



海和科技

NEEQ : 870906

深圳市海和科技股份有限公司



半年度报告

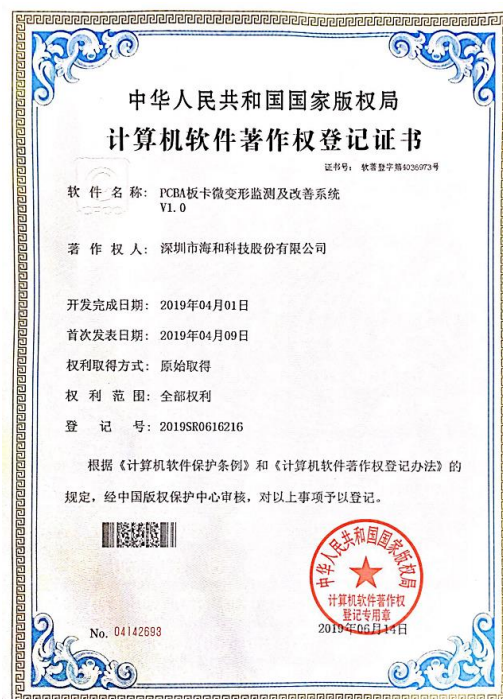
2019

公司半年度大事记

公司收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》



上半年内，公司取得国家版权局印发的 15 项软件著作权证书。



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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
海和科技、公司、本公司或股份公司	指	深圳市海和科技股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
律师	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
会计师	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	深圳市海和科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	深圳市海和科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市海和科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市海和科技股份有限公司监事会
管理层	指	指董事、监事、高级管理人员的统称
海雅投资	指	深圳市前海海雅投资管理合伙企业(有限合伙)
报告期	指	2019 年 1-6 月
金额单位:元、万元	指	金额单位:人民币元、万元

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。

公司负责人曹朋云、主管会计工作负责人范雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）范雪萍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	<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	公司档案室
备查文件	2019 年半年报

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市海和科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen HaiHe Hi-Tech Co., Ltd.
证券简称	海和科技
证券代码	870906
法定代表人	曹朋云
办公地址	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	薛英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-89683146
传真	0755-89683023
电子邮箱	382371167@qq.com
公司网址	www.haihe.net.cn
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋 (邮编 518111)
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	2004 年 9 月 1 日
挂牌时间	2017 年 2 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)- 计算机、通信和其他电子设备制造业(39)- 电子器件制造(396)- 光电子器件及其他电子器件制造(3969)
主要产品与服务项目	健康与护理电子产品、生活家用电器、办公设备及工业装置等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,894,500
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曹朋云、李志华、段丽君
实际控制人及其一致行动人	曹朋云、李志华、段丽君

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	914403007663708816	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区第 10 栋	否
注册资本（元）	30,894,500	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
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	97,621,400.87	44,466,762.03	119.54%
毛利率%	23.48%	20.49%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	9,796,882.46	1,506,292.98	550.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,443,038.50	1,131,292.98	734.71%
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）	20.15%	3.71%	—
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	19.42%	2.79%	—
基本每股收益	0.32	0.05	534.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	153,836,620.27	112,434,930.11	36.82%
负债总计	100,321,805.35	68,716,997.65	45.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,514,814.92	43,717,932.46	22.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.42	21.98%
资产负债率%（母公司）	65.21%	61.12%	—
资产负债率%（合并）	65.21%	61.11%	—
流动比率	1.35	1.36	—
利息保障倍数	47.27	6.52	—

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	-8,667,650.38	-5,606,016.03	54.58%
应收账款周转率	1.43	1.2	—
存货周转率	2.25	1.69	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	36.82%	9.37%	—
营业收入增长率%	119.54%	12.89%	—
净利润增长率%	550.40%	48.89%	—

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	30,894,500	30,894,500	
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)	352,843.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,000
非经常性损益合计	353,843.96
所得税影响数	53,076.59
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	300,767.37

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、销售模式

公司的主营业务为智能控制器的方案设计、技术研发、生产、装配及销售，专注于健康与护理电子产品、生活家用电器、办公设备及工业装置的智能控制业务，公司目前主要客户为各类电子产品制造商，客户主要分布在欧美国家及国内珠三角、长三角等地。

公司销售模式为直接销售，即公司直接与目标客户进行合作洽谈，取得客户满意后签订生产采购合同，约定产品数量、产品规格、价格标准、交收条件等内容，客户按照合同条款付款后，公司在合同规定的时间范围内将样品交予客户检测，满意后进行量产。

公司产品的销售渠道主要来自两方面：

(1) 通过网络推广、网络查找发现客户、接触客户，在取得合作意向后进行深度洽谈，并达成合作协议。

(2) 由上下游供应商和客户的再介绍，根据现有合作对象的良好情况开展新客户接触，一般由原合作方出面协助促成。

2、采购模式

公司采购主要为硬件设备的 PCB 板采购和电子元器件采购。PCB 板和电子元器件的采购，先严格按照客户的个性需求进行高品质的方案设计，确定产品要求后，最终给供应商下订单，供应商按公司提供的设计要求、质量标准、功能配备等提供合量、合格的产品。对于新供产品，供货商必须按合同要求提供相应资料和样品，经公司评审、检测、试装后方可入库。

3、研发模式

公司研发服务于销售，市场动因决定研发。公司销售中心对市场和现有客户展开调研，了解市场需求之后将信息反馈至研发中心，或将客户对产品提出新的性能要求反馈至研发中心，研发中心成立项目小组，项目小组进行项目分工，拟定项目计划，实施研发。

4、盈利模式

目前公司盈利模式为智能控制器产品销售收入，智能控制器产品销售主要包括产品的研发、测试、产品的生产和销售等环节，通过给客户新产品研发和生产，结合客户的客观需要，设计满足客户需求的产品，最终为客户进行量产。公司针对原材料采购、原材料存放、原材料使用制定了完善的管理制度，以增强对成本和收入的管控。目前公司产品的成本变动占总成本比例不大，公司能够合理控制成本，保证良好的盈利水平。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、财务业绩情况：

报告期内，公司实现营业收入 97,621,400.87 元，同比增长 119.54%；营业成本 42,958,025.57 元，同比上升 13.01%；实现净利润 9,796,882.46 元，同比上升 550.40%，主要是智能家电类销售额明显增长，此类产品相对而言比较复杂，价值较高，公司业务主

要偏向此类高价值的产品。此类客户订单稳定，市场增长较快。所以 2019 年此类产品大幅增长。本报告期末，公司总资产 153,836,620.27 元，同比增长 36.82%；公司净资产 53,514,814.92 元，同比增长 22.41%。

2、采购业务情况：

公司原材料和零部件采购主要包括 PCB 板、电子元器件、CPU 芯片等。整体来看，公司原材料市场供应充足，每种原材料基本都有两家以上供应商供货，采购部不定期会安排原材料供应商开发，进行询价、比价、议价等工作，并与多家供应商建立了良好的长期合作关系。公司根据订单产品生产所需采购原辅料，采购市场供给充分。

3、销售业务情况：

公司的主营业务为智能控制器的方案设计、技术研发、生产、装配及销售，专注于健康与护理电子产品、生活家用电器、办公设备及工业装置的智能控制业务，公司目前主要客户为各类电子产品制造商，客户主要分布在欧美国家及国内珠三角、长三角等地。以 B2B 为主的销售模式，获取收入、利润及现金流。

公司产品的销售渠道主要来自两方面：

（1）通过网络推广、网络查找发现客户、接触客户，在取得合作意向后进行深度洽谈，并达成合作协议。

（2）由上下游供应商和客户的再介绍，根据现有合作对象的良好情况开展新客户接触，一般由原合作方出面协助促成。

三、 风险与价值

1、应收账款比例较高风险

尽管公司主要客户为一些大型企业，信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。

应对措施及风险管理效果：了尽可能降低可能出现的客户回款风险，保证资金顺利回笼，公司正在积极建立一套更完善的客户信用管理和风险识别系统，在销售合同签订前综合考虑客户付款能力、付款意愿等因素，优先考虑信用良好、有发展前景、生产经营好的客户；公司在主要生产物资采购工作流程中预设了应急措施，能够根据需要控制采购，当出现客户无法支付或不予支付进度款的情况，可采取限制措施尽量减少损失；在与客户充分沟通且在客户承诺付款期的前提下，可解除限制；必要时公司会通过法律途径解决应收款回收问题，减少财产损失。

2、对重大客户依赖的风险

虽然公司第一大客户是上市公司，并且与公司合作关系稳定,但是公司来自主要客户的

销售额占营业收入的比重相对较高,若主要客户因各种原因减少对公司的采购,公司则面临业绩下滑的风险。

应对措施及风险管理效果：（1）加大研发力量投入，保持产品的核心竞争力，增强客户对公司产品的粘性；（2）扩大市场销售渠道，开发新的市场及发展新客户，减少公司对老客户的依赖程度；（3）控制成本，提高产品毛利率，提高对单个客户获取的销售利润。

3、公司盈利能力较弱风险

公司 2015 年、2016 年和 2017 年接受股东大量无偿资金资助，若股东资金资助按照同期银行贷款利率测试，利息金额约分别为 110 万元、130 万元和 150 万元，故公司盈利能力较弱。作为传统的制造企业，公司面临越来越激烈的市场竞争，人力成本则持续上升，如果公司不能及时提高产品的技术含量，或者提高生产效率，控制好成本，未来公司经营业绩将会受到不利影响。

应对措施及风险管理效果：公司将持续积极的简化公司生产和管理流程，提高生产效率，降低单位产品的生产成本；公司将持续新增固定资产，改进生产技术，降低人工比例，提高生产效率；公司将加大对销售费用和管理费用的控制力度，减少非必要投入，提高公司盈利能力。

4、实际控制人不当控制风险

公司共同实际控制人曹朋云、段丽君、李志华直接和间接持有公司合计 25,620,191.00 股股份,占公司总股本的 82.928%；且共同实际控制人曹朋云任公司董事长，段丽君任公司董事兼总经理，对公司生产经营、人事、财务管理有一定的控制权。同时曹朋云、段丽君、李志华签署了《一致行动人协议》，约定各方在公司董事会、股东大会会议中采取“一致行动”，以共同控制公司。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和其他新进小股东的利益。

应对措施及风险管理效果：公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，避免实际控制人不当控制风险。

5、公司治理风险

股份公司设立后，逐步完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

应对措施及风险管理效果：公司将会进一步健全法人治理结构，监事会将会监督公司严格按照相关制度规范经营。

6、生产经营场所被拆迁或收回的风险

公司的生产经营场所为公司向深圳市平湖股份合作公司租赁其位于深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区二区的第 10 栋厂房，最近续签的租赁合同租赁期限从 2019 年 3 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。该栋厂房是在集体土地上兴建的建筑物，尚未取得规划许可证、建设工程施工许可证、不动产权等证书，公司租赁的厂房存在被拆迁的风险，或因深圳市政府用地规划征收平湖社区土地等因素而被业主收回的风险。

应对措施及风险管理效果：（1）出租方深圳市平湖股份合作公司出具了《声明及承诺》，声明公司租赁厂房的建设者及所有权人为深圳市平湖股份合作公司。截至年报出具之日，其未曾接到政府或规划行政主管部门要求拆除上述租赁房产的通知或要求。同时承诺在《厂房租赁合同》有效期内将如约履行义务，如在租赁届满前，租赁房产被列入拆迁范围的，将及时通知海和科技并给予合理的搬迁时间；同时承诺不会以任何理由向法院提起诉讼主张其与公司签署的租赁合同无效。（2）公司实际控制人已承诺如因上述经营场所被拆迁或被起诉租赁合同无效而导致公司需要搬迁所产生的相关经济损失均由实际控制人承担。（3）为了保证公司经营场所的稳定，公司已以 2016 年 7 月 15 日与毅信装饰材料（惠州）有限公司（简称“土地出让方”）签订了《土地使用权转让合同》，受让土地出让方所有的坐落位置为广东省惠州市惠城区镇隆镇甘陂大龙坑部分无上盖建筑物地块使用权，面积约为 20000 m²（实际以土地管理部门勘测定界的面积为准），拟用于自建厂房和办公楼。目前公司已按照合同约定交付了定金，正在办理土地使用权转让手续。（4）公司于 2016 年 9 月与毅信装饰材料（惠州）有限公司签订厂房意向租赁合同，如公司需要租赁其物业，只需提前两个月向其提出需求，毅信装饰材料（惠州）有限公司须将惠州市镇隆镇甘陂万里工业区厂房包括宿舍租赁给乙方作工业厂房之用，厂房面积 10000 平方米，宿舍 5000 平方

米，租金按每平方米 10 元人民币的价格分租给我司。预留期从 2016 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日止。

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

公司诚信经营、依法纳税、积极承担社会责任，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	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）	15,000,000	582898.1
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	0

(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
董监高	2017/1/1	-	挂牌	同业竞争承诺	为避免存在同业竞争的潜在风险	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/1	-	挂牌	资金占用承诺	为避免关联交易和资金占用的潜在风险	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/1	-	挂牌	经营场所承诺	如因经营场所被拆迁或被起诉租赁合同无效而导致公司需要搬迁所产生的相关经济损失均由实际控制人承担	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺：

为避免存在同业竞争的潜在风险，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关联交易和资金占用的承诺：

为避免关联交易和资金占用的潜在风险，公司控股股东及实际控制人分别出具了《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》。

3、为避免厂房拆迁给公司造成损失的承诺：

公司实际控制人已承诺如因经营场所被拆迁或被起诉租赁合同无效而导致公司需要搬迁所产生的相关经济损失均由实际控制人承担。

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集资金额	募集资金用途（请列示具体用途）
------	----------	------------	------	------	--------	-------	-----------------

第一次	2017/6/27	-	-	-	-	-	新产品研发、 市场营销和补 充流动资金
-----	-----------	---	---	---	---	---	---------------------------

2017 年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市海和科技股份有限公司股票发行方案》，本次发行对象范围为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，新增投资者合计不超过 35 名，发行价格为 5.5-7.5 元/股（包括 5.5 元/股和 7.5 元/股），发行数量不超过 370 万股（含 370 万股），募集资金总额在人民币 20,350,000 元-27,750,000 元（含 20,350,000 元和 27,750,000 元）。截至报告期止，尚未完成以上股票发行事项。

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

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	3,594,500	11.63%	-	3,594,500	11.63%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,300,000	88.37%	-	27,300,000	88.37%
	其中：控股股东、实际控制人	21,840,000	70.69%	-	21,840,000	70.69%
	董事、监事、高管	15,288,000	49.49%	-	15,288,000	49.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,894,500	-	0	30,894,500	-
普通股股东人数		45				

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹朋云	8,736,000	0	8,736,000	28.28%	8,736,000	-
2	段丽君	6,552,000	0	6,552,000	21.21%	6,552,000	-
3	李志华	6,552,000	0	6,552,000	21.21%	6,552,000	-
4	海雅投资	5,460,000	0	5,460,000	17.67%	5,460,000	-
5	盛海	260,000	0	260,000	0.84%	-	260,000
合计		27,560,000	0	27,560,000	89.21%	27,300,000	260,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、股东曹朋云通过海雅投资合伙企业间接持有公司 4.8943%的股份，并且担任海雅投资合伙企业执行事务合伙人；
 - 2、股东段丽君通过海雅投资合伙企业间接持有公司 3.6707%的股份；
 - 3、股东李志华直通过海雅投资合伙企业间接持有公司 3.6707%的股份；
- 除此以外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

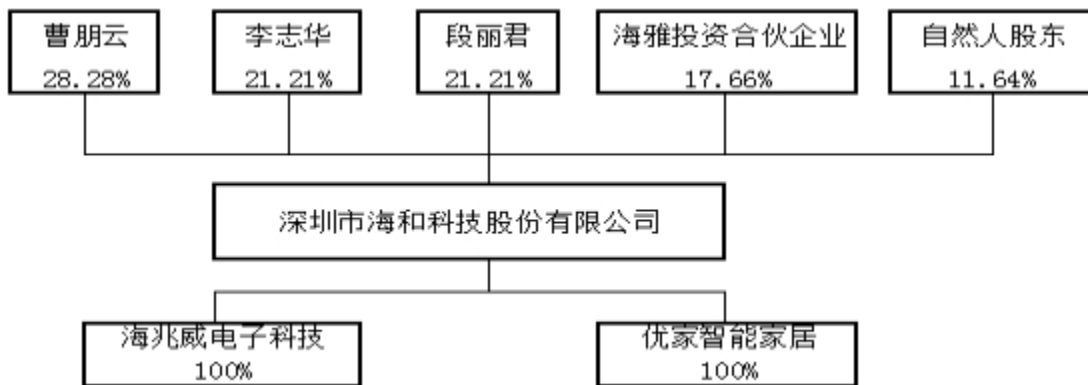
☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

自然人股东曹朋云直接持有公司 28.2769%的股份，通过海雅投资合伙企业间接持有公司 4.8943%的股份，合计持有公司 33.1712%的股份。自然人股东段丽君直接持有公司 21.2077%的股份，通过海雅投资合伙企业间接持有公司 3.6707%的股份，合计持有公司 24.8784%的股份。自然人股东李志华直接持有公司 21.2077%的股份，通过海雅投资合伙企业间接持有公司 3.6707%的股份，合计持有公司 24.8784%的股份。海雅投资合伙企业直接持有公司 17.6730%的股份，盛海等 40 个自然人股东直接持有公司共计 11.6355%的股份。因此公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

深圳市海和科技股份有限公司股权结构图



公司的实际控制人为曹朋云、段丽君、李志华。有限公司阶段,段丽君在公司担任执行董事兼总经理职务,曹朋云担任监事职务,负责着公司的实际经营和管理工作,对公司的实际经营、发展战略等重大决策起着决定性作用。公司变更为股份公司后,曹朋云担任公司的董事长兼法定代表人,同时在海雅投资合伙企业担任执行合伙人,且直接持有公司 28.2769%的股份,通过海雅投资合伙企业间接持有公司 4.8943%的股份,合计持有公司 33.1712%的股份;段丽君担任公司的董事兼总经理,且直接持有公司 21.2077%的股份,通过海雅投资合伙企业间接持有公司 3.6707%的股份,合计持有公司 24.8784%的股份;李志华直接持有公司 21.2077%的股份,通过海雅投资合伙企业间接持有公司 3.6707%的股份,合计持有公司 24.8784%的股份。同时曹朋云、段丽君、李志华三人于 2015 年 12 月 10 日签署了《一致行动人协议》,约定各方在公司董事会、股东大会会议中采取“一致行动”,以共同控制公司。

各方同意,在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司董事会、股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动;采取一致行动的方式为:就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在相关董事会、股东大会上行使表决权时保持一致。因此,曹朋云、段丽君、李志华三人是公司的实际控制人。

报告期内,公司实际控制人未发生变动。
有关实际控制人的简历情况,详见“公开转让说明书”。

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
曹朋云	董事、董事长	男	1970-11-11	大专	2015/12/10-2018/12/09	是
段丽君	董事、总经理	女	1962-09-11	硕士	2015/12/10-2018/12/09	是
姚国威	董事、副总经理	男	1982-11-25	大专	2015/12/10-2018/12/09	是
禰露	董事	女	1984-09-10	高中	2015/12/10-2018/12/09	是
蒙东全	董事	男	1982-07-08	本科	2015/12/10-2018/12/09	是
李天安	监事会主席	男	1986-12-05	初中	2016/09/01-2018/12/09	是
沈火鑫	监事	男	1985-02-28	大专	2016/06/01-2018/12/09	是
庄炎国	监事	男	1981-12-28	本科	2015/12/10-2018/12/09	是
范雪萍	财务总监	女	1984-07-23	本科	2015/12/10-2018/12/09	是
薛英	董事会秘书	女	1982-05-20	大专	2015/12/10-2018/12/09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

公司第一届董事会、监事会及高级管理人员的任期已经届满。考虑到公司发行股份情况及管理层的延续性，公司董监高的换届工作暂未进行。报告期内及换届之前，上述董监高依然履行董监高的职责和义务。

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:

董事禰露是公司实际控制人曹朋云配偶的妹妹。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。

(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
曹朋云	董事、董事长	8,736,000	0	8,736,000	28.28%	0

段丽君	董事、总经理	6,552,000	0	6,552,000	21.21%	0
合计	-	15,288,000	0	15,288,000	49.49%	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	51	51
研发人员	40	80
销售人员	25	40
生产人员	285	305
员工总计	401	476

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	2	2
本科	38	40
专科	85	120
专科以下	276	314
员工总计	401	476

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动

截至报告期末，公司在职员工 476 人，较报告期初增加 75 人，生产人员较期初增加 20 人，主要为报告期内订单增加，相应增加生产人员。

2、人才引进与招聘

公司十分重视人才的引进，通过人才洽谈会、网络招聘等方式招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、

专业上的引导与培养。

3、员工培训

公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工、初级生产人员，公司建立了以师傅带徒弟为主培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。

4、员工薪酬政策

员工薪酬包括基本薪资、岗位技能薪资和绩效薪资等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家 and 地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供生日庆祝、年度旅游、节日慰问等企业福利政策，为部分特殊员工提供年度体检、购买商业保险等。

5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

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、1	4,201,013.17	5,750,038.60
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	二、2	86,160,037.81	51,363,447.83
其中：应收票据		600,000.00	340,513.11
应收账款		85,560,037.81	51,022,934.72
应收款项融资			
预付款项	二、3	7,751,496.46	1,281,292.41
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、4	1,517,568.20	488,153.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	34,069,236.03	32,294,800.14
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、6	1,393,491.96	2,146,301.97
流动资产合计		135,092,843.63	93,324,034.73
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	二、7	3,523,728.64	3,897,921.42
在建工程	二、8	7,805,281.48	7,611,106.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	6,700,057.05	6,887,157.77
开发支出		103,773.58	103,773.58
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、10	610,935.89	610,935.89
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		18,743,776.64	19,110,895.38
资产总计		153,836,620.27	112,434,930.11
流动负债：			
短期借款	二、11	18,320,000.00	10,960,000.00
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	二、12	65,124,133.24	44,677,574.62
其中：应付票据		3,717,876.90	3,717,876.90
应付账款		61,406,256.34	40,959,697.72
预收款项	二、13	1,490,204.95	244,035.03
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、14	2,740,963.82	2,188,967.82
应交税费	二、15	3,049,972.56	1,848,957.58
其他应付款	二、16	9,596,530.78	8,797,462.60
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		100,321,805.35	68,716,997.65
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		100,321,805.35	68,716,997.65
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	30,894,500.00	30,894,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	4,431,348.10	4,431,348.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	809,682.11	809,682.11
一般风险准备			
未分配利润	二、21	17,379,284.71	7,582,402.25
归属于母公司所有者权益合计		53,514,814.92	43,717,932.46
少数股东权益			
所有者权益合计		53,514,814.92	43,717,932.46
负债和所有者权益总计		153,836,620.27	112,434,930.11

法定代表人：曹朋云
范雪萍

主管会计工作负责人：范雪萍

会计机构负责人：

（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	二、1	4,200,490.37	5,750,028.89
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	二、2	600,000.00	340,513.11
应收账款		85,560,037.81	51,022,934.72
应收款项融资			
预付款项	二、3	7,751,496.46	1,281,292.41
其他应收款	二、4	1,529,840.20	499,425.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	34,069,236.03	32,294,800.14
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、6	1,393,491.96	2,146,301.97
流动资产合计		135,104,592.83	93,335,297.02
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			
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	二、7	3,523,728.64	3,897,921.42
在建工程	二、8	7,805,281.48	7,611,106.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	6,700,057.05	6,887,157.77
开发支出		103,773.58	103,773.58
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、10	610,935.89	610,935.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,743,776.64	19,110,895.38
资产总计		153,848,369.47	112,446,192.40

流动负债：			
短期借款	二、11	18,320,000.00	10,960,000.00
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	二、12	3,717,876.90	3,717,876.90
应付账款	二、13	61,406,256.34	40,959,697.72
预收款项	二、14	1,490,204.95	244,035.03
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	二、15	2,740,963.82	2,188,967.82
应交税费	二、16	3,049,972.56	1,848,957.58
其他应付款	二、17	9,596,530.78	8,797,462.60
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		100,321,805.35	68,716,997.65
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			
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			
负债合计		100,321,805.35	68,716,997.65
所有者权益：			
股本	二、18	30,894,500.00	30,894,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	4,431,348.10	4,431,348.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	二、20	809,682.11	809,682.11
一般风险准备			
未分配利润	二、21	17,391,033.91	7,593,664.54
所有者权益合计		53,526,564.12	43,729,194.75
负债和所有者权益合计		153,848,369.47	112,446,192.40

法定代表人：曹朋云
范雪萍

主管会计工作负责人：范雪萍

会计机构负责人：

(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		97,621,400.87	44,466,762.03
其中：营业收入	二、22	97,621,400.87	44,466,762.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,220,454.51	42,958,025.57
其中：营业成本		74,704,208.25	35,353,628.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、23	385,034.94	385,352.29
销售费用	二、24	2,481,760.37	1,181,310.35
管理费用	二、25	4,302,835.89	3,169,102.66
研发费用	二、26	4,295,129.57	2,455,014.54
财务费用	二、27	548,341.52	413,617.69
其中：利息费用		543,774.06	423,232.77
利息收入		4,105.63	19,955.59
信用减值损失			0.00
资产减值损失	二、28	503,143.97	0.00
加：其他收益			0.00
投资收益（损失以“－”号填列）			0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			0
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）		10,400,946.36	1,508,736.46
加：营业外收入	二、29	353,843.96	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,754,790.32	
减：所得税费用	二、30	957,907.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,796,882.46	
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）		9,796,882.46	1,508,736.46
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		9,796,882.46	1,506,292.98
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			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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）		0.32	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：曹朋云
范雪萍

主管会计工作负责人：范雪萍

会计机构负责人：

(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	二、22	97,621,400.87	44,466,762.03
减：营业成本		74,704,208.25	35,353,628.04
税金及附加	二、23	385,034.94	385,352.29
销售费用	二、24	2,481,760.37	1,181,310.35
管理费用	二、25	4,302,635.89	3,168,902.66
研发费用	二、26	4,295,129.57	2,455,014.54
财务费用	二、27	548,054.61	412,780.25
其中：利息费用		543,774.06	423,232.77
利息收入		4,105.09	19,955.59
加：其他收益			0.00
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）			

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）	二、28	-503,143.97	
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）		10,401,433.27	1,509,773.90
加：营业外收入	二、29	353,843.96	500,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,755,277.23	2,009,773.90
减：所得税费用	二、30	957,907.86	502,443.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,797,369.37	1,507,330.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,797,369.37	1,507,330.42
（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		9,797,369.37	1,507,330.42
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：曹朋云
范雪萍

主管会计工作负责人：范雪萍

会计机构负责人：

(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	二、31	54,029,810.62	44,282,494.54
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		390,193.86	674,487.74
经营活动现金流入小计		54,420,004.48	44,956,982.28
购买商品、接受劳务支付的现金		19,547,306.22	27,682,211.37
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		22,210,211.05	13,106,916.12
支付的各项税费		4,525,689.76	5,390,415.22
支付其他与经营活动有关的现金		16,804,447.83	4,383,455.60
经营活动现金流出小计		63,087,654.86	50,562,998.31
经营活动产生的现金流量净额		-8,667,650.38	-5,606,016.03
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		605,518.00	1,429,709.57
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		605,518.00	1,429,709.57
投资活动产生的现金流量净额		-605,518.00	-1,429,709.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,607,750.00
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		11,514,112.00	
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		11,514,112.00	5,607,750.00
偿还债务支付的现金		3,370,000.00	550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		421,969.05	408,356.17
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		3,791,969.05	958,356.17
筹资活动产生的现金流量净额		7,722,142.95	4,649,393.83
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	二、32	-1,551,025.43	-2,386,331.77
加：期初现金及现金等价物余额		5,750,038.60	5,385,300.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,201,013.17	2,998,968.48

法定代表人：曹朋云
人：范雪萍

主管会计工作负责人：范雪萍

会计机构负责

(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	二、31	54,029,810.62	44,282,494.54
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		390,193.34	674,487.18
经营活动现金流入小计		54,420,003.96	44,956,981.72
购买商品、接受劳务支付的现金		19,547,306.22	27,682,211.37
支付给职工以及为职工支付的现金		22,210,211.05	13,106,916.12
支付的各项税费		4,525,689.76	5,390,415.22
支付其他与经营活动有关的现金		16,802,960.40	4,383,417.60
经营活动现金流出小计		63,086,167.43	50,562,960.31
经营活动产生的现金流量净额		-8,666,163.47	-5,605,978.59
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		605,518.00	1,429,709.57
投资支付的现金			
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		605,518.0	1,429,709.57
投资活动产生的现金流量净额		-605,518.00	-1,429,709.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,607,750.00
取得借款收到的现金		11,514,112.00	
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		11,514,112.00	5,607,750.00
偿还债务支付的现金		3,370,000.00	550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		421,969.05	408,356.17
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00
筹资活动现金流出小计		3,791,969.05	958,356.17
筹资活动产生的现金流量净额		7,722,142.95	4,649,393.83
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	二、32	-1,549,538.52	-2,386,294.33
加：期初现金及现金等价物余额		5,750,028.89	5,385,250.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,200,490.37	2,998,955.92

法定代表人：曹朋云
范雪萍

主管会计工作负责人：范雪萍

会计机构负责人：

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

深圳市海和科技股份有限公司 财务报表附注 (未经审计)

2019年1月1日——2019年6月30日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	88,832.69	20,788.74
银行存款	392,307.18	2,009,376.56
其他货币资金	3,719,873.30	3,719,873.30
合计	4,201,013.17	5,750,038.60

其中，受限资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,719,873.30	3,719,873.30
合计	3,719,873.30	3,719,873.30

2、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	600,000.00	340,513.11
应收账款	85,560,037.81	51,022,934.72
合计	86,160,037.81	51,363,447.83

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	600,000.00	340,513.11
商业承兑票据		
合计	600,000.00	340,513.11

2) 期末公司无已质押的应收票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露：

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,780,622.74	98.70	3,220,584.93	3.63	85,560,037.81
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,169,874.32	1.30	1,169,874.32	100	-
合计	89,950,497.06	100	4,390,459.25	4.88	85,560,037.81

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,847,441.28	97.87	2,824,506.56	5.25	51,022,934.72
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,169,874.32	2.13	1,169,874.32	100.00	-
合计	55,017,315.60	100.00	3,994,380.88	7.26	51,022,934.72

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 503,143.97 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	占应收账款期末余额 合计数比例 (%)	相应计提坏账准备期 末余额
深圳市云充吧科技有限公司	33,696,529.25	37.46	1,684,826.46
深圳市奋达科技股份有限公司	21,605,289.84	24.02	1,080,264.49
中山市雷泰电器制造有限公司	5,121,753.23	5.69	256,087.66
宁波博菱电器股份有限公司	4,589,395.20	5.10	229,469.76
东莞市净诺环境科技股份有限公司	3,428,548.24	3.81	171,427.41
合计	68,441,515.76	76.09	3,422,075.79

4) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

3、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	7,716,696.46	99.55	1,246,492.41	97.28
1 至 2 年	16,800.00	0.22	16,800.00	1.31
2 至 3 年	18,000.00	0.23	18,000.00	1.40
合计	7,751,496.46	100.00	1,281,292.41	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)	未结算原因
------	------	-------------------------	-------

深圳市万芯通科技有限公司	2,045,600.00	26.39	尚未收到货物
乐清市华盛电子有限公司	946,423.13	12.21	尚未收到货物
深圳市显明辉电子科技有限公司	701,987.01	9.06	尚未收到货物
深圳起初科技有限公司	700,000.00	9.03	尚未收到货物
奇元新科技（深圳）有限公司	404,352.60	5.22	尚未收到货物
合计	4,798,362.74	61.90	—

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	1,517,568.20	488,153.78
合计	1,517,568.20	488,153.78

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露：

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,596,093.27	100	78,525.07	4.92	1,517,568.20
其中：账龄分析组合	261,750.22	16.4	78,525.07	3	183,225.15
特定对象组合	304,928.63	53.81	—	—	304,928.63
3. 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	1,596,093.27	100	78,525.07	4.92	1,517,568.20

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	566,678.85	100.00	78,525.07	—	488,153.78
其中：账龄分析组合	261,750.22	46.19	78,525.07	—	183,225.15
特定对象组合	304,928.63	53.81	—	—	304,928.63
3. 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	566,678.85	100.00	78,525.07	13.86	488,153.78
----	------------	--------	-----------	-------	------------

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 元。

3) 本报告期无实际核销的其他应收账情况

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社会保障金	431,310.72	38,860.38
备用金	198,750.55	18,000.00
定金	966,032.00	451,750.22
合计	1,596,093.27	508,610.60

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额	是否关联 方
深圳市实新通科技有限公司	定金	500,000.00	1 年以内	31.33%	-	否
代扣员工社保款	代扣代缴款	431,310.72	1 年以内	27.02%	-	否
深圳市平湖股份合作公司	押金	355,432.00	1 年以内	22.27%	-	否
刘秀英 (11 栋厂房和宿舍押金)	押金	92,400.00	1 年以内	5.79%	-	否
胡容	备用金	71,836.00	1 年以内	4.50%	-	否
合计	—	1,450,978.72	—	90.91%	-	

5、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	5,975,977.02	-	5,975,977.02	16,528,436.55	-	16,528,436.55
在产品	11,668,806.45	-	11,668,806.45	9,802,843.45	-	9,802,843.45
库存商品	16,424,452.56	-	16,424,452.56	5,963,520.14	-	5,963,520.14
合计	32,294,800.14	-	32,294,800.14	32,294,800.14	-	32,294,800.14

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	2,146,301.97	2,146,301.97
合计	2,146,301.97	2,146,301.97

7、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	机器设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	14,601,830.47	921,984.20	1,414,259.98	16,938,074.65
2. 本期增加金额	492,227.31	6,206.90	38,780.00	537,214.21
(1) 购置	492,227.31	6,206.90	38,780.00	537,214.21
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	15,094,057.78	928,191.10	1,453,039.98	17,475,288.86
二、累计折旧				-
1. 期初余额	11,279,429.60	687,034.00	1,073,689.63	13,040,153.23
2. 本期增加金额	718,562.90	85,551.45	107,292.63	911,406.99
(1) 计提	718,562.90	85,551.45	107,292.63	911,406.99
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	11,997,992.50	772,585.45	1,180,982.26	13,951,560.22
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	3,096,065.28	155,605.65	272,057.72	3,523,728.64
2. 期初账面价值	3,322,400.87	234,950.20	340,570.35	3,897,921.42

8、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
海和工业园	7,611,106.72	-	7,611,106.72	7,077,721.46	-	7,077,721.46
合计	7,611,106.72	-	7,611,106.72	7,077,721.46	-	7,077,721.46

(2) 重要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
海和工业园	30000万元	7,611,106.72	194,174.76	-	-	7,805,281.48

(接上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
海和工业园	2.60%	已取得相关土地，并进行平整	-	-	-	自有

9、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额	6,241,893.75	740,243.98	11,800.00	6,993,937.73
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	6,241,893.75	740,243.98	11,800.00	6,993,937.73
二、累计摊销	-	-	-	-
1、期初余额	273,767.21	246,632.10	1,475.00	521,874.30
2、本期增加金额	82,130.15	104,380.59	589.98	187,100.72
(1) 计提	82,130.15	104,380.59	589.98	187,100.72
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	355,897.36	351,012.69	2,064.98	708,975.02
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	5,885,996.39	804,325.63	9,735.02	6,700,057.05
2、期初账面价值	5,968,126.54	908,706.22	10,325.00	6,887,157.77

（2）无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、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	4,072,905.95	610,935.89	4,072,905.95	610,935.89
合计	4,072,905.95	610,935.89	4,072,905.95	610,935.89

11、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	16,320,000.00	7,760,000.00
保证借款	2,000,000.00	3,200,000.00
合 计	18,320,000.00	10,960,000.00

股东李志华以其持有的中浩工业城 C2 厂房第七层为本公司在招商银行的 800 万元借款（截止 2018 年 12 月 31 日余额为 776 万元）提供抵押担保；同时，股东曹云朋及其配偶禡春燕、股东李志华、股东段丽君等四人为本项银行借款提供保证担保。

深圳市高新投融资担保有限公司为本公司在华夏银行的 400 万元借款（截止 2018 年 12 月 31 日余额为 320 万元）提供保证担保，同时，股东曹云朋及其配偶禡春燕、股东李志华、股东段丽君等四人为本项银行借款提供保证担保。

12、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据	3,717,876.90	3,717,876.90
应付账款	61,406,256.34	40,959,697.72
合 计	65,124,133.24	44,677,574.62

(1) 应付票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,717,876.90	3,717,876.90
商业承兑票据	-	-
合计	3,717,876.90	3,717,876.90

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,717,876.90 元。

(2) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
材料款	61,406,256.34	40,959,697.72
合计	61,406,256.34	40,959,697.72

1) 无账龄超过 1 年的重要应付账款

13、预收款项

(1) 预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
货款	1,490,204.95	244,035.03
合计	1,490,204.95	244,035.03

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

14、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	2,188,967.82	21,684,390.52	21,132,394.52	2,740,963.82
二、离职后福利-设定提存计划	-	427,337.04	427,337.04	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	2,188,967.82	22,111,727.56	21,559,731.56	2,740,963.82

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,188,967.82	21,436,531.05	21,274,105.20	2,740,963.82
2、职工福利费	-	389,570.15	389,570.15	-
3、社会保险费	-	140,425.18	140,425.18	-

其中：医疗保险费	-	102,900.14	102,900.14	-
工伤保险费	-	13,505.00	13,505.00	-
生育保险费	-	2,4020.04	2,4020.04	-
4、住房公积金	-	4,776.00	4,776.00	-
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	2,188,967.82	22,111,727.56	21,559,731.56	2,740,963.82

(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	-	398,673.02	398,673.02	-
2、失业保险费	-	28,664.02	28,664.02	-
合计	-	427,337.04	427,337.04	-

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,822,499.48	1,001,647.90
城建税	71,603.37	86,786.06
企业所得税	1,060,290.36	667,169.33
个人所得税	35,501.14	32,820.38
教育费附加	49,689.14	60,533.91
印花税	10,389.07	
合计	3,049,972.56	1,848,957.58

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,596,530.78	8,797,462.60
合 计	9,596,530.78	8,797,462.60

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
向股东借款	892,512.00	309,613.90
定增款	8,008,000.00	8,008,000.00
应付水电费	110,398.25	103,689.98
其他	585,620.53	376,158.72
合计	9,596,530.78	8,797,462.60

定增款：本公司于2017年7月27日向不确定对象投资者进行定向发行股份。截止至报告期末，相关手续仍在办理中，因此收到的投资款未计入股本。本公司将其作为其他应付款核算，待相关手续完成后再进行相应的会计处理。

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

17、股本

	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,894,500.00	-	-	-	-	-	30,894,500.00

18、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	3,064,339.24	-	-	3,064,339.24
其他资本公积	1,367,008.86	-	-	1,367,008.86
合计	4,431,348.10	-	-	4,431,348.10

19、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	806,507.05	-	-	806,507.05
合计	806,507.05	-	-	806,507.05

20、未分配利润

项目	本期	年初
调整前上期末未分配利润	7,585,577.31	4,105,791.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,175.06	-
调整后期初未分配利润	7,582,402.25	4,105,791.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,796,882.46	3,867,129.62
减：提取法定盈余公积	-	387,344.19
提取任意盈余公积	-	-
期末未分配利润	17,379,284.71	7,585,577.31

21、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,001,397.47	73,385,804.05	44,037,813.85	35,183,595.06
其他业务	1,702,463.18	1,318,404.20	428,948.18	170,032.98
合计	97,621,400.87	74,704,208.25	44,466,762.03	35,353,628.04

22、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	224,603.71	224,788.84
教育费附加	160,431.23	160,563.45
土地使用税		
合计	385,034.94	385,352.29

23、销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,666,558.90	632,380.37
福利费	73,525.10	8,382.50
办公费	4,955.80	3,052.03
租赁费	25,929.46	6,796.68
差旅费	305,603.00	78,029.60
水电管理费	7,736.07	8,358.57
运输费	187,852.81	93,487.55
保险费	66,850.95	20,650.31
广告宣传费	113,320.88	145,942.72
其他	29,427.40	184,230.02
合计	2,481,760.37	1,181,310.35

24、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	1,855,845.13	1,544,631.10
租赁费	16,214.37	38,232.18

办公费	251,897.63	139,560.55
差旅费	127,645.93	60,663.57
咨询及中介服务费	340,079.40	338,502.73
保洁、垃圾清理费	9,919.17	14,460.30
快递费	28,195.48	11,037.32
折旧、摊销	155,693.28	147,822.10
汽车费	74,117.93	27,602.86
水电管理费	50,117.20	41,938.11
业务招待费	346,207.90	24,966.43
社保费	116,023.17	110,690.24
福利费	335,316.47	607,360.89
税费	26,692.27	28,692.71
广告费	428,571.61	0.00
其他	140,298.95	32,941.57
合计	4,302,835.89	3,169,102.66

25、研发费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	3,175,969.42	1,669,557.72
样本费	13,576.69	49,823.90
差旅费	48,956.55	74,366.29
社保	111,864.35	64,270.63
福利费	52,480.30	47,186.00
折旧、摊销	411,235.11	197,930.90
检测费	88,028.22	41,570.67
开发费	47,169.81	29,763.59
房租	75,612.63	36,905.86
水电费	24,571.92	49,975.72
专利年审费	0.00	11,189.32
快递费	1,738.45	3,688.58
办公费	10,626.74	26,885.51
工具辅料	211,174.38	138,420.96
维修费	0.00	4,000.00
其他	22,125.00	9478.89

合计	4,295,129.57	2,455,014.54
----	--------------	--------------

26、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	543,774.06	423,232.77
减：利息收入	4,126.38	19,962.01
手续费	8,693.84	10,346.92
合计	548,341.52	413,617.68

27、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	503,143.97	-
合计	503,143.97	-

28、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	-	500,000.00	-
其他	353,843.96	-	353,843.96
合计	353,843.96	500,000.00	353,843.96

与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
新三板挂牌补贴	-	500,000.00	-
合计	-	500,000.00	-

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	957,907.86	502,443.48
递延所得税费用	-	-
合计	957,907.86	502,443.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	10,754,790.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,613,218.55
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	-
税率变化引起的递延所得税费用的调整	-
研发费用加计扣除	-655,310.69
所得税费用	957,907.86

30、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	4,126.38	19,962.01
营业外收入	353,843.96	500,000.00
往来款	32,223.52	154,525.73
合计	390,193.86	674,487.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
日常经费费用	16,804,447.83	4,383,417.60
往来款		
合计	16,804,447.83	4,383,417.60

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,796,882.46	1,506,292.98
加：资产减值准备	503,143.97	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	911,406.99	978,044.36

无形资产摊销	187,100.72	137,868.06
长期待摊费用摊销		-
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）	548,341.52	413,617.69
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）		
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）	-1,774,435.89	-7,162,851.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,296,208.45	-3,216,023.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	24,244,807.70	3,874,218.87
其他	-786,689.40	-5,137,183.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,665,650.38	-5,606,016.03
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	4,201,013.17	2,998,968.48
减：现金的期初余额	5,750,038.60	5,385,300.25
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	-1,549,025.43	-2,386,331.77

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,201,013.17	2,030,165.30
其中：库存现金	88,832.69	20,788.74
可随时用于支付的银行存款	392,307.18	2,009,376.56
可随时用于支付的其他货币资金	3,719,873.30	
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	4,201,013.17	2,030,165.30
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	-	-

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因导致合并范围变动的情况

2018年4月25日新设立子公司“优家智能家居(深圳)有限公司”。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
深圳市海兆威电子科技开发有限公司（简称“海兆威公司”）	广东深圳	广东深圳	电子制造	100.00	-	100.00	设立	-
优家智能家居（深圳）有限公司	广东深圳	广东深圳	零售业	100.00	-	100.00	设立	

2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司实际控制人为曹朋云、段丽君、李志华。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
洋和国际（香港）有限公司	受同一控制人段丽君控制	
阳春市博源投资发展有限公司	受同一控制人李志华控制	
深圳市飞快速模具塑胶制品有限公司	受同一控制人李志华控制	
深圳市想象投资发展有限公司	受同一控制人曹朋云、段丽君、李志华控制	
深圳市前海云海投资控制有限公司	受同一控制人曹朋云、段丽君、李志华控制	
深圳市海纤光电科技有限公司	受同一控制人段丽君控制	

5、关联交易情况

（1）报告期间未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（2）关联担保情况

本报告期内未发生关联担保情况。

（3）关联方资金拆借

为保障公司的运营资金周转，公司上半年向关联方段丽君借款，借款累计 582898.1 元。

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

项目名称	关联方	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他应付款	段丽君	892,512.00	309,613.90

九、承诺及或有事项

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截止至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	600,000.00	340,513.11
应收账款	85,560,037.81	51,022,934.72
合计	86,160,037.81	51,363,447.83

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	600,000.00	340,513.11
商业承兑票据		
合计	600,000.00	340,513.11

2) 期末无公司已质押的应收票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露:

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	88,780,622.74	98.70	3,220,584.93	3.63	85,560,037.81
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,169,874.32	1.30	1,169,874.32	100	-
合计	89,950,497.06	100	4,390,459.25	4.88	85,560,037.81

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,847,441.28	97.87	2,824,506.56	5.25	51,022,934.72

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1, 169, 874. 32	2. 13	1, 169, 874. 32	100. 00	-
合计	55, 017, 315. 60	100. 00	3, 994, 380. 88	7. 26	51, 022, 934. 72

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 503, 143. 97 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	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
深圳市云充吧科技有限公司	33, 696, 529. 25	37. 46	1, 684, 826. 46
深圳市奋达科技股份有限公司	21, 605, 289. 84	24. 02	1, 080, 264. 49
中山市雷泰电器制造有限公司	5, 121, 753. 23	5. 69	256, 087. 66
宁波博菱电器股份有限公司	4, 589, 395. 20	5. 10	229, 469. 76
东莞市净诺环境科技股份有限公司	3, 428, 548. 24	3. 81	171, 427. 41
合计	68, 441, 515. 76	76. 09	3, 422, 075. 79

4) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1, 517, 568. 20	488, 153. 78
合计	1, 517, 568. 20	488, 153. 78

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露:

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1, 596, 093. 27	100	78, 525. 07	4. 92	1, 517, 568. 20
其中：账龄分析组合	261, 750. 22	16. 4	78, 525. 07	3	183, 225. 15
特定对象组合	304, 928. 63	53. 81	-	-	304, 928. 63

3. 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	1,596,093.27	100	78,525.07	4.92	1,517,568.20

类别	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 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	566,678.85	100.00	78,525.07	-	488,153.78
其中：账龄分析组合	261,750.22	46.19	78,525.07	-	183,225.15
特定对象组合	304,928.63	53.81	-	-	304,928.63
3. 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	566,678.85	100.00	78,525.07	13.86	488,153.78

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 元。

3) 本报告期无实际核销的其他应收账情况

4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社会保障金	431,310.72	38,860.38
备用金	198,750.55	18,000.00
定金	966,032.00	451,750.22
合计	1,596,093.27	508,610.60

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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
深圳市实新通科技有限公司	定金	500,000.00	1 年以内	31.33%	-	否
代扣员工社保款	代扣代缴款	431,310.72	1 年以内	27.02%	-	否
深圳市平湖股份合作公司	押金	355,432.00	1 年以内	22.27%	-	否
刘秀英 (11 栋厂房和宿舍押金)	押金	92,400.00	1 年以内	5.79%	-	否

胡容	备用金	71,836.00	1年以内	4.50%	-	否
合计	—	1,450,978.72	—	90.91%	-	

3、营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,001,397.47	73,385,804.05	44,037,813.85	35,183,595.06
其他业务	1,702,463.18	1,318,404.20	428,948.18	170,032.98
合计	97,621,400.87	74,704,208.25	44,466,762.03	35,353,628.04

十三、补充资料

1、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）	352,843.96	
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	1,000.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	53,076.59	
少数股东权益影响额		
合计	300,767.37	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.15	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	19.42	0.32	0.32

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 20 日决议批准。

深圳市海和科技股份有限公司

2019 年 8 月 20 日