

CHK

鑫汇科

NEEQ : 831167

深圳市鑫汇科股份有限公司

SHENZHEN CHK CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

制定了集团总部业务规范流程手册、各经营单位业务规范流程手册，实现了移动化、电子化办公，提高了经营决策水平。

制定了《创新奖励管理办法》，将提升企业商业价值和竞争力，鼓励员工主动、积极提出创新提案和参与创新工作，加速集团发展，营造创新文化。

制定了《对外授信管理规范》，加强了内控管理，提升了经营质量。

按季进行经营成果分享，分享依据为集团与各经营单位签署《经营责任与成果分享协议》，极大调动了经营人员积极性。

为实现公司战略，提升产品创新能力，开拓国内外市场，加快业务发展，自 2018 年 3 月至 5 月，先后成立了北京首鑫电子商务有限公司、中山市鑫能电器有限公司、深圳市鑫汇科股份有限公司东莞分公司。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
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	28

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、鑫汇科	指	深圳市鑫汇科股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
股东大会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市鑫汇科股份有限公司监事会
公司高级管理人员	指	首席执行官、首席运营官、首席科学官、财务负责人、董秘
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市鑫汇科股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IH	指	英文“Induction Heating”的缩写，电磁感应加热，指依靠磁力线穿透钢体进行加热。
IGBT	指	英文“Insulated Gate Bipolar Transistor”的缩写，绝缘栅双极型晶体管，是由双极型三极管和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。

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。

公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计主管人员邹秋花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	公司董事会办公室
备查文件	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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市鑫汇科股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN CHK CO., LTD
证券简称	鑫汇科
证券代码	831167
法定代表人	丘守庆
办公地址	深圳市宝安区福永岭下路7号B栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	肖文松
是否通过董秘资格考试	否
电话	0755-27812095
传真	0755-27802300
电子邮箱	xiaows@chkc corp. cn
公司网址	http://www. chkc corp. cn
联系地址及邮政编码	深圳市宝安区福永岭下路7号B栋 邮政编码：518103
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	2003年3月10日
挂牌时间	2014年9月30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-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-396 电子器件制造-3963 集成电路制造
主要产品与服务项目	电磁感应加热技术服务及产品
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	31,550,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	蔡金铸、丘守庆
实际控制人及其一致行动人	蔡金铸、丘守庆

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	91440300746642595D	否
注册地址	深圳市宝安区福永岭下路7号B栋	否
注册资本（元）	31,550,000	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
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	230,462,366.89	156,845,083.01	46.94%
毛利率	17.93%	20.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,607,658.72	10,382,397.19	2.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,515,022.25	8,575,357.24	22.62%
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）	13.77%	12.37%	-
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）	13.65%	10.22%	-
基本每股收益	0.34	0.33	3.03%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	177,350,215.91	208,624,887.46	-14.99%
负债总计	87,245,060.17	132,019,856.20	-33.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	82,332,686.59	71,719,531.23	14.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.27	14.98%
资产负债率（母公司）	42.44%	59.18%	-
资产负债率（合并）	49.19%	63.28%	-
流动比率	1.79	1.42	-
利息保障倍数	11.39	13.32	-

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	32,629,625.58	8,677,318.73	276.03%
应收账款周转率	3.22	2.23	-
存货周转率	2.72	2.41	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-14.99%	-8.29%	-

营业收入增长率	46.94%	6.81%	-
净利润增长率	8.75%	90.71%	-

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	31,550,000	31,550,000	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、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
企业所得税	1,324,656.89	1,319,160.25	-	-
未分配利润	14,428,120.08	14,433,616.72	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是 IH 感应加热（电磁感应加热）技术的系统服务商，为国内外知名家电主要生产厂商提供高科技、高性价比的技术、服务和产品等。公司主要通过直销、经销方式开拓业务，收入来源主要是产品销售和技术开发服务。

公司在 IH 感应加热领域市场处于技术领先地位，作为组长单位，组织制订了《一体式电磁加热控制器》国家行业标准；已经取得美国、欧盟、日本等国家、地区的发明专利 6 项，为公司在全球领域销售电磁感应加热产品、提供服务奠定了基础。

公司拥有完整的产品设计、研发、采购、制造、销售、服务等业务环节，经营模式清晰，商业模式稳定。报告期内，公司的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

报告期内，公司管理层根据年初制定的战略规划和经营计划，充分调动经营单位积极性，积极开拓市场，提高市场占有率，持续完善内部控制体系，提升公司的经营管理水平。

报告期内，公司服务和培育国内大客户的同时，积极开拓海外市场，通过优化客户和产品结构，盈利能力提升明显。

本期继续加大对 IH 感应加热技术的研发投入，保持行业领先优势地位，截至 2018 年 6 月 30 日，公司共取得专利超过 170 项，其中国外发明 6 项，国内发明 29 项。

公司制定了集团总部业务规范流程手册、各经营单位业务规范流程手册，实现了移动化、电子化办公，提高了经营决策水平；公司制定了《创新奖励管理办法》，鼓励员工主动、积极参与创新，营造创新文化，加速集团发展；公司制定了《对外授信管理规范》，加强了内控管理，提升了经营质量；公司按季度进行经营成果分享，极大调动了经营人员积极性。

本期营收规模同比增加 46.94%，净利润同比增长了 8.75%。流动资金周转天数同比减少了 23 天，经营质量提升明显。

下半年，公司将以“风险控制、创新、商品化、上规模”为抓手，继续加快流动资金周转，提高资金使用效率，加强预算管理，培养一批懂经营、懂策略的年轻人才团队；通过客户选择、合同审批等将风险控制工作前置，提前防范，强调风控动态预警，牢牢抓住风控，确保经营成果；加速完善基于全移动、高效的业务流程的经营管理体系建设，提升经营管理效率，实现创新产品的商品化。

三、 风险与价值

一、客户集中风险

作为国内 IH 感应加热领域的龙头企业，公司定位于中高端市场，目标客户主要为大型企业。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。

应对措施：公司将通过技术创新、产品创新，为客户提供更好服务和产品。

二、市场竞争加剧的风险

公司在 IH 感应加热智能控制解决方案领域的市场份额独占鳌头，但市场竞争激烈。

应对措施：通过技术创新、产品创新，开拓新市场领域，拓展海外市场等方式积极应对。

三、技术人才流失风险

公司作为专业 IH 感应加热产品研发、设计的技术型企业，技术人员尤其是核心技术人员是公司生存和发展的根本。但公司仍然存在核心技术人员流失风险，如果核心技术人员流失、核心技术失密，将会给公司生产经营带来较大的负面影响。

应对措施：重视技术人员的引进和培育，吸收核心技术骨干加入股东团队，把经营赚到的未分配利润分配给股东。推行《创新奖励管理办法》，提高研发人员的主动性、创造性和凝聚力，保持核心技术人员队伍的稳定。

四、技术风险

由于 IH 感应加热属于高技术行业，公司为适应技术进步与行业竞争，在技术研发上进行了高投入，由于不确定因素，可能面临研发的成果不能转化应用带来经济效益的风险。

应对措施：不断进行技术创新和产品创新，满足客户需要；稳定、壮大研发管理团队，在技术积累、产品研发等方面引领 IH 感应加热技术未来趋势；注重用户体验，推出满足市场需求的新产品，提升公司的市场份额和盈利水平。

五、税收政策的风险

2015 年 6 月 29 日，公司通过重新申请被认定为国家高新技术企业，深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合向公司核发了编号为 GR201544200294 的《高新技术企业证书》，有效期三年。按照相关规定减按 15.00% 的税率征收企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25.00% 的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

应对措施：加大投入，保证研发所需的人、财、物，培养和引进人才相结合，保持技术的领先优势，在可预见期间能够继续享受高新技术企业所得税税收优惠；不断创新产品，创新符合国家政策，满足人们不断增长需要的产品和技术；随着公司规模持续扩大，盈利能力的持续增强，公司对税收优惠的依赖程度将持续降低。

六、管理及内部控制风险

随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。

应对措施：确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系；引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才。妥善、有效地解决管理及内部控制风险。

四、 企业社会责任

公司诚信经营，照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力为社会创造价值，对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

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，委托或者受托销售	0	0
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	70,000,000.00	4,013,394.30
合计		

公司预计 2018 年度内发生日常性关联交易的金额为不超过 7,000 万元，其中公司实际控制人蔡金铸、丘守庆为公司流动资金贷款提供担保不超过 5,000 万元，公司与深圳艾美特科技股份有限公司日常性关联交易金额为 2,000 万元。

本期实际取得流动资金贷款 1,000,000.00 元，实际控制人蔡金铸、丘守庆为该笔贷款提供担保；公司与深圳艾美特科技股份有限公司日常性关联交易金额为 3,013,394.30 元。

(二) 承诺事项的履行情况

1、2014年9月30日公司在股转系统挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》、承诺内容如下：“1、本人或本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。2、本人或本公司在持有鑫汇科股份期间，本承诺为有效之承诺。3、本人或本公司愿意承担因违反上述承诺由本人或本公司直接原因造成的，并经法律认定的鑫汇科全部经济损失。该避免同业竞争承诺函依法具有法律约束力。自挂牌以来持续到本年度，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他股东、董事、监事、高级管理人员履行了相关承诺。

2、2014年9月30日公司在股转系统挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人向公司出具了《规范关联交易承诺函》，对规范关联交易事项承诺如下：其自身及其控制的公司尽量避免、减少与股份公司发生交易；如关联交易无法避免，其自身及其控制的公司将严格遵守公司章程的规定，按照通常的商业规则确定交易价格及其交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。报告期内，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他股东、董事、监事、高级管理人员履行了相关承诺。

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	10,822,175	34.30%	-1,125,000	9,697,175	30.74%
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	19.02%	-1,500,000	4,500,000	14.26%
	董事、监事、高管	746,775	2.37%	337,500	1,084,275	3.44%
	核心员工	162,500	0.52%	37,500	200,000	0.63%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,727,825	65.70%	1,125,000	21,852,825	69.26%
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	57.05%	0	18,000,000	57.05%
	董事、监事、高管	2,240,325	7.10%	1,012,500	3,252,825	10.31%
	核心员工	487,500	1.55%	112,500	600,000	1.90%
总股本		31,550,000	-	0	31,550,000	-
普通股股东人数		12				

(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	蔡金铸	13,200,000	-830,000	12,370,000	39.21%	9,900,000	2,470,000
2	丘守庆	10,800,000	-670,000	10,130,000	32.11%	8,100,000	2,030,000
3	深圳市合众鑫投资合伙企业	3,912,900	0	3,912,900	12.40%	0	3,912,900
4	张勇涛	0	1,500,000	1,500,000	4.75%	1,125,000	375,000
5	许申生	1,304,200	0	1,304,200	4.13%	978,150	326,050
合计		29,217,100	0	29,217,100	92.60%	20,103,150	9,113,950

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

丘守庆为深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和众鑫投资”）普通合伙人，持有和众鑫投资 62.4319%财产份额。丘守庆直接持有公司 32.11%的股份，和众鑫投资持有公司 12.40%的股份。

蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议，为公司共同控股股东与实际控制人。

自然人股东之间不存在亲属关系，除上述关联关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

蔡金铸，男，1963年生，中国国籍，大专学历，清华大学EMBA，无境外永久居留权。1984年~1996年，福建晋江中医院担任骨科医师；2003年与丘守庆先生共同创建鑫汇科。蔡金铸先生直接持有鑫汇科39.21%的股份，现担任公司董事长，任期三年。

丘守庆，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，清华大学工商管理EMBA。1992年开始在深圳创业，2003年与蔡金铸先生共同创建鑫汇科，带领团队专注研究电磁感应加热技术及产品创新至今。丘守庆直接持有鑫汇科32.11%的股份，丘守庆持有和众鑫投资62.4319%的财产份额，和众鑫投资持有公司12.40%的股份。现担任公司法定代表人、副董事长兼总经理，任期三年。

自然人股东蔡金铸直接持有公司39.21%的股份，自然人股东丘守庆直接持有公司32.11%的股份，丘守庆持有和众鑫投资62.4319%的财产份额，和众鑫投资持有公司12.40%的股份；且蔡金铸与丘守庆签订了一致行动人协议，故二人为公司控股股东与共同实际控制人。

公司控股股东、实际控制人在报告期内无变动。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蔡金铸	董事长	男	1963/04/03	大专	2017/5/18-2020/5/17	是
丘守庆	副董事长、总经理	男	1969/02/08	本科	2017/5/18-2020/5/17	是
张勇涛	董事、首席运营官	男	1964/02/01	硕士	2017/10/10-2020/5/17	是
许申生	董事、首席科学官	男	1952/08/23	本科	2017/5/18-2020/5/17	是
谢荣华	董事	男	1968/07/24	本科	2017/5/18-2020/5/17	是
肖文松	董事会秘书	男	1967/10/10	研究生	2017/9/22-2020/12/31	是
刘剑	财务总监	男	1982/12/23	本科	2017/9/22-2020/12/31	是
李鹏	监事会主席	男	1979/05/03	本科	2017/5/18-2020/5/17	是
陈剑	监事	男	1983/11/9	本科	2017/5/18-2020/5/17	是
戚龙	监事	男	1978/1/2	本科	2017/10/10-2020/5/17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

蔡金铸和丘守庆签订一致行动人协议，为公司共同控股股东与实际控制人。
公司现有董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(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
蔡金铸	董事长	13,200,000	-830,000	12,370,000	39.21%	0
丘守庆	副董事长、总经理	10,800,000	-670,000	10,130,000	32.11%	0
张勇涛	董事、首席运营官	0	1,500,000	1,500,000	4.75%	0
许申生	董事、首席科学官	1,304,200	0	1,304,200	4.13%	0
谢荣华	董事	782,900	0	782,900	2.48%	0

肖文松	董秘	250,000	0	250,000	0.79%	0
刘剑	财务总监	200,000	0	200,000	0.63%	0
李鹏	监事会主席	300,000	0	300,000	0.95%	0
合计	-	26,837,100	0	26,837,100	85.05%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张培丹	行政与人力资源总监	离任	首席运营官助理	工作调整

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	41	50
生产人员	456	604
销售人员	46	36
技术人员	100	117
财务人员	16	17
员工总计	659	824

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	70	75
专科	76	101
专科以下	507	642
员工总计	659	824

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：

2018年公司员工的薪酬包括三部分：岗位工资、绩效工资、年终效益奖。其中岗位工资根据员工岗位工作的完成情况按月发放，绩效工资按月或按季考核发放，年终奖根据年终效益完成情况予以发放。

公司年初制定了员工培训计划，培训内容包括研发管理、制度文化落地系统、消防安全、仓库安全

管理、车间管理与现场改善方法、5S 基本知识、高品质沟通、业务流程规范等，并安排时间予以培训。培训内容能够结合员工的需求，经过培训后员工的工作能力得到提高，增强了员工的凝聚力。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司没有需承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈劲锋	智能控制公司总经理	250,000
张培丹	首席运营官助理	150,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘春光	技术中心项目研发经理	400,000

核心人员的变动情况：

本报告期内公司核心员工无变化。

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	附注（一）1	18,946,391.57	7,824,899.73
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注（一）2/3	61,014,465.16	100,963,934.91
预付款项	附注（一）4	8,580,525.87	1,973,162.06
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	附注（一）5	4,196,505.82	2,040,541.27
买入返售金融资产		0	0
存货	附注（一）6	63,473,287.52	73,372,142.34
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	1,272,007.32
流动资产合计		156,211,175.94	187,446,687.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	附注（一）7	18,759,386.91	18,269,215.84
在建工程		43,998.00	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	附注（一）8	334,866.26	401,844.73
开发支出		0	0

商誉	附注（一）9	570,000.00	570,000.00
长期待摊费用	附注（一）10	873,425.28	923,638.92
递延所得税资产	附注（一）11	557,363.52	855,460.34
其他非流动资产		0	158,040.00
非流动资产合计		21,139,039.97	21,178,199.83
资产总计		177,350,215.91	208,624,887.46
流动负债：			
短期借款	附注（一）12	1,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	附注（一）13	69,466,048.72	92,715,449.90
预收款项	附注（一）14	2,887,832.95	3,286,098.99
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	附注（一）15	7,623,914.44	9,393,655.41
应交税费	附注（一）16	894,046.99	1,249,090.33
其他应付款	附注（一）17	5,370,350.40	5,375,561.57
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		2,866.67	0
流动负债合计		87,245,060.17	132,019,856.20
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		87,245,060.17	132,019,856.20
所有者权益（或股东权益）：			

股本	附注（一）18	31,550,000.00	31,550,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	附注（一）19	21,740,395.78	21,740,395.78
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	附注（一）20	4,001,015.37	4,001,015.37
一般风险准备		0	0
未分配利润	附注（一）21	25,041,275.44	14,428,120.08
归属于母公司所有者权益合计		82,332,686.59	71,719,531.23
少数股东权益		7,772,469.15	4,885,500.03
所有者权益合计		90,105,155.74	76,605,031.26
负债和所有者权益总计		177,350,215.91	208,624,887.46

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：邹秋花

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,586,788.19	6,388,267.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	附注（九）1	37,920,006.88	82,148,064.75
预付款项		3,174,754.77	802,752.35
其他应收款	附注（九）2	10,704,199.64	7,334,961.73
存货		45,877,959.18	52,295,819.35
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	443,082.87
流动资产合计		109,263,708.66	149,412,948.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	附注（九）3	13,378,696.91	7,848,696.91
投资性房地产		0	0
固定资产		14,504,108.38	14,171,742.15
在建工程		43,998.00	0
生产性生物资产		0	0

油气资产		0	0
无形资产		334,866.26	401,844.73
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		859,201.14	887,522.21
递延所得税资产		401,770.83	555,938.39
其他非流动资产		0	158,040.00
非流动资产合计		29,522,641.52	24,023,784.39
资产总计		138,786,350.18	173,436,732.62
流动负债:			
短期借款		1,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		46,763,222.21	67,722,192.88
预收款项		2,637,087.95	3,168,115.99
应付职工薪酬		5,166,402.33	7,057,922.03
应交税费		-21,164.34	781,682.30
其他应付款		3,351,965.20	3,904,367.20
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		58,897,513.35	102,634,280.40
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		58,897,513.35	102,634,280.40
所有者权益:			
股本		31,550,000.00	31,550,000.00
其他权益工具		0	0
其中: 优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		21,327,298.58	21,327,298.58
减: 库存股		0	0

其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		4,001,015.37	4,001,015.37
一般风险准备		0	0
未分配利润		23,010,522.88	13,924,138.27
所有者权益合计		79,888,836.83	70,802,452.22
负债和所有者权益合计		138,786,350.18	173,436,732.62

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：邹秋花

(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		230,462,366.89	156,845,083.01
其中：营业收入	附注（一）22	230,462,366.89	156,845,083.01
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		219,017,193.72	147,176,229.32
其中：营业成本	附注（一）22	189,145,326.27	123,975,336.38
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	附注（一）23	1,152,536.48	1,047,889.76
销售费用	附注（一）24	6,315,455.31	5,430,735.76
管理费用	附注（一）25	10,534,985.46	6,790,347.64
研发费用	附注（一）26	11,964,873.17	9,296,993.31
财务费用	附注（一）27	1,602,126.35	735,482.82
资产减值损失	附注（一）28	-1,698,109.32	-100,556.35
加：其他收益		2,862,100.11	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,307,273.28	9,668,853.69
加：营业外收入	附注（一）29	133,167.56	3,132,600.20

减：营业外支出	附注（一）30	23,743.80	25,735.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,416,697.04	12,775,717.96
减：所得税费用	附注（一）31	2,692,069.20	1,994,290.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,724,627.84	10,781,427.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		11,724,627.84	10,781,427.75
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		1,116,969.12	399,030.56
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,607,658.72	10,382,397.19
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		11,724,627.84	10,781,427.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,607,658.72	10,382,397.19
归属于少数股东的综合收益总额		1,116,969.12	399,030.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.34	0.33
（二）稀释每股收益		0.34	0.33

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：邹秋花

（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	附注（九）4	165,418,863.62	125,654,130.44

减：营业成本	附注（九）4	136,213,733.25	98,615,976.18
税金及附加		769,645.37	854,244.34
销售费用		4,494,438.31	4,828,014.10
管理费用		6,748,371.70	5,350,637.96
研发费用		8,264,596.08	8,059,131.59
财务费用		1,567,877.64	744,865.82
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		-759,706.74	-816,647.94
加：其他收益		2,462,100.11	3,122,039.96
投资收益（损失以“-”号填列）	附注（九）5	0	391,217.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,582,008.12	11,531,165.44
加：营业外收入		130,929.30	178.20
减：营业外支出		23,073.16	25,735.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,689,864.26	11,505,607.71
减：所得税费用		1,603,479.65	1,688,437.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,086,384.61	9,817,170.21
（一）持续经营净利润		9,086,384.61	9,817,170.21
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		9,086,384.61	9,817,170.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.29	0.31
（二）稀释每股收益		0.29	0.31

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：邹秋花

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,859,856.75	130,856,337.02
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还	附注（一）32	636,949.25	1,041,814.06
收到其他与经营活动有关的现金	附注（一）32	2,556,447.92	2,705,864.04
经营活动现金流入小计		212,053,253.92	134,604,015.12
购买商品、接受劳务支付的现金		127,936,106.39	88,528,677.29
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		28,024,984.25	17,520,846.75
支付的各项税费	附注（一）32	10,527,627.29	8,935,338.05
支付其他与经营活动有关的现金	附注（一）32	12,934,910.41	10,941,834.30
经营活动现金流出小计		179,423,628.34	125,926,696.39
经营活动产生的现金流量净额		32,629,625.58	8,677,318.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,825,264.06	750,140.37
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,770,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		2,055,264.06	750,140.37
投资活动产生的现金流量净额		-2,055,264.06	-750,140.37
三、筹资活动产生的现金流量：		0	0
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		18,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	19,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		452,869.68	6,707,389.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		37,452,869.68	26,427,389.13
筹资活动产生的现金流量净额		-19,452,869.68	-8,427,389.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		11,121,491.84	-500,210.77
加：期初现金及现金等价物余额		7,824,899.73	15,877,181.56
六、期末现金及现金等价物余额		18,946,391.57	15,376,970.79

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：邹秋花

(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		165,750,403.04	102,901,321.15
收到的税费返还		635,292.62	1,041,814.06
收到其他与经营活动有关的现金		10,695,078.53	12,418,493.69
经营活动现金流入小计		177,080,774.19	116,361,628.90
购买商品、接受劳务支付的现金		103,155,600.53	78,532,671.43
支付给职工以及为职工支付的现金		18,177,322.42	12,188,810.86
支付的各项税费		6,605,580.10	6,736,914.98
支付其他与经营活动有关的现金		16,805,379.46	10,733,460.16
经营活动现金流出小计		144,743,882.51	108,191,857.43
经营活动产生的现金流量净额		32,336,891.68	8,169,771.47

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,155,500.99	384,140.37
投资支付的现金		5,530,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		7,685,500.99	384,140.37
投资活动产生的现金流量净额		-7,685,500.99	-384,140.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,000,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	19,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		452,869.68	6,707,389.13
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		37,452,869.68	26,427,389.13
筹资活动产生的现金流量净额		-19,452,869.68	-8,427,389.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		5,198,521.01	-641,758.03
加：期初现金及现金等价物余额		6,388,267.18	15,575,777.96
六、期末现金及现金等价物余额		11,586,788.19	14,934,019.93

法定代表人：丘守庆

主管会计工作负责人：刘剑

会计机构负责人：邹秋花

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

本期新设两家子公司，其中北京首鑫电子商务有限公司为公司的全资子公司，成立于 2018 年 3 月 27 日；中山鑫能电器制造有限公司为公司的控股子公司，成立于 2018 年 5 月 2 日。

二、 报表项目注释

深圳市鑫汇科股份有限公司 2018 年半年报财务报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元)

(一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、 货币资金

种类	期末余额	期初余额
库存现金	37,092.59	27,419.82
银行存款	18,909,298.98	7,797,479.91

合计	18,946,391.57	7,824,899.73
----	----------------------	---------------------

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,861,732.33	21,782,678.65

(2) 截止本报告期末本公司无质押的应收票据。

(3) 截止本报告期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	60,195,084.76	100.00	2,042,351.93	3.39	58,152,732.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	60,195,084.76	100.00	2,042,351.93	3.39	58,152,732.83

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	81,654,920.82	98.43	2,688,060.51	3.29	78,966,860.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,300,829.43	1.57	1,086,433.48	83.52	214,395.95
合计	82,955,750.25	100.00	3,774,493.99	4.55	79,181,256.26

① 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款为 0.00 元

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内	56,949,983.82	1,708,499.51	3.00
180 天至 1 年	3,198,389.32	319,838.93	10.00
1 至 2 年	46,711.62	14,013.49	30.00
合计	60,195,084.76	2,042,351.93	3.39

(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 0.00 元；本年转回坏账准备金额 1,732,142.06 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,489,454.32 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 50.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 914,959.40 元。

客户	应收账款金额(元)	是否为关联方
第一名	13,972,497.33	否
第二名	6,085,571.12	否
第三名	4,373,812.82	否
第四名	3,211,188.00	否
第五名	2,846,385.05	否
合计	30,489,454.32	否

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,580,525.87	100.00	1,776,255.40	90.02
1 至 2 年	-	-	196,906.66	9.98
合计	8,580,525.87	100.00	1,973,162.06	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

年末余额前五名预付账款汇总金额为 4,045,847.68 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 47.15%。

(3) 预付款项期末余额中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付款项期末余额中有预付关联方账深圳艾美特科技股份有限公司

1,482,089.53 元。

5、 其他应收款**(1) 其他应收款按种类列示**

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	5,393,350.35	100.00	1,196,844.52	22.19	4,196,505.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	5,393,350.35	100.00	1,196,844.52	22.19	4,196,505.82

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,733,248.44	100.00	692,707.17	25.34	2,040,541.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,733,248.44	100.00	692,707.17	25.34	2,040,541.27

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		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内 (含 180 天)	2,842,801.39	85,284.04	3.00
181 天至 1 年	119,627.43	11,962.75	10.00
1 至 2 年	744,813.97	223,444.18	30.00
2 至 3 年	1,619,908.00	809,954.00	50.00
3 年以上	66,199.56	66,199.56	100.00
合计	5,393,350.35	1,196,844.53	22.19

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 504,137.36 元；本期坏账准备核销金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	939,916.15	64,524.66
保证金/押金	3,126,505.80	2,313,155.80
往来款及其他	1,326,928.40	355,567.98
合计	5,393,350.35	2,733,248.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东莞市硅谷动力产业园运营有限公司	租房押金	658,399.90	180 天以内	12.21	19,752.00
深圳信安联电子商务有限公司	租房押金	417,600.00	2-3 年内	7.74	208,800.00
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	质量保证金	400,000.00	2-3 年内	7.42	200,000.00
广东美的环境电器制造有限公司	保证金	296,228.73	1-2 年内	5.49	88,868.62
艾美特电器 (九江) 有限公司	租房押金	266,000.00	180 天以内	4.93	7,980.00
合计		2,038,228.63		37.79	525,400.62

6、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,308,691.32	107,147.69	27,201,543.63
在产品	4,898,812.30		4,898,812.30
库存商品	14,973,493.53	557,853.33	14,415,640.20
发出商品	16,957,291.39		16,957,291.39
合计	64,138,288.53	665,001.02	63,473,287.52

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,128,947.62	344,788.81	27,784,158.81
在产品	4,561,931.93		4,561,931.93
库存商品	19,368,124.48	354,017.49	19,014,106.99
发出商品	22,717,946.98	706,002.37	22,011,944.61
合计	74,776,951.01	1,404,808.67	73,372,142.34

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	354,017.49	203,835.84				557,853.33
发出商品	706,002.37			706,002.37		-
原材料	344,788.81			237,641.12		107,147.69
合计	1,404,808.67	203,835.84		943,643.49		665,001.02

(3) 存货期末余额中无资本化的借款费用。

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	11,551,371.68	10,144,006.36	846,484.82	6,792,704.18	29,334,567.04
2、本期增加金额		1,847,746.97	448,754.60	378,213.65	2,674,715.22
(1) 购置		1,847,746.97	448,754.60	378,213.65	2,674,715.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		595,906.17		253,166.29	849,072.46

处置或报废		595,906.17		253,166.29	849,072.46
4、期末余额	11,551,371.68	11,395,847.16	1,295,239.42	6,917,751.54	31,160,209.80
二、累计折旧					
1、期初余额	1,581,913.86	4,762,025.08	475,288.82	4,246,123.44	11,065,351.20
2、本期增加金额	173,270.58	1,286,068.47	84,269.21	440,562.80	1,984,171.06
计提	173,270.58	1,286,068.47	84,269.21	440,562.80	1,984,171.06
3、本期减少金额		439,582.00		209,117.37	648,699.37
处置或报废		439,582.00		209,117.37	648,699.37
4、期末余额	1,755,184.44	5,608,511.55	559,558.03	4,477,568.87	12,400,822.89
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,796,187.24	5,787,335.61	735,681.39	2,440,182.67	18,759,386.91
2、期初账面价值	9,969,457.82	5,381,981.28	371,196.00	2,546,580.74	18,269,215.84

注：本期折旧额为 1,984,171.06 元。

(2) 截止本报告期末，本公司未办妥产权证书及所有权受到限制的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公租房	233,974.36	根据《深圳市保障性住房条例》等有关规定及住房买卖合同约定，企业或单位购买的公共租赁住房在符合规定或约定条件下，仅享有有限产权，如有相关法律、法规、政策规定允许将公共租赁住房的产权登记至企业名下的，可办理《房地产证》（绿本），截止本报告期末，尚未办理房地产证，在权属期限内享有占有、使用权。

(3) 截止本报告期末，本公司固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

(4) 截止本报告期末，本公司无闲置或暂时闲置的固定资产。

(5) 截止本报告期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(6) 截止本报告期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(7) 截止本报告期末，本公司无持有待售的固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件平台	合计
一、账面原值		
1、期初余额	1,184,204.07	1,184,204.07

2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	1,184,204.07	1,184,204.07
二、累计摊销		
1、期初余额	782,359.34	782,359.34
2、本期增加金额	66,978.47	66,978.47
(1) 计提	66,978.47	66,978.47
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	849,337.81	849,337.81
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	334,866.26	334,866.26
2、期初账面价值	401,844.73	401,844.73

9、 商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
佛山市顺德区新迅电子科技有限公司	570,000.00					570,000.00

10、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修及其他	804,025.21	349,306.83	330,221.24		823,110.80
其他待摊费用	119,613.71		69,299.23		50,314.48

合计	923,638.92	349,306.83	399,520.47		873,425.28
11、 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	
坏账准备	3,347,162.92	457,672.87	4,305,464.59	645,819.68	
存货跌价准备	657,796.71	99,690.65	1,397,604.36	209,640.66	
合计	4,004,959.63	557,363.52	5,703,068.95	855,460.34	
12、 短期借款					
(1) 短期借款分类					
项目	期末余额		期初余额		
抵押、保证借款		1,000,000.00		20,000,000.00	
质押、保证借款		-		-	
合计		1,000,000.00		20,000,000.00	
(2) 本期末无已到期未偿还的短期借款。					
13、 应付账款					
项目	期末余额		期初余额		
材料款		67,045,065.47		90,258,589.19	
运费及其他费用		1,965,763.25		2,169,311.43	
长期资产款		455,220.00		287,549.28	
合计		69,466,048.72		92,715,449.90	
14、 预收款项					
项目	期末余额		期初余额		
预收货款		2,887,832.95		3,286,098.99	
15、 应付职工薪酬					
(1) 应付职工薪酬列示					
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
一、短期薪酬	9,384,295.31	24,150,454.96	25,910,835.83	7,623,914.44	
二、离职后福利-设定提存计划	9,360.10	584,260.62	593,620.72	-	
三、辞退福利	-	-	-	-	
四、其他长期福利	-	-	-	-	

合计	9,393,655.41	24,734,715.58	26,504,456.55	7,623,914.44
(2) 短期薪酬列示				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,376,152.91	23,423,284.52	25,175,522.99	7,623,914.44
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	4,940.40	429,419.14	434,359.54	-
其中：1、医疗保险费	4,337.70	371,614.01	375,951.71	-
2、工伤保险	146.10	24,100.51	24,246.61	-
3、生育保险	456.60	33,704.62	34,161.22	-
四、住房公积金	3,202.00	297,751.3	300,953.3	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、以现金结算的股份支付	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	9,384,295.31	24,150,454.96	25,910,835.83	7,623,914.44
(3) 设定提存计划列示				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,131.80	538,739.66	547,871.46	-
2、失业保险费	228.30	45,520.96	45,749.26	-
合计	9,360.10	584,260.62	593,620.72	-
16、 应交税费				
项目	期末余额	期初余额		
增值税	575,352.31	865,989.80		
城市维护建设税	42,362.97	27,371.76		
企业所得税	-76,074.13	-		
代扣代缴个人所得税	263,859.64	277,890.58		
教育费附加	30,259.26	19,551.25		
房产税	58,286.94	58,286.94		
合计	894,046.99	1,249,090.33		
17、其他应付款				
项目	期末余额	期初余额		

预提费用	688,720.07	83,771.93
保证金/押金	4,275,450.60	4,382,401.05
往来款及其他	406,179.73	909,388.59
合计	5,370,350.40	5,375,561.57

18、股本

投资者名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	持股比例(%)
丘守庆	10,800,000		670,000	10,130,000	32.11
蔡金铸	13,200,000		830,000	12,370,000	39.21
深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙)	3,912,900			3,912,900	12.40
张勇涛	-	1,500,000	-	1,500,000	4.75
许申生	1,304,200			1,304,200	4.13
谢荣华	782,900			782,900	2.48
刘春光	400,000			400,000	1.27
李鹏	300,000			300,000	0.95
肖文松	250,000			250,000	0.79
陈劲锋	250,000			250,000	0.79
刘剑	200,000			200,000	0.63
张培丹	150,000			150,000	0.48
合计	31,550,000	1,500,000	1,500,000	31,550,000	100.00

19、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	21,740,395.78			21,740,395.78
合计	21,740,395.78			21,740,395.78

20、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	4,001,015.37			4,001,015.37

21、未分配利润

项目	期末数	期初数	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	14,428,120.08	22,684,088.93	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	5,496.64	-	

调整后期初未分配利润	14,433,616.72	22,684,088.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,607,658.72	15,374,117.51	
减：提取法定盈余公积		1,545,086.36	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		22,085,000.00	
转作股本的普通股股利			
净资产折股			
期末未分配利润	25,041,275.44	14,428,120.08	

22、营业收入和营业成本

(1) 按照前期口径

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	228,838,919.71	188,690,177.52	155,836,105.08	123,975,336.38
其他业务收入	1,623,447.18	455,148.75	1,008,977.93	-
合计	230,462,366.89	189,145,326.27	156,845,083.01	123,975,336.38

(2) 按照调整后的口径

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
IIH 收入	228,838,919.71	188,690,177.52	153,642,936.22	121,701,812.16
非 IIH 收入	1,623,447.18	455,148.75	3,202,146.79	2,273,524.22
合计	230,462,366.89	189,145,326.27	156,845,083.01	123,975,336.38

23、税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	629,529.03	584,990.48
教育费附加	449,846.20	417,910.82
其他	73,161.25	44,988.46
合计	1,152,536.48	1,047,889.76

24、销售费用

项目	本期	上期
职工薪酬费	2,558,398.87	1,941,125.97
运输费	1,578,760.80	1,193,423.53

房租费	308,286.59	249,649.49
差旅费	438,767.09	580,645.37
业务招待费	135,037.34	103,438.06
业务推广费	140,489.85	178,481.98
通讯费	4,659.84	7,090.76
办公费	59,970.86	149,632.26
车辆费	101,486.01	71,652.43
其他费用	989,598.06	955,595.91
合计	6,315,455.31	5,430,735.76

25、 管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬费	5,879,569.48	3,547,697.24
办公费	827,958.84	367,945.78
房租	1,290,774.74	607,288.70
车辆费	206,815.36	215,372.00
咨询服务费	633,721.96	777,019.2
折旧及摊销	456,918.25	719,621.55
通讯费	61,706.18	50,178.19
差旅费	140,344.12	152,638.02
业务招待费	78,861.27	58,089.00
其他费用	958,315.26	294,497.96
合计	10,534,985.46	6,790,347.64

26、 研发费用

项目	本期	上期
职工薪酬费	8,146,521.24	4,740,726.14
办公费	207,214.18	165,327.30
房租	778,003.30	321,832.74
车辆费	27,288.70	21,320.52
咨询服务费	641,365.29	120,643.30
折旧及摊销	727,703.07	613,883.48
通讯费	1,576.16	2,258.28
差旅费	174,170.07	96,129.93
业务招待费	54,151.76	20,971.15

材料样品费	685,708.41	620,087.34
检测认证费	92,875.56	133,252.70
专利费	278,556.76	144,962.84
技术开发费	113,192.58	2,289,563.40
其他费用	36,546.99	6,034.19
合计	11,964,873.17	9,296,993.31

27、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	473,648.15	397,389.13
减：利息收入	15,042.48	14,937.69
减：利息资本化金额		
汇兑损益	163,034.93	203,796.43
减：汇兑损益资本化金额		
票据贴息	913,825.65	135,717.21
其他	66,660.10	13,517.74
合计	1,602,126.35	735,482.82

28、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	-958,301.67	-554,529.51
存货跌价损失	-739,807.65	453,973.16
合计	-1,698,109.32	-100,556.35

29、营业外收入

项目	本期		上期	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,238.23	2,238.23		
其中：固定资产处置利得	2,238.23	2,238.23		
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助（详见下表： 政府补助明细表）	2,871,883.58	1,778,437.47	3,122,039.96	2,141,105.04
其他	121,145.86	121,145.86	10,560.24	10,560.24

合计	2,995,267.67	1,901,821.56	3,132,600.20	2,151,665.28
其中，政府补助明细：				
项目	本期	上期	与资产相关/ 与收益相关	
增值税即征即退	1,093,446.11	980,934.92	与收益相关	
深圳市市场监督管理局知识产权专利补贴		80,000.00	与收益相关	
收科创委企业研究开发资助款(第三批资助)	1,120,000.00		与收益相关	
市经贸双环 IH 智能电饭煲控制系统研发及产业化项目贷款贴息补助		890,000.00	与收益相关	
深圳市宝安区科技创新局 16 年科技成果产业化、科技型中小企业技术创新项目补贴		300,000.00	与收益相关	
深圳市宝安区经济促进局出口信用保险资助	48,654.00	60,200.00	与收益相关	
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 年三季度出口信用资助		40,432.00	与收益相关	
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 提升国际化展会补贴		30,775.00	与收益相关	
深圳市宝安区发展和改革局节能减排专项资金资助(电磁感应加热商用灶)		150,200.00	与收益相关	
深圳市宝安区经济促进局技术改造补助		74,800.00	与收益相关	
2016 年宝安区企业贷款利息补贴资助		500,000.00	与收益相关	
生育津贴补贴款	9,783.47	14,698.04	与收益相关	
收科技创新局 2017 年度信息化项目补助款	200,000.00		与收益相关	
收大良街道财政局广东省 2017 年第一批高企入库企业奖补项目资金	300,000.00		与收益相关	
机器人及智能装备应用专项资金项目扶持资金	100,000.00		与收益相关	
合计	2,871,883.58	3,122,039.96		

30、营业外支出

项目	本期		上期	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	23,073.16	23,073.16	25,735.93	25,735.93
其中：固定资产处置损失	23,073.16	23,073.16	25,735.93	25,735.93
无形资产处置损失				

债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠支出				
罚款及滞纳金				
其他	670.64	670.64		
合计	23,743.80	23,743.80	25,735.93	25,735.93

31、所得税费用

项目	本期	上期
当期所得税费用	2,330,452.05	1,805,897.58
递延所得税费用	361,617.15	167,113.72
合计	2,692,069.20	1,973,011.30

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
政府补助	1,778,437.47	2,141,105.04
往来款及其他	762,967.97	549,821.31
利息收入	15,042.48	14,937.69
合计	2,556,447.92	2,705,864.04

注：软件退税作为收到的税费返还，往来款及其他主要是收客户保证金。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
管理费用	8,473,767.91	6,784,597.12
销售费用	3,757,056.44	3,489,609.79
往来款及其他	704,086.06	667,627.39
合计	12,934,910.41	10,941,834.30

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,724,627.84	10,781,427.75
加：资产减值准备	-1,698,109.32	-100,556.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,984,171.06	1,091,271.84
无形资产摊销	66,978.47	74,975.54
长期待摊费用摊销	399,520.47	432,331.67
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）	23,073.16	25,735.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,602,126.35	735,482.82
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）	298,096.82	167,113.72
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）	9,898,854.82	12,128,379.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	37,395,239.16	794,334.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-31,983,893.80	-17,421,307.61
其他	2,918,940.55	-31,871.53
经营活动产生的现金流量净额	32,629,625.58	8,677,318.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,946,391.57	15,376,970.79
减：现金的期初余额	7,824,899.73	15,877,181.56
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	11,121,491.84	-500,210.77
（2）现金及现金等价物的构成		
项目	本期	上期
一、现金	18,946,391.57	15,376,970.79
其中：库存现金	37,092.59	1,746.92
可随时用于支付的银行存款	18,909,298.98	15,375,223.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,946,391.57	15,376,970.79

(二) 合并范围的变更

本期合并报表范围新增北京首鑫电子商务有限公司、中山市鑫能电器制造有限公司两家公司，其中：北京首鑫电子商务有限公司为公司的全资子公司，成立于 2018 年 3 月 27 日，中山市鑫能电器制造有限公司为公司的子控股公司，成立于 2018 年 5 月 2 日，公司出资占比为 51%。

(三) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市鑫汇科科技有限公司	深圳	深圳	销售	60.00	60.00	同一控制下合并
鑫汇科(上海)电器设计有限公司	上海	上海	设计研发	100.00	100.00	设立
韦乐雅斯加拿大有限公司	加拿大	加拿大	贸易	100.00	100.00	设立
佛山市顺德区新迅电子有限公司	顺德	顺德	生产销售	70.00	70.00	非同一控制下合并
佛山市心静电磁科技有限公司	顺德	顺德	生产销售	51.00	51.00	非同一控制下合并
中山市鑫能电器制造有限公司	顺德	顺德	生产销售	51.00	51.00	非同一控制下合并
北京首鑫电子商务有限公司	北京	北京	销售	100.00	100.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
佛山市顺德区新迅电子有限公司	30.00	508,052.72	-	1,594,144.38

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市顺德区新迅电子有限公司	23,580,828.44	2,032,760.86	25,613,589.3	20,299,774.68	-	20,299,774.68

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
佛山市顺德区新迅电子有限公司	27,339,884.13	2,570,975.03	29,910,859.16	26,290,553.62	-	26,290,553.62

子公司名称	本期				上期			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市顺德区新迅电子有限公司	36,384,867.65	1,693,509.08	1,693,509.08	1,237,256.79	31,362,277.66	1,330,101.89	1,330,101.89	491,347.32

(四) 关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方个人

关联方名称	与本公司关系	报告期内持股比例 (%)	
		2018年6月30日	2017年12月31日
蔡金铸	共同控股股东和实际控制人	39.21	41.84
丘守庆	共同控股股东和实际控制人	32.11	34.23
合计		71.32	76.07

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
深圳市和众鑫投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东
张勇涛	本公司股东、董事、首席运营官

许申生	本公司股东、董事、首席科学官
谢荣华	本公司股东、董事
刘春光	本公司股东
李鹏	本公司股东、监事会主席
肖文松	本公司股东、董事会秘书
刘剑	本公司股东、财务总监
戚龙	监事
陈剑	监事
陈丽君	本公司股东丘守庆配偶

3、关联担保情况

根据公司业务发展的需要，2018年将由公司一致行动人、控股股东蔡金铸先生、丘守庆先生共同为公司经营用贷款提供额度为2,500万元-5,000万元人民币的无偿抵押、信用担保。本公司股东丘守庆先生之配偶陈丽君女士以其所拥有的房产为该授信额度协议项下的借款提供最高额抵押担保。

本期通过狠抓风控体系的落实、兑现经营成果，流动资金周转明显改善，截至2018年6月30日，公司经营活动产生的净现金流为3,263万元，截至本期末流动资金贷款余额为100万元。

(五) 或有事项

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 承诺事项

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(七) 资产负债表日后事项

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(八) 其他重要事项说明

截止本财务报表报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提					

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	37,174,162.11	100.00	1,215,887.56	3.27	35,958,274.55
其中：账龄组合	37,031,517.61	99.62	1,215,887.56	3.28	35,815,630.05
无风险组合	142,644.50	0.38	-	-	142,644.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	37,174,162.11	100.00	1,215,887.56	3.27	35,958,274.55

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项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款项	65,929,530.63	99.42	2,136,881.81	3.24	63,792,648.82
其中：账龄组合	65,147,625.47	98.24	2,136,881.81	3.28	63,010,743.66
无风险组合	781,905.16	1.18			781,905.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	385,451.80	0.58	326,764.40	84.77	58,687.40
合计	66,314,982.43	100.00	2,463,646.21	3.72	63,851,336.22

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：370,31,517.61 元

账龄	期末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
180天以内	35,595,020.82	1,067,850.63	3.00
180天-1年	1,414,560.51	141,456.05	10.00
1至2年	21,936.28	6,580.88	30.00
合计	37,031,517.61	1,215,887.56	3.28

2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年转回坏账准备金额-979,681.65 元。

(3) 本年核销华强应收账款 268,077.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名应收账款汇总金额 24,214,818.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 665.14%。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	11,552,280.74	100.00	848,081.10	7.34	10,704,199.64
其中：账龄组合	3,979,905.83	34.45	848,081.10	21.31	3,131,824.73
无风险组合	7,572,374.91	65.55	-	-	7,572,374.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,552,280.74	100.00	848,081.10	7.34	10,704,199.64

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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	7,926,856.07	100.00	591,894.34	7.47	7,334,961.73
其中：账龄组合	2,048,082.06	25.84	591,894.34	28.90	1,456,187.72
无风险组合	5,878,774.01	74.16			5,878,774.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,926,856.07	100.00	591,894.34	7.47	7,334,961.73

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		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
180 天以内 (含 180 天)	2,370,916.83	71,127.51	3.00

181 天至 1 年	42,814.00	4,281.40	10.00
1 至 2 年	217,575.443	65,272.63	30.00
2 至 3 年	1,282,400.00	641,200.00	50.00
3 年以上	66,199.56	66,199.56	100.00
合计	3,979,905.83	848,081.10	21.31

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提的坏账准备为 256,186.76 元。

(3) 本年无实际核销的大额其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	456,225.05	43,524.66
保证金/押金	2,140,921.27	1,658,800.00
往来款及其他	8,955,134.42	6,224,531.41
合计	11,552,280.74	7,926,856.07

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
佛山市顺德区新迅 电子科技有限公司	关联方往来 款	4,000,000.00	180 天以内	34.63	-
中山市鑫能电器制 造有限公司	关联方往来 款	3,000,000.00	180 天以内	25.97	-
东莞市硅谷动力产 业园运营有限公司	租房押金	658,399.9	180 天以内	5.70	19,752.00.
佛山市心静电磁科 技有限公司	关联方质量 保证金	500,000.00	180 天以内	4.33	-
深圳信安联电子商 务有限公司	租房押金	417,600.00	2-3 年内	3.61	208,800.00
合计		8,575,999.90		74.24	228,552.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,378,696.91		13,378,696.91	7,848,696.91		7,848,696.91
对联营、合营企业投资						
合计	13,378,696.91		13,378,696.91	7,848,696.91		7,848,696.91

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	增减变动	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市鑫汇科科技有限公司	1,107,120.91	-	1,107,120.91	-	-
鑫汇科(上海)电器设计有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-
韦乐雅斯加拿大有限公司	61,576.00	-	61,576.00	-	-
佛山市顺德区新迅电子有限公司	1,620,000.00	-	1,620,000.00	-	-
佛山市心静电磁科技有限公司	3,060,000.00	-	3,060,000.00	-	-
北京首鑫电子商务有限公司	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
中山市鑫能电器制造有限公司	-	1,530,000.00	1,530,000.00	-	-
合计	7,848,696.91	5,530,000.00	13,378,696.91	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 按照上期口径

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	164,054,676.25	135,881,980.82	122,451,983.65	96,330,469.56
其他业务收入	1,364,187.37	331,752.43	3,202,146.79	2,285,506.62
合计	165,418,863.62	136,213,733.25	125,654,130.44	98,615,976.18

(2) 按照调整后的口径

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
IH 收入	164,054,676.25	135,881,980.82	122,451,983.65	96,330,469.56
非 IH 收入	1,364,187.37	331,752.43	3,202,146.79	2,285,506.62

合计	165,418,863.62	136,213,733.25	125,654,130.44	98,615,976.18
5、 投资收益				
项目		本期		上期
成本法核算的长期股权投资收益		-		391,217.09
处置长期股权投资产生的投资收益		-		-
合计		-		391,217.09

附：

备查文件目录

- （一）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。
- （二）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

深圳市鑫汇科股份有限公司
2018年7月30日