

证券代码：836751

证券简称：科谷电源

主办券商：招商证券



科谷电源

NEEQ:836751

广东科谷电源股份有限公司

Guangdong Kegou Power Electronics Co., Ltd.

半年度报告

2016

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕2014号

关于同意广东科谷电源股份有限公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌的函



2016年4月15日,公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。

2016年6月9日-12日在广州琶洲展览馆举行的第21届光亚展是公司市场推广的重要组成部分,公司在展会展出了新一代创新研发的智能调光调色电源等新产品。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 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的理由（如有）

无。

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无。

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广东科谷电源股份有限公司
英文名称及缩写	GuangdongKeguPowerElectronicsCo., Ltd.
证券简称	科谷电源
证券代码	836751
法定代表人	李锦红
注册地址	佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A 区科技大道东 39 号（厂房 A）三楼
办公地址	佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A 区科技大道东 39 号（厂房 A）三楼
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	区灿坚
电话	0757-66822488-898
传真	0757- 66822499
电子邮箱	ocj@kg-power.com
公司网址	http://www.kg-power.com/
联系地址及邮政编码	佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 A 区科技大道东 39 号（厂房 A）三楼

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 4 月 15 日
行业（证监会规定的行业大类）	计算机、通信和其他电子设备制造业 (C39)
主要产品与服务项目	从事 LED 驱动电源的研发、生产、销售，为客户提供专业、可靠的 LED 驱动电源解决方案
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000 股
控股股东	李锦红、王才祥
实际控制人	李锦红、王才祥
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	26
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	41,168,847.79	39,051,464.11	5.42%
毛利率%	24.96	18.98	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,032,198.02	1,131,857.68	79.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,823,079.14	863,595.79	111.10%
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）	10.56	11.53	-
加权平均净资产收益率%（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）	9.47	8.80	-
基本每股收益	0.20	0.11	81.82%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70,924,640.70	61,944,179.81	14.50%
负债总计	50,662,938.33	43,714,675.46	15.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,261,702.37	18,229,504.35	11.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.03	1.82	11.54%
资产负债率%	71.43	70.57	-
流动比率	0.89	0.84	-
利息保障倍数	7.12	10.29	-

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	5,056,214.73	2,339,375.35	-
应收账款周转率	2.90	3.34	-
存货周转率	2.01	3.64	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.50	124.53	-
营业收入增长率%	5.42	12.21	-
净利润增长率%	79.55	26.98	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），主要从事 LED 驱动电源的研发、生产、销售，为客户提供可靠、高效和智能的 LED 驱动电源产品和解决方案。

公司坚持自主研发，研发的产品已获得多项专利证书及 CCC、UL、TUV、SEMKO 等多项认证证书，产品的技术和质量处于行业领先水平。根据功率大小的不同，LED 驱动电源可以划分为 40 瓦及以下的中小功率 LED 驱动电源和 40 瓦以上的大功率 LED 驱动电源。根据应用领域的不同，LED 驱动电源可以划分为三类产品：1、家居 LED 照明驱动电源系列，该系列产品工艺先进，性价比高，交期短，主要应用于家居照明，主要客户为国内外主流灯具品牌生产商；2、商业 LED 照明驱动电源系列，该系列产品具有低噪声、高效率、低纹波、小体积的特点，主要客户为商业照明领域的企业；3、特种 LED 照明驱动电源系列，该系列产品采用最新的高可靠 LLC 电路，高效率的同步整流技术实现在环境温度 60℃使用 5 万小时的长寿命电源，主要客户为特殊照明领域的企业。

公司产品销售采用直销为主、经销为辅的方式，通过向不同客户销售差异化和个性化的产品获得利润。

报告期内，公司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。

二、经营情况

2016 年，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，继续加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理，收入能力、盈利能力稳步增强，取得了良好的经营业绩。

1、财务状况和经营成果

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 4,116.88 万元，同比增长 5.42%；营业成本 3,089.47 万元，同比下降 2.35%；净利润 203.22 万元，同比增长 79.55%。

营业收入增长的原因是公司加大了市场营销投入，销售规模持续扩大，营业收入增加；营业成本下降的原因是今年的材料价格整体下调幅度同比下降了 6%。

本期净利润同比大幅增长主要基于以下原因：一是今年的材料价格下调幅度同比下降 6%，产品价格整体变动不大；二是 2016 年公司加强了应收账款管理，增加了员工催款积极性，报告期内应收账款回款额比去年同期增长较多，报告期末应收账款余额比 2015 年 6 月 30 日减少了 20.59%，应收账款坏账准备本期计提金额比去年同期计提金额减少 48.51 万元。

截至 2016 年 06 月 30 日，公司总资产为 7,092.46 万元，净资产 2,026.17 万元。

2、现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额 505.62 万元，同比上期金额大幅增加了 116.14%，系公司在本报告期加强了应收账款管理，销售回款金额较去年同期大幅增加 1,272.75 万元。

投资活动产生的现金流量净额-840.65 万元，同比减少 760.12 万元，系公司报告期购买银行理财产品 200 万元尚未赎回以及子公司江苏科谷支付基建工程款 475 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 269 万元，系公司上年同期吸收公司股东投资款 500 万元以及偿还债务 246 万元。

3、业务拓展和经营计划执行情况

报告期内，公司加大研发力度，不仅对现有产品的性能进行持续优化，还成功开发多款新产品，新产品投入市场后取得了良好的效益，其中智能调光系列产品销量 38 万 PCS，实现销售收入 412 万元，占销售收入 10%；为了提高产能，公司积极加快江苏科谷厂房的建设，预计 2016 年底可以投入使用。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

三、风险与价值

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争加剧及产品价格下降风险

LED 照明行业作为节能环保的新兴行业，市场高速扩张，产品质量亦良莠不齐，同时，LED 驱动电源新进制造商的不断增加也使其竞争日趋激烈。随着市场的不断细分，来自国内外的竞争压力仍将持续甚至加大，可能导致公司的产品售价降低及毛利率降低。若公司不能通过有效降低产品生产成本来抵消价格下降风险，或者无法持续推出新产品进行产品结构的升级，公司产品价格的下降将导致产品毛利率的下降，并最终影响公司的盈利能力。

应对措施：目前公司已获得授权的专利有 26 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 16 项，外观专利 9 项，公司成熟稳定的研发团队以及快速响应客户需求的能力将使得公司继续保持核心竞争优势。此外，公司将在生产和销售规模扩大的同时，加强对成本的有效控制，从而保持公司产品毛利率水平。

2、技术与产品开发的的风险

与国内众多竞争厂商相比，公司在 LED 驱动电源行业内具有一定的技术、成本和品牌等综合优势，产品品质较高。但是本行业属于技术创新型行业，且竞争者众多，随着行业竞争的加剧，新的技术创新不断涌现，公司如果不能持续对技术的研发创新，巩固并扩大竞争优势，本公司已有的专利技术可能被竞争对手更先进的技术所替代，导致公司产品的竞争力下降，相应的市场也可能被挤占。

应对措施：公司不断投入研发投入，加大产品深层开发，以保证产品技术的持续领先，进一步巩固市场竞争力。为此，公司建立了一支有竞争力的研发团队，并不断吸纳高层次研发人才流入。

3、子公司厂房暂未取得房产证的风险

截止至 2016 年 6 月 30 日，公司子公司江苏科谷在建工程（直溪厂房一期工程项目）已投入资金 1,784.12 万元，厂房正在建设基础工程，基础工程完工后才能进行厂房完工验收并办理房产证。

应对措施：公司正采取措施加快工程进度，并督促相关建设单位尽快办理相关办证手续，预计将于 2016 年 12 月取得房产证，故该情形不会对公司的持续经营能力构成实质性障碍。

报告期内，公司经营现金净流量逐渐好转，未发生因现金流紧张进而影响经营业绩的情况，经营资金收支周期不匹配的风险已消除。

（二）报告期内新增的风险因素

本报告期，公司无新增风险因素。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节重要事项之二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节重要事项之二（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节重要事项之二（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节重要事项之二（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	30,000,000.00	15,000,000.00
总计	30,000,000.00	15,000,000.00

公司与关联方遵循公允、平等、自愿的原则，未损害公司及公司任何其他股东利益的，公司独立性没有因关联交易受到影响。

上述关联交易已经公司第一届董事会第三次会议审议通过（公告编号：2016-001）并提交 2015 年年

度股东大会审议通过（公告编号：2016-012），公告主要内容及本期关联交易情况如下：

为扩大生产经营，公司需要向银行贷款以补充资金，李锦红、王姣梅、王才祥、汪霞、区灿坚、黄莉、彭浦能、潘嘉柳、曾威、江苏科谷电子有限公司作为公司的关联方，自愿无偿为公司贷款提供担保，预计2016年前述关联方将分别或联合为公司银行贷款提供担保，担保借款总额为3,000万元。2016年1-6月实际发生的日常性关联交易为李锦红、王姣梅、王才祥、汪霞、区灿坚、黄莉、江苏科谷电子有限公司为公司获得中国银行股份有限公司佛山南海支行的1,500万元贷款提供担保，以上关联交易金额均未超过预计金额。

（二）收购、出售资产、对外投资事项

报告期内，公司共购买了1,550万元银行理财产品，均为中国农业银行活期流动性稳健收益类理财产品，投资收益为3.09万元，截止报告期末尚有200万元理财产品未赎回。

上述委托理财事项已经公司第一届董事会第三次会议及2015年年度股东大会审议通过。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司实际控制人已出具承诺，若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险金、住房公积金或发生其他损失，实际控制人将无条件承诺承担公司的任何补缴款项、滞纳金或行政罚款、经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关诉讼或仲裁等费用及其他相关费用，确保公司不因此发生任何经济损失。在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司在申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具避免同业竞争的承诺函。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
怡景花园B区怡景阁D座202房	抵押	592,241.22	0.84%	公司2015年11月4日与中国银行股份有限公司佛山分行签订最高额抵押合同，将产权证号为粤房地权证佛字第200332874号的房屋用于抵押，评估价值为69.41万元，担保期限为2015年11月1日至2020年12月31日，对应借款金额为1500万元，借款期限为2015年11月27日至2016年11月26日。
累计值		592,241.22	0.84%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00	0	10,000,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	8,487,600	84.88	0	8,487,600	84.88
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00	0	10,000,000	100.00
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		10,000,000	100.00	0	10,000,000	100.00
普通股股东人数		5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李锦红	4,971,300	0	4,971,300	49.713	4,971,300	0
2	王才祥	3,516,300	0	3,516,300	35.163	3,516,300	0
3	区灿坚	1,212,400	0	1,212,400	12.124	1,212,400	0
4	曾威	100,000	0	100,000	1.00	100,000	0
5	彭浦能	200,000	0	200,000	2.00	200,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

在公司《公开转让说明书》“第一节公司概况”之“四、公司股东情况”之“(一) 控股股东、实际控制人情况”中做出了认定，李锦红、王才祥共同对公司的经营管理和重大事务的决策具有实质控制力，是公司的共同实际控制人。

李锦红，男，1978年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1999年8月至2004年2月，任深圳华信通电子有限公司工程师；2004年3月至2008年5月，任伊戈尔电气股份有限公司项目工程师；2008年6月至2015年8月，任广东科谷电源有限公司执行董事兼总经理；2015年8月至今，任公司董事长。

王才祥，男，1978年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2000年1月至2004年12月，

任深圳市华信图文印务有限公司销售经理；2005 年 1 月至 2008 年 5 月，任深圳市启泰贸易有限公司总经理；2008 年 6 月至 2015 年 8 月，任广东科谷电源有限公司副总经理；2015 年 8 月至今，任公司董事、总经理。

报告期内，公司控股股东的情况没有发生变动。

（二）实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人保持一致。

报告期内，公司实际控制人的情况没有发生变动。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李锦红	董事长	男	38	大专	2015年8月24日至2018年8月23日	是
王才祥	董事、总经理	男	38	大专	2015年8月24日至2018年8月23日	是
区灿坚	董事、董事会秘书、 财务负责人	男	43	本科	2015年8月24日至2018年8月23日	是
曾威	董事	男	45	大专	2015年8月24日至2018年8月23日	是
彭浦能	董事	男	33	本科	2015年8月24日至2018年8月23日	是
谭超	监事会主席	男	28	大专	2015年8月24日至2018年8月23日	是
李成彪	监事	男	33	本科	2015年8月24日至2018年8月23日	是
易伟	监事	男	33	高中	2015年8月24日至2018年8月23日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
李锦红	董事长	4,971,300	0	4,971,300	49.713	0
王才祥	董事、总经理	3,516,300	0	3,516,300	35.163	0
区灿坚	董事、董事会秘 书、财务负责人	1,212,400	0	1,212,400	12.124	0
曾威	董事	100,000	0	100,000	1.00	0
彭浦能	董事	200,000	0	200,000	2.00	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00	0

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2

截止报告期末的员工人数	159	155
-------------	-----	-----

核心员工变动情况:

报告期内，公司无核心员工变动。

第七节财务报表

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 第八节、二、(一)	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	9,762,651.79	8,508,377.97
结算备付金			
拆出资金			
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	注释 2		
应收账款	注释 3	12,565,106.70	15,824,025.08
预付款项	注释 4	338,523.37	592,021.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 5	878,130.50	296,600.14
买入返售金融资产			
存货	注释 6	19,146,656.56	11,601,465.97

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	2,158,254.73	
流动资产合计		44,849,323.65	36,822,490.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	4,628,521.42	4,611,343.43
在建工程	注释 9	17,840,160.24	17,296,976.16
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 10	3,450,417.44	3,032,186.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 11	156,217.95	181,183.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,075,317.05	25,121,689.46
资产总计		70,924,640.70	61,944,179.81

流动负债：			
短期借款	注释 12	15,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 13	28,904,299.89	21,840,076.75
预收款项	注释 14	731,697.13	886,862.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 15	635,000.00	490,000.00
应交税费	注释 16	651,808.49	729,360.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款	注释 17	4,740,132.82	9,768,376.23
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		50,662,938.33	43,714,675.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		0.00	0.00
负债合计		50,662,938.33	43,714,675.46
所有者权益（或股东权益）：			

股本	注释 18	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	5,328,505.27	5,328,505.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 20	749,471.05	749,471.05
一般风险准备			
未分配利润	注释 21	4,183,726.05	2,151,528.03
归属于母公司所有者权益合计		20,261,702.37	18,229,504.35
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		20,261,702.37	18,229,504.35
负债和所有者权益总计		70,924,640.70	61,944,179.81

法定代表人： 李锦红 主管会计工作负责人： 区灿坚 会计机构负责人： 区灿坚

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注 第八节、二、(五)	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,729,483.90	7,870,901.06
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			
应收账款	注释 1	12,565,106.70	15,824,025.08
预付款项		338,523.37	592,021.19
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	10,767,720.00	2,321,781.14
存货		19,146,656.56	11,601,465.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,158,254.73	
流动资产合计		51,705,745.26	38,210,194.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		4,554,163.65	4,525,866.64
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		659,717.44	532,186.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		150,161.70	181,183.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,364,042.79	15,239,236.51
资产总计		67,069,788.05	53,449,430.95
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	10,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,904,299.89	21,840,076.75
预收款项		731,697.13	886,862.46
应付职工薪酬		635,000.00	490,000.00
应交税费		670,721.26	748,272.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		785,940.74	1,260,036.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		46,727,659.02	35,225,248.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		0.00	0.00
负债合计		46,727,659.02	35,225,248.23
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,328,505.27	5,328,505.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		749,471.05	749,471.05
未分配利润		4,264,152.71	2,146,206.4
所有者权益合计		20,342,129.03	18,224,182.72
负债和所有者权益合计		67,069,788.05	53,449,430.95

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注 第八节、二、 (一)	本期金额	上期金额
一、营业总收入	注释 22	41,168,847.79	39,051,464.11
其中：营业收入		41,168,847.79	39,051,464.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,995,327.05	37,925,439.03
其中：营业成本	注释 22	30,894,652.21	31,638,989.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	注释 23	160,234.62	142,128.11
销售费用	注释 24	2,012,052.50	1,536,087.34
管理费用	注释 25	5,712,069.08	4,063,968.51
财务费用	注释 26	398,902.59	241,732.55
资产减值损失	注释 27	-182,583.95	302,532.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 28	30,932.57	79,601.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,204,453.31	1,205,627.03
加：营业外收入	注释 29	215,098.08	250,450.56
其中：非流动资产处置利得			13,854.02
减：营业外支出	注释 30	8.44	14,450.29
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,419,542.95	1,441,627.30
减：所得税费用	注释 31	387,344.93	309,769.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,032,198.02	1,131,857.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		2,032,198.02	1,131,857.68
少数股东损益			
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）以后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净负债或净资产的变动			
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			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		2,032,198.02	1,131,857.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,032,198.02	1,131,857.68
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		0.20	0.11
(二) 稀释每股收益		0.20	0.11

法定代表人：李锦红 主管会计工作负责人：区灿坚 会计机构负责人：区灿坚

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注 第八节、二、 (五)	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	41,168,847.79	39,051,464.11
减：营业成本	注释 4	30,894,652.21	31,638,989.73
营业税金及附加		160,234.62	142,128.11
销售费用		2,012,052.50	1,536,087.34
管理费用		5,623,821.67	4,063,968.51
财务费用		395,288.51	242,141.62
资产减值损失		-206,808.95	302,532.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 5	6,650.62	39,541.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,296,257.85	1,165,157.60
加：营业外收入		215,098.08	250,450.56
其中：非流动资产处置利得			13,854.02
减：营业外支出		8.44	14,450.29
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,511,347.49	1,401,157.87

减：所得税费用		393,401.18	309,769.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,117,946.31	1,091,388.25
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,117,946.31	1,091,388.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.11
（二）稀释每股收益		0.20	0.11

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注 第八节、二、（一）	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		51,289,745.03	38,562,195.11
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	704,665.39	353,866.67
经营活动现金流入小计		51,994,410.42	38,916,061.78
购买商品、接受劳务支付的现金		34,537,244.88	27,701,363.94

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			
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		4,449,440.86	2,807,782.79
支付的各项税费		2,010,092.70	2,213,809.34
支付其他与经营活动有关的现金	注释 32	5,941,417.25	3,853,730.36
经营活动现金流出小计		46,938,195.69	36,576,686.43
经营活动产生的现金流量净额		5,056,214.73	2,339,375.35
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		30,932.57	79,601.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注释 32	13,500,000.00	43,430,000.00
投资活动现金流入小计		13,530,932.57	43,529,601.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	注释 32	6,437,459.61	4,204,969.10
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	注释 32	15,500,000.00	40,130,000.00
投资活动现金流出小计		21,937,459.61	44,334,969.10
投资活动产生的现金流量净额		-8,406,527.04	-805,367.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		395,413.87	243,067.54
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		395,413.87	2,703,067.54
筹资活动产生的现金流量净额		4,604,586.13	729,6932.46
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		1,254,273.82	8,830,940.66
加：期初现金及现金等价物余额		8,508,377.97	4,090,905.91
六、期末现金及现金等价物余额		9,762,651.79	12,921,846.57

法定代表人：李锦红 主管会计工作负责人：区灿坚 会计机构负责人：区灿坚

(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		51,289,745.03	38,562,195.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		220,165.39	353,157.60
经营活动现金流入小计		51,509,910.42	38,915,352.71
购买商品、接受劳务支付的现金		34,537,244.88	27,701,363.94
支付给职工以及为职工支付的现金		4,227,958.04	2,807,782.79
支付的各项税费		1,960,528.81	2,213,809.34
支付其他与经营活动有关的现金		13,945,117.41	4,137,941.36
经营活动现金流出小计		54,670,849.14	36,860,897.43
经营活动产生的现金流量净额		-3,160,938.72	2,054,455.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			29,700,000.00
取得投资收益收到的现金		6,650.62	39,541.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,500,000.00	
投资活动现金流入小计		4,506,650.62	29,759,541.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		591,715.19	649,707.10
投资支付的现金			34,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,500,000.00	
投资活动现金流出小计		7,091,715.19	35,349,707.10
投资活动产生的现金流量净额		-2,585,064.57	-5,590,165.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		395,413.87	243,067.54
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		395,413.87	2,703,067.54
筹资活动产生的现金流量净额		4,604,586.13	7,296,932.46
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		-1,141,417.16	3,761,222.23
加：期初现金及现金等价物余额		7,870,901.06	3,981,056.17

六、期末现金及现金等价物余额		6,729,483.90	7,742,278.40
----------------	--	--------------	--------------

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,682.91	164.31
银行存款	9,760,968.88	8,508,213.66
合计	9,762,651.79	8,508,377.97

截至 2016 年 6 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。

注释2. 应收票据

1、应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	---
合计	---	---

3、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑汇票		3,474,512.80	---
合计		3,474,512.80	---

注释3. 应收账款

1、应收账款分类披露

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	13,243,139.68	97.78	678,032.98	5.00	12,565,106.70
组合：关联方组合	---	---	--	---	---
账龄分析法组合	13,243,139.68	97.78	678,032.98	5.00	12,565,106.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	300,000.00	2.22	300,000.00	100.00	---
合计	13,543,139.68	100	978,032.98	7.22	12,565,106.70

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	16,716,301.50	98.24	892,276.42	5.34	15,824,025.08
组合：关联方组合	---	---	--	---	---
账龄分析法组合	16,716,301.50	98.24	892,276.42	5.34	15,824,025.08
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	300,000.00	1.76	300,000.00	100.00	---
合计	17,016,301.50	100.00	1,192,276.42	7.01	15,824,025.08

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,135,619.68	656,780.98	5
1—2年	2,520.00	252.00	10

2-3年	105,000.00	21,000.00	20
合计	13,243,139.68	678,032.98	5.12

(2) 组合中, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

公司名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
中山市雷斯诺照明有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00
中山市古镇达芬尼照明电器厂	175,000.00	175,000.00	100.00
合计	300,000.00	300,000.00	---

2、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
昆山诚泰电气股份有限公司	3,009,525.20	22.22	150,476.26
上海传国光电科技有限公司	1,234,742.60	9.12	61,737.13
欧普照明电器(中山)有限公司(自制)	1,056,327.11	7.80	52,816.36
重庆三雄极光照明有限公司	877,660.80	6.48	43,883.04
东莞市维尔霓斯照明科技有限公司	617,533.10	4.56	30,876.66
合计	6,795,788.81	50.18	339,789.44

注释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	338,523.37	100.00	592,021.19	100.00
合计	338,523.37	100.00	592,021.19	100.00

2、期末余额前五名的预付款项

单位名称	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市力多盛电子科技有限公司	非关联方	货款	186,387.37	1年以内	55.06	---
广州市腾安产品测试服务有限公司	非关联方	测试费	66,350.00	1年以内	19.60	---
北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙)	非关联方	代理费	37,600.00	1年以内	11.11	---
中认英泰检测技术有限公司	非关联方	测试费	30,306.00	1年以内	8.95	---

中国质量认证中心广州分中心	非关联方	认证费	17,550.00	1年以内	5.18	--
合计			338,523.37		100.00	

注释5. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

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	925,400.52	100	47,270.02	5.11	878,130.50
组合：关联方组合					
账龄分析法组合	925,400.52	100	47,270.02	5.11	878,130.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	925,400.52	100	47,270.02	5.11	878,130.50

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	312,210.67	100.00	15,610.53	5.00	296,600.14
组合：关联方组合	--	--	--	--	--
账龄分析法组合	312,210.67	100.00	15,610.53	5.00	296,600.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	312,210.67	100.00	15,610.53	5.00	296,600.14

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	420,900.52	21,045.03	5.00
合计	420,900.52	21,045.03	5.00

2、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
测试款	10,589.00	51,798.00
预交的房租、水电	228,539.10	187,129.91
代垫社保	33,629.51	29,693.02
推广费	20,000.00	---
其他	148,142.91	43,589.74
往来款	484,500.00	---
合计	925,400.52	312,210.67

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
金坛市国土资源交易服务中心	非关联关系	建设工程保证金	484,500.00	1年以内	52.36	24,225.00
广东科高电器有限公司	非关联关系	房租、水电	228,539.10	1年以内	24.70	11,426.96
代垫个人社保费	非关联关系	代垫社保	33,629.51	1年以内	3.63	1,681.48
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联关系	保证金	20,000.00	1-2年	2.16	2,000.00
广州市微龙电子科技有限公司	非关联关系	定金	10,000.00	1年以内	1.08	500.00
合计			776,668.61		83.93	39,833.43

注释6. 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	5,953,263.65	---	5,953,263.65	4,870,833.33	---	4,870,833.33
在产品	307,305.20	---	307,305.20	---	---	---
库存商品	4,420,890.16	---	4,420,890.16	3,497,307.46	---	3,497,307.46
发出商品	8,465,197.55	---	8,465,197.55	3,233,325.18	---	3,233,325.18
合计	19,146,656.56	---	19,146,656.56	11,601,465.97	---	11,601,465.97

说明：截止 2016 年 6 月 30 日，本公司存货不存在跌价迹象。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

理财产品	2,000,000.00	---
待摊费用	158,254.73	
合计	2,158,254.73	---

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	742,981.00	4,441,807.63	491,825.03	386,319.71	329,402.24	6,392,335.61
2. 本期增加金额	-	357,435.92	-	11,028.00	-	368,463.92
购置	-	357,435.92	-	11,028.00	-	368,463.92
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	742,981.00	4,799,243.55	491,825.03	397,347.71	329,402.24	6,760,799.53
二. 累计折旧						
1. 期初余额	126,461.56	1,105,495.60	256,977.33	189,122.62	102,935.07	1,780,992.18
2. 本期增加金额	24,278.22	212,234.16	58,292.98	36,718.99	19,761.58	351,285.93
计提	24,278.22	212,234.16	58,292.98	36,718.99	19,761.58	351,285.93
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	150,739.78	1,317,729.76	315,270.31	225,841.61	122,696.65	2,132,278.11
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	592,241.22	3,481,513.79	176,554.72	171,506.10	206,705.59	4,628,521.42
2. 期初账面价值	616,519.44	3,336,312.03	234,847.70	197,197.09	226,467.17	4,611,343.43

本报告期内公司产权证号为粤房地权证佛字第 200332874 号的房屋建筑物抵押给中国银行股份有限公司佛山南海支行，房屋期末账面价值 592,241.22 元，抵押期限为 2015 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，截止期末借款余额为 1000 万元。

注释9. 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
厂房一期工程	17,840,160.24	---	17,840,160.24	17,296,976.16	---	17,296,976.16
合计	17,840,160.24	---	17,840,160.24	17,296,976.16	---	17,296,976.16

2、重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减 少	期末余额
江苏厂房一期工程	17,296,976.16	543,184.08	---	---	17,840,160.24
合计	17,296,976.16	543,184.08	---	---	17,840,160.24

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入占 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
江苏厂房一期工程	1,850.00	96.43	96.43	---	---	---	自有资金
合计	1,850.00	96.43	96.43	---	---	---	

注释10. 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专有技术	商标	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	2,500,000.00	219,743.59	359,244.84	8,000.00	3,086,988.43

2. 本期增加金额	290,700.00	160,612.40	---	---	451,312.40
购置	290,700.00	160,612.40	---	---	451,312.40
内部研发	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置	---	---	---	---	---
4. 期末余额	2,790,700.00	380,355.99	359,244.84	8,000.00	3,538,300.83
二. 累计摊销	---	---	---	---	---
1. 期初余额	---	12,924.06	41,477.53	400.00	54,801.60
2. 本期增加金额	---	14,719.55	17,962.25	400.00	33,081.79
计提	---	14,719.55	17,962.25	400.00	33,081.79
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	27,643.61	59,439.78	800.00	87,883.39
三. 减值准备	---	---	---	---	---
1. 期初余额	---	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---	---
计提	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---
处置	---	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---	---
四. 账面价值	---	---	---	---	---
1. 期末账面价值	2,790,700.00	352,712.38	299,805.06	7,200.00	3,450,417.44
2. 期初账面价值	2,500,000.00	206,819.53	317,767.30	7,600.00	3,032,186.83

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,025,303.00	156,217.95	1,207,886.95	181,183.04
合计	1,025,303.00	156,217.95	1,207,886.95	181,183.04

注释12. 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	---	---
抵押、保证借款	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司短期借款余额为 10,000,000.00 元，债权人为中国银行股份有限公司佛山南海支行，该借款分别由王才祥、区灿坚、江苏科谷电子有限公司提供最高额保证担保，由本公司、李锦红、王才祥分别提供最高额抵押担保，抵押物均为房地产，房产证编号分别为粤房地权证佛字第 0200573879 号（本公司之房产）、粤房地权证佛字第 0200229029 号 A（李锦红之房产）、粤房地权证佛字第 0200254679 号 A（王才祥之房产），借款期限为 2015 年 11 月 27 日至 2016 年 11 月 26 日。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司短期借款余额为 15,000,000.00 元，其中 10,000,000.00 元借款期限为 2015 年 11 月 27 日至 2016 年 11 月 26 日、5,000,000.00 元借款期限为 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 1 月 20 日，债权人为中国银行股份有限公司佛山南海支行，由李锦红、王姣梅、王才祥、汪霞、区灿坚、黄莉、江苏科谷电子有限公司分别提供最高额保证担保，由本公司、李锦红、王才祥分别提供最高额抵押担保，抵押物均为房地产，房产证编号分别为粤房地权证佛字第 0200573879 号（本公司之房产）、粤房地权证佛字第 0200229029 号 A（李锦红之房产）、粤房地权证佛字第 0200254679 号 A（王才祥之房产）。

注释13. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	11,875,773.27	9,486,468.89
暂估应付账款	17,028,526.62	12,353,607.86
合计	28,904,299.89	21,840,076.75

注释14. 预收款项**1、预收账款情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	731,697.13	886,862.46
合计	731,697.13	886,862.46

2、期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。

注释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
短期薪酬	490,000.00	4,372,958.04	4,227,958.04	635,000.00
离职后福利-设定提存计划	---	221,482.82	221,482.82	---
合计	490,000.00	4,594,440.86	4,449,440.86	635,000.00

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
工资、奖金、津贴和补贴	490,000.00	3,888,947.80	3,743,947.80	635,000.00
职工福利费	---	235,226.06	235,226.06	---
社会保险费	---	155,993.04	155,993.04	---
其中：基本医疗保险费	---	126,950.40	126,950.40	---
工伤保险费	---	17,141.04	17,141.04	---
生育保险费	---	11,901.60	11,901.60	---
工会经费和职工教育经费	---	92,791.14	92,791.14	---
合计	490,000.00	4,372,958.04	4,227,958.04	635,000.00

注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	332,897.77	329,536.88
企业所得税	276,259.48	351,447.05
城市维护建设税	23,496.19	22,996.63
教育费附加	10,069.79	9,855.70
地方教育费附加	6,713.20	6,570.46
其他	2,372.06	8,953.30
合计	651,808.49	729,360.02

注释17. 其他应付款**1、按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

快递费	212,102.26	87,379.76
其他	23,614.45	21,327.99
设备款	355,000.00	200,000.00
往来款	484,500.00	---
新产品定金	28,475.25	206,082.75
新三板费用	---	614,660.00
水电费	109,963.78	82,495.73
伙食费	56,785.00	48,090.00
工程款	3,469,692.08	8,508,340.00
合计	4,740,132.82	9,768,376.23

注释18. 股本

项目	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	10,000,000.00	---	---	---	---	---	10,000,000.00

上述股本由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 24 日出具“大华验字[2015] 000882 号”《广东科谷电源股份有限公司（筹）验资报告》验证。

注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,328,505.27	---	---	5,328,505.27
合计	5,328,505.27	---	---	5,328,505.27

资本公积的说明：

资本公积为公司股改时净资产折股转增资本公积。按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至 2015 年 6 月 30 日广东科谷电源有限公司的净资产 15,328,505.27 元，按原出资比例认购公司股份，共计 1000 万股，净资产大于股本部分 5,328,505.27 元计入资本公积。

注释20. 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	749,471.05	---	---	749,471.05
合计	749,471.05	---	---	749,471.05

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	2,151,528.03	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	
调整后期初未分配利润	2,151,528.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,032,198.02	
减：提取法定盈余公积	---	10%
提取任意盈余公积	---	
应付普通股股利	---	
转为股本的普通股股利	---	
对其他的其他分配	---	
利润归还投资	---	
其他利润分配	---	
所有者权益其他内部结转	---	
期末未分配利润	4,183,726.05	

注释22. 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,168,847.79	30,894,652.21	39,051,464.11	31,638,989.73

2、公司前五名客户营业收入情况

单位名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
重庆三雄极光照明有限公司	2,353,871.71	5.72
上海传国光电科技有限公司	5,049,174.96	12.26
昆山诚泰电气股份有限公司	4,552,262.48	11.06
浙江一达通企业服务有限公司	2,295,038.55	5.57
欧普照明电器（中山）有限公司	3,771,131.70	9.16
合计	18,021,479.39	43.77

续：

客户名称	上期发生额
------	-------

	金额	比例(%)
上海传国光电科技有限公司	10,002,038.48	25.61
欧普照明股份有限公司	1,845,257.78	4.73
佛山市南海圣丽照明有限公司	1,783,254.36	4.57
佛山市威得士灯饰电器有限公司	1,416,469.57	3.63
温州市登来特照明有限公司	1,364,155.05	3.49
合计	16,411,175.24	42.03

注释23. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	93,470.20	82,908.08
教育费附加	40,058.65	35,532.02
地方教育费附加	26,705.77	23,688.01
合计	160,234.62	142,128.11

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂邮寄费	485,853.76	501,526.95
工资	589,909.74	324,688.76
广告费	63,214.27	311,700.63
展览费	439,710.80	245,924.30
接待费	22,748.00	47,571.30
车辆使用费	113,600.14	71,266.52
样板费	125,319.15	---
差旅费	52,608.89	---
办公费	65,058.50	---
其他	54,029.25	33,408.88
合计	2,012,052.50	1,536,087.34

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,493,560.81	1,936,985.29
工资及奖金	502,155.35	521,872.52

办公费	82,451.05	83,259.78
车辆使用费	16,841.35	130,270.30
福利费	235,226.06	303,722.74
接待费	13,990.20	33,265.70
认证测试费	---	346,421.18
社保费	63,475.42	289,118.49
折旧费	86,983.47	118,248.14
费用性税金	72,696.56	62,523.48
专用业务费	629,631.91	114,285.72
质量赔偿	355,054.72	---
其他	160,002.18	123,995.17
合计	5,712,069.08	4,063,968.51
研发费用占营业收入比例	8.49%	4.96%

注释26. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	395,413.87	243,067.54
减：利息收入	5,800.65	4,615.98
汇兑损益	---	---
其他	9,289.37	3,280.99
合计	398,902.59	241,732.55

注释27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-182,583.95	302,532.79
合计	-182,583.95	302,532.79

注释28. 投资收益**1、投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	30,932.57	79,601.95

合计		30,932.57	79,601.95
注释29. 营业外收入			
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	---	13,854.02	
其中：固定资产处置利得	---	13,854.02	
政府补助	215,000.00	236,521.00	215,000.00
其他	98.08	75.54	98.08
合计	215,098.08	250,450.56	215,098.08
1、计入当期损益的政府补助			
补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
参加学习广州国际展览会协助补助经费	---	101,250.00	与收益相关
广东省国际市场开拓专项资金	---	55,471.00	与收益相关
第二批南海区推进品牌战略与自主创新项目实施扶持奖励	---	40,000.00	与收益相关
2014年第二批区中小企业信用担保专项资金	---	39,800.00	与收益相关
收到佛山市南海区电光源灯饰照明行业协会划拨的奖励补贴	2,000.00	---	与收益相关
2015年省重点实验室和省工程中心立项市资助经费	200,000.00	---	与收益相关
2015年度第一批推进发明专利工作扶持经费	12,000.00	---	与收益相关
2016年度第一批推进发明专利工作扶持经费	1,000.00	---	与收益相关
合计	215,000.00	236,521.00	
注释30. 营业外支出			
项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	---	---	---
其中：固定资产处置损失	---	---	---
其他	8.44	14,450.29	
合计	8.44	14,450.29	
注释31. 所得税费用			
1、所得税费用			

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	362,379.84	355,149.53
递延所得税费用	24,965.09	-45,379.91
合计	387,344.93	309,769.62

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	2,419,542.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	362,931.44
子公司适用不同税率的影响	-9,180.45
不可抵扣的成本、费用和损失影响	10,642.80
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	22,951.14
所得税费用	387,344.93

注释32. 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,800.65	4,615.98
政府补助	215,000.00	236,521.00
其他及往来款	483,864.74	112,729.69
合计	704,665.39	353,866.67

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	2,177,237.18	1,137,130.60
运杂邮寄费	848,157.62	374,635.60
广告费及展费	1,102,314.41	331,732.78
车辆使用费	209,937.52	171,620.91
办公费	93,680.86	66,416.87
咨询费及专业服务费	629,631.91	379,908.42
其他及往来款	880,457.75	1,392,285.18
合计	5,941,417.25	3,853,730.36

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

项目	本期发生额	上期发生额
工程款	5,281,832.00	3,555,262.00
土地税费	290,700.00	---
设备及软件	864,927.61	649,707.10
合计	6,437,459.61	4,204,969.10

4、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	13,500,000.00	43,430,000.00
合计	13,500,000.00	43,430,000.00

5、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	15,500,000.00	40,130,000.00
合计	15,500,000.00	40,130,000.00

注释33. 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,032,198.02	1,131,857.68
加：资产减值准备	-182,583.95	302,532.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,285.93	274,283.17
无形资产摊销	33,081.79	17,366.30
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)	---	-13,854.02
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)	395,413.87	243,067.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-30,932.57	-79,601.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	24,965.09	-45,379.91
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）	-7,545,190.59	-12,382,908.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	748,406.11	-3,808,290.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,229,571.03	16,700,302.19
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	5,056,214.73	2,339,375.35
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	9,762,651.79	12,921,846.57
减：现金的期初余额	8,508,377.97	4,090,905.91
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	1,254,273.82	8,830,940.66

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,762,651.79	8,508,377.97
其中：库存现金	1,682.91	164.31
可随时用于支付的银行存款	9,760,968.88	8,508,213.66
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	9,762,651.79	8,508,377.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

注释34. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
固定资产	592,241.22	抵押

合计

592,241.22

其他说明：

本公司2015年11月4日与中国银行股份有限公司佛山分行签订编号为GDY47660120156320的最高额抵押合同，将产权证号为粤房地权证佛字第200332874号的房屋用于抵押，截止期末对应借款余额为1000万元。

（二）关联方及关联交易

1、本企业的控制人情况

控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
李锦红、王才祥	84.88	84.88

说明：2015年9月22日，本公司股东李锦红与王才祥签署一致行动协议，约定在协议生效起三年内，双方在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，包括但不限于行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2、本公司的子公司情况

本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体为：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
江苏科谷电子有限公司	全资子公司	一级	100	100

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王才祥	股东
区灿坚	股东
曾威	股东
彭浦能	股东
王姣梅	李锦红之妻
汪霞	王才祥之妻
黄莉	区灿坚之妻
潘嘉柳	彭浦能之妻

4、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 关联担保情况

1) 本公司作为被担保方

保证担保:

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李锦红、王娇梅、王才祥、汪霞、区灿坚、黄莉、江苏科谷电子有限公司	15,000,000.00	2015 年 11 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	否

抵押担保:

担保方	抵押物	抵押起始日	抵押到期日	担保是否已经履行完毕
李锦红	粤房地权证佛字第 0200229029 号 A	2015 年 11 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	否
王才祥	粤房地权证佛字第 0200254679 号 A	2015 年 11 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	否

(3) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	686,272.36	428,791.09

(三) 承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

本公司与邓伟滔先生签订房屋租赁合同，承租其位于佛山市南海狮山科技东路 39 号的厂房 A、宿舍 E，租金为每月 52,500.00 元，租期至 2018 年 6 月 30 日。

2、资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

3、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的日后事项。

(四) 其他重要事项说明

截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

(五) 母公司财务报表主要项目注释**注释1. 应收账款****1、应收账款分类披露**

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	13,243,139.68	97.78	678,032.98	5.00	12,565,106.70
组合：关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	13,243,139.68	97.78	678,032.98	5.00	12,565,106.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	300,000.00	2.22	300,000.00	100.00	---
合计	13,543,139.68	100	978,032.98	7.22	12,565,106.70

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	16,716,301.50	98.24	892,276.42	5.34	15,824,025.08
组合：关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	16,716,301.50	98.24	892,276.42	5.34	15,824,025.08
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	300,000.00	1.76	300,000.00	100.00	---
合计	17,016,301.50	100.00	1,192,276.42	7.01	15,824,025.08

应收账款分类的说明：

(1) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,135,619.68	656,780.98	5
1—2年	2,520.00	252.00	10
2—3年	105,000.00	21,000.00	20
合计	13,243,139.68	678,032.98	5.12

(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
中山市雷斯诺照明有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00
中山市古镇达芬尼照明电器厂	175,000.00	175,000.00	100.00
合计	300,000.00	300,000.00	---

2、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
昆山诚泰电气股份有限公司	3,009,525.20	22.22	150,476.26
上海传国光电科技有限公司	1,234,742.60	9.12	61,737.13
欧普照明电器(中山)有限公司(自制)	1,056,327.11	7.80	52,816.36
重庆三雄极光照明有限公司	877,660.80	6.48	43,883.04
东莞市维尔霓斯照明科技有限公司	617,533.10	4.56	30,876.66
合计	6,795,788.81	50.18	339,789.44

注释2. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

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	10,790,765.02	100	23,045.02	0.21	10,767,720.00
组合：关联方组合	10,349,864.50	95.91	---		10,349,864.50
账龄分析法组合	440,900.52	4.09	23,045.02	5.23	417,855.50
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	10,790,765.02	100	23,045.02	0.21	10,767,720.00

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,337,391.67	100.00	15,610.53	0.67	2,321,781.14
组合：关联方组合	2,025,181.00	86.64	---	---	2,025,181.00
账龄分析法组合	312,210.67	13.36	15,610.53	5.00	296,600.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---
合计	2,337,391.67	100.00	15,610.53	0.67	2,321,781.14

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	420,900.52	21,045.03	5.00
1-2年	20,000.00	2,000.00	10.00
合计	440,900.52	23,045.03	5.23

2、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
测试款	10,589.00	51,798.00
预交的房租、水电	228,539.10	187,129.91
代垫社保	33,629.51	29,693.02
保险费	20,000.00	---
其他	148,142.91	43,589.74
关联往来款	10,349,864.50	2,025,181.00

合计	10,790,765.02	2,337,391.67
----	---------------	--------------

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	关联关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备 期末余额
江苏科谷电子有限公司	子公司	往来款	10,349,864.50	1年以内	95.91	--
广东科高电器有限公司	非关联关系	房租、水电	228,539.10	1年以内	2.12	11,426.96
代垫个人社保费	非关联关系	代垫社保	33,629.51	1年以内	0.31	1,681.48
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联关系	保证金	20,000.00	1-2年	0.19	2,000.00
广州市微龙电子科技有限公司	非关联关系	定金	10,000.00	1年以内	0.09	500.00
合计			10,642,033.11		98.62	15,608.43

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值 准备	减值准备期末 余额
江苏科谷电子有限 公司	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--

注释4. 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,168,847.79	30,894,652.21	39,051,464.11	31,638,989.73

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品投资收益	6,650.62	39,541.59
合计	6,650.62	39,541.59

(七) 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）	215,000.00	
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	30,932.57	
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	89.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
所得税影响额	-36,903.33	

少数股东权益影响额（税后）		---	
合计		209,118.88	
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	每股收益	
	益率（%）	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	10.56	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.47	0.18	0.18