：

- (1) 利息支出较上年同期增加 289,398.87 元，贷款手续费较上年同期增加 99,056.60 元，因短期借款较上年同期增加，与其相关的费用同时增加；
- (2) 利息收入较上年同期增加 24,087.51 元，增幅 276.97%，系公司银行活期利息增加；
- (3) 手续费较上年同期增加 3,320.57 元，增幅 64.46%，系转账手续费增加所致；
- (4) 贴息费较上年同期减少 6,773.68 元，降幅 100.00%，系报告期内未进行汇票贴现。

(二十八) 信用减值损失/资产减值损失

项 目	2019 年 1 月 1 日-2019 年 06 月 30 日	2018 年 1 月 1 日-2018 年 06 月 30 日
一、坏账损失	-933,882.28	130,342.15
二、存货跌价损失	-	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合 计	-933,882.28	130,342.15

(二十九) 政府补助

1、其他收益：

项目	2019 年 1 月 1 日-2019 年 06 月 30 日	2018 年 1 月 1 日-2018 年 06 月 30 日
与资产相关的政府补助	30,047.40	30,046.40
与收益相关的政府补助	446,000.00	565,000.00
合 计	476,047.40	595,046.40

2、与资产相关的政府补助：

本公司 2019 年度与资产相关的政府补助如下：

(1) 对递延收益的影响

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	其他变动	递延收益期末余额
家用环境综合监测自动控制技术研发	797,897.69	-	30,047.40	-	-	767,850.29
合计	797,897.69	-	30,047.40	-	-	767,850.29

注：2015年9月16日，根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市科技计划项目合同书》收到深圳市科技创新委员会项目资助资金200万元，其中与资产相关的政府补助为37万元，与收益相关的政府补助为163万元，将收到的200万元全额计入递延收益，与收益相关的政府补助按资金的使用情况计入其他收益，与资产相关的政府补助按购入资产的使用期限内进行摊销，本期确认其他收益30,047.40元，上期确认其他收益30,046.40元。

5、与收益相关的政府补助：

本公司2019年度与收益相关的政府补助如下：

(1) 对递延收益的影响

补助项目	递延收益期初余额	本期新增补助金额	计入其他收益金额	计入营业外收入金额	计入财务费用金额	递延收益期末余额
研发开发支助款	-	446,000.00	446,000.00	-	-	-
合计	-	485,563.13	446,000.00	-	-	-

注：2019年03月03日，收到政府发放的2017年企业研发开发支助款446,000.00元，企业研发开发支助款用于抵减企业2017年度投入的研发费用，其中与收益相关的政府补助446,000.00元，与收益相关的政府补助按资金的使用情况计入其他收益，本期确认其他收益446,000.00元，上期确认其他收益565,000.00元。

6、本公司本报告期末无按应收金额确认的政府补助。

7、本公司本报告期无发生政策性优惠贷款贴息补助。

(三十) 其他收益

项目	2019年1月1日-2019年06月30日	2018年1月1日-2018年06月30日
与资产相关的政府补助确认的其他收益	30,047.40	30,046.40
1、家用环境综合监测自动控制技术研发	30,047.40	30,046.40
与收益相关的政府补助确认的其他收益	446,000.00	565,000.00
1、研发支助款	446,000.00	565,000.00
合计	476,047.40	595,046.40

(三十一) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项目	2019年1月1日-2019年06月30日	计入当期非经常性损益的金额	2018年1月1日-2018年06月30日	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-	-
其中：固定资产报废毁损利得	-	-	-	-

债务重组利得	-	-	-	-
接受捐赠			24,614.13	24,614.13
政府补助	-	-	-	-
违约金及罚款收入	-	-	41,950.00	41,950.00
无法支付的款项	-	-	-	-
补贴收入	-	-	-	-
非经营性损益	400.00	400.00	0.02	0.02
资产盘盈	-	-	-	-
合 计	400.00	400.00	66,564.15	66,564.15

注：营业外收入本期较上期减少 6.62 万元，减少了 99.40%，主要是本期的违约金及罚款收入减少所致。

2、计入营业外收入的政府补助明细：

本期无计入营业外收入的政府补助。

（三十二）营业外支出

项 目	2019年1月1日 -2019年06月30 日	计入当期非经常 性损益的金额	2018年1月1日 -2018年06月30日	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-	-
其中：固定资产报废毁损损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
对外捐赠	-	-	-	-
其中：公益性捐赠	-	-	-	-
非公益性捐赠	-	-	-	-
违约金、赔偿金及罚款支出	405,253.10	405,253.10	-	-
税收滞纳金	-	-	163.15	163.15
坏账损失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	405,253.10	405,253.10	163.15	163.15

（三十三）所得税费用

1、所得税费用表

项目	2019年1月1日-2019年06月30日	2018年1月1日-2018年06月30日
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	287,433.82
递延所得税调整	237,678.53	625,793.83
合 计	237,678.53	913,227.65

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2019年1月1日-2019年06月30日
利润总额	-6,079,655.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	-911,948.29
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	674,269.76
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	
所得税费用	237,678.53

(三十四) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	32,784.18	8,696.67
营业外收入	400.00	-
政府补助收入	476,047.40	565,000.00
往来款	2,049,878.86	595,026.91
合计	2,559,110.44	1,168,723.58

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
财务费用	107,528.86	12,805.37
销售费用	443,110.21	698,756.94
管理费用、研发费用	4,411,075.27	720,164.89
押金、保证金	500,000.00	33,644.00
往来款	16.04	-
税收滞纳金	-	163.15
营业外支出	405,253.10	-
合计	5,866,983.48	1,461,790.35

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年06月30日	2018年06月30日
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	-	-
净利润	6,317,333.79	7,409,948.30
加: 信用减值损失	-933,882.28	-
资产减值准备	-	131,351.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,555.21	137,785.08
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	139,328.04	-
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)	-	-
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)	289,398.87	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	237,678.53	625,793.83

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）	10,704,266.24	-10,183,043.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,741,151.36	-8,957,709.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,604,103.98	20,219,229.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	20,333,058.20	9,383,354.83
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	40,763,211.41	13,029,748.91
减：现金的期初余额	7,469,552.08	3,646,394.08
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	33,293,659.33	9,383,354.83

注：其他项目为收回

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	40,763,211.41	13,029,748.91
其中：库存现金	52,929.30	103,784.69
可随时用于支付的银行存款	40,710,282.11	12,925,964.22
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：三个月到期的债券投资	-	-
三、现金和现金等价物余额	40,763,211.41	13,029,748.91
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	-	-

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的98.73%(2018年12月31日：100.00%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	2019年06月30日			
	账面金额	未折现合同金额	1年以内	1-2年
短期借款	13,250,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00	-
应付账款	13,197,002.90	13,197,002.90	13,197,002.90	-
其他应付款	2,049,878.86	2,049,878.86	2,049,878.86	-
一年内到期的非流动负债	-	--	-	-
合计	28,496,881.76	28,496,881.76	28,496,881.76	-

续

项目	2018年06月30日			
	账面金额	未折现合同金额	1年以内	1-2年
短期借款	-	--	-	-
应付账款	24,119,433.09	24,119,433.09	24,119,433.09	-
其他应付款	23,054.18	23,054.18	23,054.18	-
一年内到期的非流动负债	-	--	-	-
合计	24,142,487.27	24,142,487.27	24,142,487.27	-

(三) 市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

九、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、本公司主要控股股东情况

控股股东全称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		对本公司持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
							2018年06月30日金额	2019年06月30日金额			
周撼宇	董事长	境内自然人	—	—	—	—	19,057,920.00	19,057,920.00	43.3135	43.3135	是
潘琼	董事	境内自然人	—	—	—	—	11,044.00	11,044.00	0.0251	0.0251	是
合计	—	—	—	—	—	—	20,158,964.00	19,068,964.00	43.3386	43.3386	—

注：截止至2019年06月30日，周撼宇先生为实际控制人、控股股东，周撼宇先生直接持有本公司43.3135%股权，潘琼女士直接持有本公司0.0251%股权，周撼宇先生和潘琼女士为夫妻，因此本公司管理层认定周撼宇先生和潘琼女士为本公司的实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司无设立子公司的情况。

3、本公司的合营、联营公司情况

本公司无合营及联营公司的情况。

4、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	本公司实际控制人周撼宇占 15% 股权的公司	91440606690501565H
深圳市亚讯资本管理有限公司	本公司股东	91440300360020793N
刘亚军	本公司股东	
尹恒	本公司股东	
班凤梅	本公司股东	
魏科锋	本公司股东、监事会主席	
梅贤林	本公司董事、副总经理	
周鸣捷	本公司董事	
郑慧	本公司董事	
李胖	本公司监事	
任武明	本公司监事	
张晶	本公司财务总监	

(二) 关联方交易情况:

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	销售商品	销售芯片	见下注	2,800,502.15	2.14	8,876,815.57	8.30

注：本公司与关联公司的购销活动按市场交易条款及有关协议条款结算。

(三) 关联方应收应付款项

1、公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	2019 年 06 月 30 日		2018 年 06 月 30 日	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
应收账款	佛山市顺德区而而泰电子科技有限公司	1,737,163.72	52,114.91	4,709,350.02	141,280.50

2、公司应付关联方款项:

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司应付关联方款项:

关联方	2019 年 1-6 月		占比 (%)
	期初金额	期末余额	
周撼宇	-	13,500.00	0.66
魏科锋	-	228.34	0.01
合计	-	13,728.34	0.67

3、关联托管情况

本公司本报告期内无发生关联托管事项。

4、关联承包情况

本公司本报告期内无发生关联承包情况。

5、关联租赁情况

本公司本报告期内无发生关联租赁情况。

6、关联方担保情况

本公司本报告期内无发生关联方担保情况。

7、关联方资金拆借

本公司本报告期内无发生关联方拆借资金情况。

8、关联方资产转让、债务重组情况

本公司本报告期无需要披露的关联方资产转让及债务重组情况。

9、关键管理人员薪酬

截止 2019 年 06 月 30 日，本期本公司向关键管理人员发放薪酬金额合计 687,161.43 元人民币。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

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。

十一、资产负债表日后事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

十二、终止经营主要财务情况

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的终止经营主要财务情况。

十三、资本管理相关信息

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的资本管理相关信息。

十四、其他重大事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
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）	476,047.40	
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	-404,853.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
非经常性损益合计	71,194.30	
减：所得税影响额	10,679.15	
合计	60,515.15	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.41	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.50	-0.14	-0.14

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,317,333.79
非经常性损益	B	60,515.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-6,377,848.94
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	70,283,020.99
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	-
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	-
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	-
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	-
报告期月份数	K	-6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	67,124,354.10
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-9.41%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	-9.50%
期初股份总数	N	44,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	-
发行新股或债转股等增加股份数	P	-
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	-
报告期缩股数	R	-
报告期回购等减少股份数	S	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	-
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	-
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	-
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	44,000,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.14
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.14

稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.14
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	-0.14

本财务报表于 2019 年 8 月 28 日由董事会通过及批准发布。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日