



福凯股份

NEEQ: 838821

深圳福凯半导体技术股份有限公司
LEDLUCKY Holdings Company Limited



半年度报告

—2016—

公司半年度大事记

1、2016 年 2 月，公司股东大会通过了由有限公司整体变更为股份有限公司的决议，并于 2 月 19 日取得股份有限公司营业执照，顺利完成了股份制改革。。

2、2016 年 8 月 16 日，福凯股份（838821）在全国股转系统正式挂牌。

目 录

声明与提示	4
一、基本信息	5
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标	6
第三节管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	12
第四节重要事项	12
第五节股本变动及股东情况	14
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	18
第七节财务报表	18
第八节财务报表附注	31

声明与提示

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

【备查文件目录】

档存放地点	董事会办公室
备查档	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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档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	深圳福凯半导体技术股份有限公司
英文名称及缩写	LEDLUCKY Holdings Co.,Ltd.
证券简称	福凯股份
证券代码	838821
法定代表人	徐继彬
注册地址	深圳市坪山新区兰金七路 3 号好运达工业园 A 栋厂房
办公地址	深圳市坪山新区兰金七路 3 号好运达工业园 A 栋厂房
主办券商	川财证券有限责任公司
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	李金明
电话	0755-29005866
传真	0755-23107069
电子邮箱	jimmy@ledlucky.net
公司网址	http://www.ledlucky.net
联系地址及邮政编码	深圳市坪山新区兰金七路 3 号好运达工业园 A 栋厂房， 518118

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
股份公司成立时间	2016 年 2 月 19 日
挂牌时间	2016 年 8 月 19 日
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主营业务	LED 通用照明产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	4,000,000
控股股东	徐继彬
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	24

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	38,498,246.25	27,399,061.71	40.51%
毛利率%	29.47	19.77	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,650,818.64	1,810,436.59	156.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,345,816.72	1,699,451.73	155.71%
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）	34.55	22.12	-
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）	32.29	20.76	-
基本每股收益	1.16	0.45	155.56%

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	27,697,736.66	26,105,290.60	6.1%
负债总计	11,961,662.16	14,920,194.69	-19.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,736,074.50	11,185,095.91	40.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.93	2.79	40.86%
资产负债率%	43.19	57.15	-
流动比率	1.99	1.61	-
利息保障倍数		48.73	-

三、运营情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,725,349.29	8,127,469.65	-78.77%
应收账款周转率	4.89	4.76	-
存货周转率	3.29	2.68	-

四、成长情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.10	22.74	-
营业收入增长率%	40.51	32.25	-
净利润增长率%	156.89	115.76	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家集研发、生产和销售于一体的 LED 照明产品生产商，主要产品包括 LED 面板灯、LED 工矿灯及其他工程照明产品。公司拥有强大的研发创新能力，先进的生产及检测设备，能迅速应对市场需求。公司坚持自主创新的研发模式，不断加大研发投入，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已取得 16 项实用新型专利、8 项外观设计专利，另有 8 项实用新型专利、9 项外观专利、6 项发明专利在审查中；公司于 2015 年 6 月获得国家高新技术企业认证。公司以海外市场，特别是欧美发达经济体市场为主打市场的方针没有改变，公司研发仍然以符合欧美认证标准为研发方向，营销部门仍然向欧美市场投入主力资源进行市场开发。公司继续加大基础产品的研发投入，并大力在此基础上为客户提供定制化产品的服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

二、经营情况

报告期内，实现营业收入 38,498,246.25 元,比上年同期增长了 40.51%；利润总额 5,026,850.83 元,同比增长了 132.63%；净利润总额 4,413,591.29 元,同比增长了 143.79 %。总资产为 27,697,736.66 元,同比增长了 6.10%；净资产为 15,736,074.50 元,同比增长了 40.69%。

与去年同期相比，销售收入继续保持增长势头，净利润获得较大幅度增长。主要得益于：

- 1、公司产品质量一直非常稳定，客户向市场推广也事半功倍，主要老客户的业务也一直增长中；
- 2、公司新产品更新及时，贴合市场趋势，大大提升了性价比和竞争力；
- 3、公司今年扩大了经营场地，增加很多自动生产设备，产能大幅提升，及时交货能力也得到提升，吸引客户能力加强。

报告期内，公司积极强化内部管理，追踪市场方向、持续加大产品的技术研发投入，提升核心竞争力。

三、风险与价值

1、海外市场竞争加剧风险

LED 照明行业是一个充分竞争的行业，随着上游的技术发展、产能不断扩张，原材料价格日趋下降，市场需求不断增长，导致越来越多的企业都进入 LED 照明领域，行业竞争日趋激烈；而 LED 其所属行业容易受到宏观经济的影响，宏观经济波动将导致公司的收入出现一定程度的波动，特别是国内 LED 照明行业受宏观经济尤其明显，故导致大量原来以国内市场为主的企业纷纷加大海外市场的投资，而海外宏观经济也并不非常乐观，所以海外市场的竞争也在加剧。

防范措施：加强营销队伍的组建，加强产品研发投入，加强服务能力的建设，提升整体管理水平，坚持细分市场的技术积累，以保持竞公司在海外市场的争能力。

2、市场环境变化及贸易壁垒风险

公司产品主要为出口销售，主要市场为欧洲，在欧洲经济发展前景不明晰，因反恐和移民政策带来政治困局并有可能导致经济困局持续的情况下，不排除各国政府采用贸易壁垒等方式限制进口国外产品。一旦此类事件发生，将对公司产品销售带来巨大影响。

防范措施：加强提升控股的德国子公司的经营能力，注册欧盟商标，努力使营销本土化，以提升公司的应对风险能力。另公司加强美国市场、澳洲市场的研发和市场开发，寻求更多的增长点，以分散风险。

3、技术风险

LED 行业作为新兴高科技行业，其涉及光学、热学、材料科学、电子、计算机、软件、自动化、机械工程、装饰艺术等多门学科，并需将上述学科综合系统运用，对技术和工艺要求较高。LED 照明灯具制造商需要及时更新自身技术，以此提升产品技术含量。除此之外，由于国内 LED 照明产品缺乏统一的行业标准，检测设备、检测方法等配套未能适应产业的快速发展需求，阻碍产业发展。

防范措施：加大研发投入，引进高级技术人才。

4、实际控制人控制风险

徐继彬作为公司的控股股东和实际控制人，持有公司 55%的股份，同时，徐继彬作为公司董事长及总经理，对公司的生产经营有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行

为。即便如此，也不能排除在本次公开转让后，控股股东和实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。

防范措施：公司已形成稳定的管理层团队，公司的业务、管理风格和经营目标保持持续性。公司借助股份制改造建立符合现代化公司的法人治理机制，并将继续加强在制度方面防范控股股东及实际控制人侵害其他股东利益的行为。

5、公司治理机制不能有效发挥作用的的风险

公司系新整体变更设立的股份公司，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。随着公司规模进一步扩大，以及在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

防范措施：持续提升治理机制，迅速实现科学化、高效化和制度化，并做到客观、及时的信息披露。

6、境外经营的风险

报告期内，子公司 LuckyLEDTechnologiesDeutschlandGmbH 成立于德国、子公司 HKLEDLUCKYLIGHTINGCO., LIMITED 成立于香港，子公司的生产经营受子公司所在地的政治、经济、法律等的影响较为严重，可能遭受当地政府没收财产、限制将利润带回母国、对境外企业征收额外税收等不利风险。

防范措施：严格遵守当地法律法规，合法经营。两家子公司均设在法制建全的国家和地区，政治稳定，经济发达，只要严格遵守当地法律法规，合法经营，不会出现上述的不利风险。

7、汇率波动风险

报告期内，公司销售收入主要来自于国外市场。货物结算以美元为主，因此人民币对美元汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品的国际竞争力，公司未来将继续积极拓展海外市场，因此汇率的变动将对公司的出口销售业务产生一定影响，汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。

防范措施：2015 年至今，人民币对美元有一定贬值压力，这对于提升公司产品的国际

竞争力是有益的。

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	否	-
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	否	-
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	四、（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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

承诺事项的履行情况

1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人徐继彬向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在任职期间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公司构成竞争的业务及活动。截至本公告发布之日，此承诺正在履行中。

2、公司董事、监事、高级管理人员向公司作出了《避免同业竞争承诺函》，承诺管理层从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争。截至本公告发布之日，此承诺正在履行中。

3、截至报告期末，公司共有员工 113 名，其中有 2 名员工未缴纳养老保险，35 人未缴纳住房公积金，其余均缴纳了五险一金，2 人未缴养老保险是因为其在户口所在地已缴养老保险，有村委证明，并签署了《声明及承诺函》，35 人未缴纳住房公积金是因为主动放弃，

并与公司签署了关于不愿意购买住房公积金的《声明及承诺函》，符合相关法律，履行了《关于深圳福凯半导体技术股份有限公司缴纳社保的保证函》的相关承诺。同时，实际控制人徐继彬出具了《关于公司补缴社保、公积金的承诺》，承诺：如因深圳福凯半导体技术股份有限公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工或相关权利人追索而承担责任的，本人将无偿代为补缴和赔偿，并承担深圳福凯半导体技术股份有限公司因此而受到的任何处罚或损失。截至本公告发布之日，此承诺正在履行中。

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

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	4,000,000	100.00	-4,000,000		
	其中：控股股东、 实际控制人	2,200,000	55.00	-2,200,000		
	董事、监 事、高管	3,920,000	98.00	-3,920,000		
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数			4,000,000	4,000,000	100.00
	其中：控股股东、 实际控制人			2,200,000	2,200,000	55.00
	董事、监 事、高管			3,920,000	3,920,000	98.00
	核心员工					
总股本		4,000,000	100.00		4,000,000	100.00
普通股股东人数						7

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	徐继彬	2,200,000		2,200,000	55.00	2,200,000	
2	袁晔	1,140,000		1,140,000	28.50	1,140,000	
3	雷鸣	120,000		120,000	3.00	120,000	
4	李金明	200,000		200,000	5.00	200,000	
5	骆少卿	200,000		200,000	5.00	200,000	
6	操灵芝	60,000		60,000	1.50	60,000	
7	肖佩	80,000		80,000	2.00	80,000	
合计		4,000,000		4,000,000	100.00	4,000,000	

前十名股东间相互关系说明：

公司股东雷鸣、肖佩为夫妻关系，其余股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

公司现有 7 名自然人股东，第一大股东徐继彬持股比例为 55%，徐继彬为公司控股股东及实际控制人。自公司成立至今，徐继彬一直为公司的法定代表人，并一直担任公司董事长（执行董事）职务，同时也是公司的总经理。徐继彬作为公司的董事长（执行董事）及总经理对公司的业务、财务决策及日常经营产生重大影响，系公司生产经营管理工作的核心领导，且对公司的经营方针、投资计划、财务政策等拥有实质影响力。

徐继彬，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大专学历。1997 年 7 月毕业于湖北民族学院政史系；2004 年 8 月至 2006 年 6 月任深圳蓝普科技有限公司计划部经理；2006 年 7 月至 2008 年 11 月任深圳蓝普科技有限公司副总经理；2008 年 12 月至 2009 年 12 月任深圳蓝普科技有限公司灯饰事业部总经理；2010 年 6 月至今，创立了深圳福凯半导体照明有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，股份公司成立后任股份公司法定代表人、董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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	是否在公司领薪酬
徐继彬	董事长、总经理	男	41	大专	2016年2月2日至2019年2月1日	是
袁晔	董事、副总经理	女	34	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
雷鸣	董事、副总经理	男	39	大专	2016年2月2日至2019年2月1日	是
李金明	董事、董事会秘书	男	29	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
骆少卿	董事、副总经理	男	30	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
操灵芝	监事会主席	女	32	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
张敏	监事	男	29	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
杨双喜	职工监事	男	24	高中	2016年2月2日至2019年2月1日	是
宋超	财务负责人	女	38	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
董事会人数：5人						
监事会人数：3人						
高级管理人数：6人						

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
徐继彬	董事长、总经理	2,200,000	0	2,200,000	55	
袁晔	董事、副总经理	1,140,000	0	1,140,000	28.5	
雷鸣	董事、副总经理	120,000	0	120,000	3	
李金明	董事、董事会秘书	200,000	0	200,000	5	

骆少卿	董事、副总经理	200,000	0	200,000	5	
操灵芝	监事会主席	60,000	0	60,000	1.5	
张敏	监事	0	0	0	0	
杨双喜	职工监事	0	0	0	0	
宋超	财务负责人	0	0	0	0	
合计		3,920,000	0	3,920,000	98	

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
报告期内，公司董事、监事、高级管理人未发生变动。		

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工		
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	112	113

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：不适用	

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	第八节 二 注 释 1	6,529,651.25	8,846,810.97
交易性金融资产			
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			
应收账款	第八节 二 注 释 2	3,225,755.46	4,642,388.42
预付款项	第八节 二 注 释 3	1,155,637.44	1,085,790.06
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	第八节 二 注 释 4	726,585.20	692,554.47
买入返售金融资产			

存货	第八节 二 注 释 5	8, 666,062.27	7,831,671.21
划分为持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节 二 注 释 6	3,391,420.32	848,891.16
流动资产合计		23,695,111.94	23,948,106.29
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	第八节 二 注 释 7	2,503,770.50	1,743,244.56
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	第八节 二 注 释 8	104,500.48	117,841.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节 二 注 释 9	1,332,983.00	224,933.26
递延所得税资产	第八节 二 注 释 10	61,370.74	71,165.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,002,624.72	2,157,184.31
资产总计		27,697,736.66	26,105,290.60
流动负债：			
短期借款			
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	第八节 二 注 释 11	8,428,862.07	10,237,703.07

预收款项	第八节 二 注 释 12	2,433,303.74	2,431,898.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节 二 注 释 13	299,071.87	1,122,044.58
应交税费	第八节 二 注 释 14	391,420.32	888,174.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节 二 注 释 15	374,964.16	206,334.20
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		11,927,622.16	14,886,154.69
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	第八节 二 注 释 16	34,040.00	34,040.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,040.00	34,040.00
负债合计		11,961,662.16	14,920,194.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二 注 释 17	4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二 注 释 18	4,713,101.96	4,713,101.96

减：库存股			
其他综合收益			35,425.80
专项储备			
盈余公积	第八节 二 注 释 19	245,938.17	245,938.17
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二 注 释 20	6,709,958.54	2,059,139.90
归属于母公司所有者权益合计		15,668,998.67	11,053,605.83
少数股东权益		67,075.83	131,490.08
所有者权益合计		15,736,074.50	11,185,095.91
负债和所有者权益总计		27,697,736.66	26,105,290.60

(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		6,023,954.38	7,387,017.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节 九 注释 1	4,113,743.79	5,026,045.99
预付款项		1,155,637.44	1,085,790.06
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节 九 注释 2	726,585.20	1,299,609.56
存货		8,241,232.31	7,663,815.57
划分为持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,391,420.32	771,741.50
流动资产合计		23,652,573.44	23,234,020.00
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	第八节 九 注释 3	687,477.00	687,477.00

投资性房地产			
固定资产		2,494,939.45	1,743,244.56
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		104,500.48	117,841.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,332,983.00	224,933.26
递延所得税资产		61,370.74	71,165.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,681,270.67	2,844,661.31
资产总计		28,333,844.11	26,078,681.31
流动负债：			
短期借款			
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		8,366,906.08	10,234,456.62
预收款项		2,433,303.74	2,431,036.00
应付职工薪酬		299,071.87	1,122,044.58
应交税费		295,803.52	886,800.50
应付利息			
应付股利			
其他应付款		334,910.68	197,819.96
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		11,729,995.89	14,872,157.66
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		34,040.00	34,040.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		34,040.00	34,040.00
负债合计		11,764,035.89	14,906,197.66
所有者权益：			
股本		4,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,713,101.96	4,713,101.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		245,938.17	245,938.17
未分配利润		7,610,768.09	2,213,443.52
所有者权益合计		16,569,808.22	11,172,483.65
负债和所有者权益总计		28,333,844.11	26,078,681.31

(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		38,498,246.25	27,399,061.71
其中：营业收入	第八节二注释 21	38,498,246.25	27,399,061.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,764,584.41	25,283,611.32
其中：营业成本	第八节二注释 21	27,153,875.28	21,982,837.36
利息支出			
已赚保费			
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	第八节二注释 22	180,918.03	138,470.99
销售费用	第八节二注释 23	1,991,216.59	1,478,589.72
管理费用	第八节二注释	4,828,434.34	2,038,204.40

	24		
财务费用	第八节二注释 25	-303,498.81	-307,279.46
资产减值损失	第八节二注释 26	-74,548.09	18,321.17
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）	第八节二注释 27	11,812.93	65,532.86
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）		4,733,661.84	2,115,450.39
加：营业外收入	第八节二注释 28	293,188.99	45,452.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,026,850.83	2,160,902.39
减：所得税费用	第八节二注释 29	613,259.54	350,465.80
五、净利润（亏损总额以“-”号填列）		4,413,591.29	1,810,436.59
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		4,650,818.64	1,810,436.59
少数股东损益		-237,227.35	
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		4,413,591.29	1,836,767.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,650,818.64	1,836,767.03
归属于少数股东的综合收益总额		-237,227.35	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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	第八节 九 注释 4	38,732,180.01	27,399,061.71
减：营业成本	第八节 九 注释 4	27,303,413.41	21,982,837.36
营业税金及附加		180,918.03	138,470.99
销售费用		1,951,455.90	1,478,589.72
管理费用		3,969,819.55	2,038,204.40
财务费用		-304,460.98	-307,279.46
资产减值损失		-74,548.09	18,321.17
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）		11,812.93	65,532.86
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）		5,717,395.12	2,115,450.39

加：营业外收入		293,188.99	45,452.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		6,010,584.11	2,160,902.39
减：所得税费用		613,259.54	350,465.80
四、净利润（亏损总额以“—”号填列）		5,397,324.57	1,810,436.59
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、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		36,812,884.01	31,835,600.79
客户存款和同业存放款项净			

增加额			
向银行借款净增加额			
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		3,570,742.29	2,761,011.11
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 注释 30.1	276,386.57	50,652.89
经营活动现金流入小计		40,660,012.87	34,647,264.79
购买商品、接受劳务支付的现金		28,240,997.29	21,889,055.64
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		4,705,403.39	2,711,420.28
支付的各项税费		1,374,526.81	232,913.61
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 注释 30.2	4,613,736.09	1,686,405.61
经营活动现金流出小计		38,934,663.58	26,519,795.14
经营活动产生的现金流量净额		1,725,349.29	8,127,469.65
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		11,812.93	65,532.86
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	第八节二 注释 30.3	8,000,000.00	15,500,000.00
投资活动现金流入小计		8,011,812.93	15,565,532.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,054,321.94	834,617.09
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	第八节二 注释 30.4	11,000,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计		12,054,321.94	19,834,617.09
投资活动产生的现金流量净额		-4,042,509.01	-4,269,084.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			48,179.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,350,000.00
筹资活动现金流出小计			1,773,179.04
筹资活动产生的现金流量净额			-1,773,179.04
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		-2,317,159.72	2,085,206.38
加：期初现金及现金等价物余额		8,846,810.9	2,678,917.15

六、期末现金及现金等价物余额		6,529,651.25	4,764,123.53
----------------	--	--------------	--------------

(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		36,300,161.62	31,835,600.79
收到的税费返还		3,570,742.29	2,761,011.11
收到其他与经营活动有关的现金		276,386.57	50,652.89
经营活动现金流入小计		40,147,290.48	34,647,264.79
购买商品、接受劳务支付的现金		27,295,449.43	21,889,055.64
支付给职工以及为职工支付的现金		4,481,710.49	2,711,420.28
支付的各项税费		1,374,526.81	232,913.61
支付其他与经营活动有关的现金		4,390,043.19	1,686,405.61
经营活动现金流出小计		37,541,729.92	26,519,795.14
经营活动产生的现金流量净额		2,605,560.56	8,127,469.65
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		11,812.93	65,532.86
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		8,000,000.00	15,500,000.00
投资活动现金流入小计		8,011,812.93	15,565,532.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		980,436.43	834,617.09
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		11,000,000.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计		11,980,436.43	19,834,617.09
投资活动产生的现金流量净额		-3,968,623.50	-4,269,084.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			48,179.04
支付其他与筹资活动有关的现金			1,350,000.00
筹资活动现金流出小计			1,773,179.04
筹资活动产生的现金流量净额			-1,773,179.04
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		-1,363,062.94	2,085,206.38
加：期初现金及现金等价物余额		7,387,017.32	2,678,917.15
六、期末现金及现金等价物余额		6,023,954.38	4,764,123.53

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	是
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

季节性特征说明

灯具的销售旺季一般在下半年，下半年恰逢国外的圣诞节、国内的双十一及春节，存在季节性特征。

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	2450.00	737.48
银行存款	6,527,201.25	8,846,073.49
合计	6,529,651.25	8,846,810.97
其中：存放在境外的款项总额	505,696.87	1,459,793.65

1、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。

2、货币资金其他说明

货币资金 2016 年 6 月 30 日比 2015 年 12 月 31 日减少 2,317,159.72 元，减少比例为 26.19%，主要系本期-通过网上银行系统购买浦发银行非保本浮动收益性-月天利理财产品所致。

注释2. 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	3,434,368.19	100.00	208,612.73	6.07	3,225,755.46
账龄分析法组合	3,434,368.19	100.00	208,612.73	6.07	3,225,755.46
无风险组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	3,434,368.19	100.00	208,612.73		3,225,755.46

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	4,925,560.79	100.00	283,172.37	5.75	4,642,388.42
账龄分析法组合	4,925,560.79	100.00	283,172.37	5.75	4,642,388.42
无风险组合		---			
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款		---			
合计	4,925,560.79	100.00	283,172.37	5.75	4,642,388.42

应收账款分类的说明：

- (1) 本期不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
- (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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,352,380.82	167,619.04	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	81,987.37	40,993.69	50.00
合计	3,434,368.19	208,612.73	6.07

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,843,573.42	242,178.68	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	81,987.37	40,993.69	50.00
合计	4,925,560.79	283,172.37	5.75

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 74,559.64 元。

3. 本报告期无实际核销的应收账款

4. 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		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
AIRIS FRANCE	1,094,067.56	31.86	54,703.38
LUMITECH	741,927.69	21.60	37,096.38
Walz Gebaudetechnik	350,113.31	10.19	17,505.67
UEBEX GmbH	280,285.5	8.16	14,014.28
LIGRA SRL	245,937.69	7.16	12,296.88
合计	2,712,331.75	78.97	135,616.59

以上客户均不是公司的关联方。

注释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	1,155,637.44	100.00	1,083,535.23	98.79
1 至 2 年			2,254.83	0.21
合计	1,155,637.44	100.00	1,085,790.06	100.00

截至 2016 年 6 月 30 日止不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
川财证券有限责任公司	300,000.00	25.95	1 年以内	预付服务费
佛山市冈昆五金模具制品有限公司	154,850.00	13.39	1 年以内	设备预付

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市文泉科技有限公司	152,000.00	13.15	1年以内	设备预付
广州光亚法兰克福展览有限公司	140,800.00	12.18	1年以内	预付展览费
广东孚道律师事务所	100,000.00	8.65	1年以内	预付服务费
合计	847,650.00	73.32	---	---

注释4. 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	743,404.60	100.00	16,819.40	2.26	726,585.20
账龄分析法组合	336,388.00	45.25	16,819.40	5.00	319,568.60
无风险及关联方组合	407,016.6	54.75	---	---	407,016.60
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	743,404.60	100.00	16,819.40	2.26	726,585.20

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	704,418.57	100.00	11,864.10	1.68	692,554.47
账龄分析法组合	237,282.00	33.68	11,864.10	5.00	225,417.90
无风险及关联方组合	467,136.57	66.32			467,136.57
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	704,418.57	100.00	11,864.10	1.68	692,554.47

其他应收款分类的说明本期不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(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 (含1年)	336,388.00	16,819.40	5.00
合计	336,388.00	16,819.40	5.00

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	237,282.00	11,864.10	5.00
合计	237,282.00	11,864.10	5.00

(2) 组合中，按无风险及关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
出口退税款	407,016.60	---	---	应收出口退税不存在收回风险，不予计提坏账准备
合计	407,016.60	---	---	---

续：

单位名称	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
出口退税款	467,136.57	---	---	应收出口退税不存在收回风险，不予计提坏账准备
合计	467,136.57	---	---	---

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,955.30 元。

3. 本报告期内不存在核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
出口退税款	407,016.60	467,136.57
房租保证金	286,388.00	237,282.00
彭招红个人备用金	50,000.00	
合计	743,404.60	704,418.57

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	期末余额				
	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
出口退税款	出口退税款	407,016.60	1 年以内	54.75	---
深圳市鹏凯隆科技有限公司	房租保证金	286,388.00	1 年以内	38.52	
彭招红	备用金	50,000.00	1 年以内	6.73	
合计	---	743,404.60	---	100.00	

注释5. 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	4,978,314.12	183,706.84	4794,607.28
在产品	1,052,280.39		1,052,280.39
库存商品	2,615,220.15		2,615,220.15
半成品	203,954.45		203,954.45
合计	8,849,769.11	183,706.84	8,666,062.27

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,383,282.47	183,706.14	5,199,576.33
在产品	668,840.41		668,840.41
库存商品	1,760,828.19	4,943.75	1,755,884.44
半成品	207,370.03		207,370.03
合计	8,020,321.10	188,649.89	7,831,671.21

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	转销	其他	
原材料	183,706.14						183,706.14
库存商品	4,943.75			4,943.75			
合计	188,649.89						183,706.14

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额		771,741.50
预缴税费	391,420.32	77,149.66
短期理财产品	3,000,000.00	
合计	3,391,420.32	848,891.16

注释7. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	896,577.00	331,267.32	1,131,691.78	2,359,536.10
2. 本期增加金额	758,619.99		249,151.95	1,007,771.94

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
购置	758,619.99		249,151.95	1,007,771.94
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	1,655,196.99	331,267.32	1,380,843.73	3,367,308.04
二. 累计折旧				
1. 期初余额	239,411.76	64,050.70	312,829.08	616,291.54
2. 本期增加金额	121,533.53	24,323.44	101,389.03	247,246.00
计提	121,533.53	24,323.44	101,389.03	247,246.00
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	360,945.29	88,374.14	414,218.11	863,537.54
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	1,294,251.70	242,893.18	966,625.62	2,503,770.50
2. 期初账面价值	657,165.24	267,216.62	818,862.70	1,743,244.56

2. 固定资产其他说明

固定资产本期数比期初数增加 1,296,175.21 元，增长比例 62.58%，主要系本期购入机器设备、电子设备所致。

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	非专有技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	---	133,404.91	---	133,404.91
2. 本期增加金额	---			
购置	---			
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置	---	---	---	---
4. 期末余额	---	133,404.91	---	133,404.91
二. 累计摊销				
1. 期初余额	---	15,563.91	---	15,563.91

项目	土地使用权	软件	非专有技术	合计
2. 本期增加金额	---	13,340.52		13,340.52
计提	---	13,340.52		13,340.52
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置	---	---	---	---
4. 期末余额	---	28,904.43	---	28,904.43
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	---	104,500.48	---	104,500.48
2. 期初账面价值	---	117,841.00	---	117,841.00

注释9. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末数
装修费	224,933.26	1,219,531.45	111,481.71	---	1,332,983.00
合计	224,933.26	1,219,531.45	111,481.71	---	1,332,983.00

注释10. 递延所得税资产与递延所得税负债

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
资产减值损失	409,138.27	61,370.74	474,436.63	71,165.49
合计	409,138.27	61,370.74	474,436.63	71,165.49

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
国外子公司资产减值损失	9,249.73	9,249.73
合计	9,249.73	9,249.73

注释11. 应付账款

1、账龄明细如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,392,459.84	99.56	10,235,340.09	99.98
1 至 2 年	36,402.23	0.44	2,362.98	0.02
合计	8,428,862.07	100.00	10,237,703.07	100.00

本报告期无账龄超过一年的重要应付款项

2、按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额的比例(%)
深圳市聚飞光电股份有限公司	1,471,528.46	17.45
厦门乾照光电股份有限公司	955,366.99	11.33
深圳市威明科技有限公司	601,041.02	7.14
深圳市沁然源科技有限公司	482,469.18	5.72
深圳市亚马逊光电科技有限公司	455,896.80	5.42
合计	3,966,302.45	47.06

注释12. 预收款项

1、账龄明细如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,433,303.74	100.00	2,431,898.21	100.00
合计	2,433,303.74	100.00	2,431,898.21	100.00

本报告期无账龄超过一年的重要预收款项

2、按预收对象归集的期末余额前五名的预收款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
LumixLED Sp. z o.o.	241,206.05	9.91
7 Days Energy	191,118.73	7.85
TRE Rohrbach AG	187,725.57	7.72
emsLICHT AG	165,514.76	6.80
Novah Limited	115,034.08	4.73
合计	900,599.19	37.01

注释13. 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	期末数
短期薪酬	1,122,044.58	3,804,943.19	4,627,915.90	299,071.87

离职后福利-设定提存计划	---	77,487.49	77,487.49	
合计	1,122,044.58	3,882,430.68	4,705,403.39	299,071.87

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,122,044.58	3,709,938.43	4,532,911.14	299,071.87
社会保险费		47,502.38	47,502.38	
其中：基本医疗保险费		34,228.15	34,228.15	
工伤保险费		2,770.20	2,770.20	
生育保险费		10,504.03	10,504.03	
合计	1,122,044.58	3,804,943.19	4,627,915.90	299,071.87

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	---	58,303.99	58,303.99	---
失业保险费	---	19,183.50	19,183.50	---
合计	---	77,487.49	77,487.49	---

4. 应付职工薪酬其他说明

应付职工薪酬期末数比期初数减少 275,301.61 元，主要系前期计提的销售提成在本期发放所致。

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	346,111.81	437,486.66
城市维护建设税	14,300.37	262,099.74
教育费附加	6,128.73	112,328.46
地方教育附加	4,085.82	74,885.64
个人所得税	20,793.59	1,374.13
合计	391,420.32	888,174.63

注释15. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
运费、报关、邮寄费	272,412.53	105,700.05
员工爱心基金	74,525.40	54,146.40
关联方资金		12,223.35
通讯费		19,148.66
其他	28,026.23	15,115.74

款项性质	期末余额	期初余额
合计	374,964.16	206,334.20

本报告期无账龄超过一年的重要其他应付款

注释16. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	34,040.00	---	---	34,040.00	研发项目补助
与收益相关政府补助	---	---	---	---	---
合计	34,040.00	---	---	34,040.00	---

1.与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
简装式高效散热 LED 工矿灯的研发	34,040.00	---	---	---	34,040.00	与资产相关
合计	34,040.00	---	---	---	34,040.00	---

根据深圳市科技创新委员会下发的《深圳市科技研发资金项目合同书》，本公司于 2014 年获得政府补助研发资金 500,000.00 元，该资金主要运用于简装式高效散热 LED 工矿灯的研发，根据合同执行情况 2015 年度确认 465,960.00 元计入营业外收入。

注释17. 股本

股东名称	期初余额	期末余额
徐继彬	2,200,000.00	2,200,000.00
袁晔	1,140,000.00	1,140,000.00
骆少卿	200,000.00	200,000.00
李金明	200,000.00	200,000.00
雷鸣	120,000.00	120,000.00
肖佩	80,000.00	80,000.00
操灵芝	60,000.00	60,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

注释18. 资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价（股本溢价）	4,713,101.96	4,713,101.96
合计	4,713,101.96	4,713,101.96

资本公积的说明：

根据本公司 2016 年 1 月 16 日召开的 2016 年第一次临时股东会决议的规定，本公司以

2015 年 9 月 30 日为基准日，将公司整体变更设立为深圳福凯半导体技术股份有限公司，变更后注册资本为人民币 4,000,000.00 元，由公司截至 2015 年 9 月 30 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 8,713,101.96 元投入，按 1：0.4591 的比例折合股份总额 4,000,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 4,000,000.00 元，由原股东按原持股比例分别持有，净资产折合股本后的余额 4,713,101.96 元转为资本公积。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 2 月 1 日出具的大华验字[2016]000137 号验资报告验证。

注释19. 盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	245,938.17	245,938.17
合计	245,938.17	245,938.17

注释20. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
期初未分配利润	2,059,139.90	941,707.09
减:审计调整		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,650,818.64	5,834,023.40
减: 提取法定盈余公积		245,938.17
净资产折股		4,470,652.42
期末未分配利润	6,709,958.54	2,059,139.90

注释21. 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	38,498,246.25	27,153,875.28	27,399,061.71	21,982,837.36

2、主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
面板灯	17,227,040.58	12,150,707.03	12,759,814.56	10,237,464.74
泛光灯	3,650,797.08	2,575,007.91	3,047,455.55	2,445,037.01

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工矿灯	13,858,017.80	9,774,442.31	6,947,891.65	5,574,438.05
灯管及灯条	947,187.09	668,077.19	2,111,741.58	1,694,294.22
其他	2,815,203.70	1,985,640.84	2,532,158.37	2,031,603.35
合计	38,498,246.25	27,153,875.28	27,399,061.71	21,982,837.36

3、主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	764,927.22	514,514.67	228,296.11	18,908,063.97
国外	37,733,319.03	26,639,360.61	27,170,765.60	3,074,773.39
合计	38,498,246.25	27,153,875.28	27,399,061.71	21,982,837.36

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
LUMITECH	5,980,753.54	15.54
AIRIS FRANCE	4,474,632.87	11.62
Fayoung Group Limite	3,195,292.6	8.30
DIRELEC GROUP, S.L	1,758,224.82	4.57
Novah Limited	1,724,276.70	4.48
合计	17,133,180.53	44.51

注释22. 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	105,535.51	80,774.74
教育费附加	45,229.51	34,617.75
地方教育附加	30153.01	23,078.50
合计	180,918.03	138,470.99

注释23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	701,171.72	601,487.45
房租及管理费、水电费	91,472.65	60,588.86
运输费用	312,602.96	169,740.25
广告宣传费	555,711.24	474,331.78

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	25,704.84	27,810.48
折旧费用	10,380.62	7,214.65
差旅费	105,740.62	62,710.45
其他	188,431.94	74,705.80
合计	1,991,216.59	1,478,589.72

注释24. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
科研开发费	1,503,185.01	822,449.35
工资及社保福利费	1,330,916.57	651,383.37
办公费	125,272.24	80,805.39
招待费	102,247.19	35,352.00
差旅费	93,551.82	20,164.80
折旧摊销费	148,288.80	77,889.25
租赁物业水电费	346,838.81	37,076.52
相关税费	11,685.14	8,289.14
中介机构费	730,383.12	145,278.31
车辆使用费	87,815.81	57,736.82
知识产权服务费	71,058.62	32,347.71
其他	277,191.21	69,431.74
合计	4,828,434.34	2,038,204.40

管理费用说明：

管理费用本期比上期增加 2,651,021.26 元，增加比例为 130.00%，主要系本期管理人员增多、德国公司开始经营、中介机构费用增加及加大研发投入所致。

注释25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		48,179.04
减：利息收入	4,886.57	5,200.89
汇兑损益	-354,054.17	-365,251.28
手续费及其他	55,441.93	14,993.67
合计	-303,498.81	-307,279.46

注释26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-69,604.34	-71,383.74
存货跌价损失	-4,943.75	89,704.91
合计	-74,548.09	18,321.17

注释27. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	11,812.93	65,532.86
合计	11,812.93	65,532.86

投资收益的说明

理财产品投资收益为企业通过网上银行系统购买浦发银行非保本浮动收益型-月添利理财产品等获得的收益。

注释28. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	271,500.00	45,452.00
其他	21,688.99	
合计	293,188.99	45,452.00

1. 计入各期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	271,500.00	45,452.00
其他	21,688.99	
合计	293,188.99	45,452.00

2. 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
国际展会补贴	60,000.00	45,452.00	与收益相关
坪山新区经济服务部创新创业专项补助	211,500.00	---	与收益相关
合计	271,500.00	45,452.00	---

注释29. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	603,464.79	324,135.36
递延所得税费用	9,794.75	26,330.44
合计	613,259.54	350,465.80

注释30. 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,886.57	5,200.89
政府补助	271,500.00	45,452.00
合计	276,386.57	50,652.89

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
销售费用	1,279,664.25	869,887.62
管理费用	3,278,629.91	801,524.32
财务费用	55,441.93	14,993.67
合计	4,613,736.09	1,686,405.61

3. 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
银行理财产品	8,000,000.00	15,500,000.00
合计	8,000,000.00	15,500,000.00

4. 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
银行理财产品	11,000,000.00	19,000,000.00
合计	11,000,000.00	19,000,000.00

注释31. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,413,591.29	1,810,436.59
加：资产减值准备	-74,548.09	18,321.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,246.00	120,763.05
无形资产摊销	13,340.52	---
待摊费用的减少（减：增加）		
长期待摊费用摊销	111,481.71	19,497.71
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）		48,179.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,812.93	-65,532.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,794.75	40,275.44

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	-834,391.06	1,815,303.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-900,235.73	4,729,698.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,249,117.17	-389,975.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,725,349.29	8,127,469.65
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,529,651.25	4,764,123.53
减：现金的年初余额	8,846,810.97	2,678,917.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,317,159.72	2,085,206.38

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	2,449.69	497,821.05
可随时用于支付的银行存款	6,527,201.56	4,266,302.48
可随时用于支付的其他货币资金		
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	6,529,651.25	4,764,123.53
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32. 所有权或使用权受到限制的资产

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在所有权或使用权受到限制的资产。

注释33. 外币货币性项目

1. 截至 2016 年 6 月 30 日止外币货币性项目

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
美元	94,121.29	6.6312	624,137.10
欧元	5,247.43	7.3750	38,699.80
港币	2,395.91	0.85467	2,047.71
应收账款			
美元	332,817.21	6.6312	2,206,977.48

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
预收账款			
美元	452,692.93	6.6312	3,001,897.36

三、在其他主体中的权益

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(%)		取得方式
				直接	间接	
香港福凯	中国香港	中国香港	销售及贸易	100.00	---	新设
德国福凯	德国波恩	德国波恩	销售及贸易	60.00	---	新设

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

五、关联方及关联交易

（一） 存在控制关系的关联方情况

控股股东名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	与本公司关系
徐继彬	55.00	55.00	实际控制人、总经理

（二） 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	组织机构代码
袁晔	公司股东	---
骆少卿	公司股东	---
李金明	公司股东	---

六、承诺及或有事项

（一） 重大承诺事项

本公司于 2015 年 11 月 18 日与深圳市鹏凯隆签订房租租赁合同，租赁期限为 2015 年 11 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日，租赁地址为深圳市坪山新区兰金七路 3 号好运达家具有限公司 A 栋厂房 7070 平方米以及宿舍 21 间。其中厂房租赁价格 14.53 元/平方米，宿舍 500 元/间/月，合计每月应付租金及所有杂费 115,227.00 元。从 2018 年 6 月 1 日按第一年租金的 10% 递增。

本公司于 2016 年 5 月 24 日与深圳市鹏凯隆签订房租租赁合同，在原有厂房的基础上增加五楼（2020 平方米）厂房，租赁期限为 2016 年 5 月 18 日至 2020 年 6 月 30 日，租赁价格 15.70 元/平方米，从 2018 年 11 月 15 日按第一年租金的 10% 递增。

截至 2016 年 6 月 30 日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	1,763,292.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,763,292.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,922,178.50
3 年以上 4 年以内（含 4 年）	2,114,396.35
4 年以上	191,741.08
合计	7754,899.93

除存在上述承诺事项外，截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司不存在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

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	3,434,368.19	100.00	208,612.73	6.07	3,225,755.46
账龄分析法组合	3,434,368.19	100.00	208,612.73	6.07	3,225,755.46
无风险组合	887,988.33	20.54	---	---	887,988.33
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	4,322,356.52	100.00	208,612.73		4,113,743.79

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 (%)	

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	4,925,560.79	100.00	283,172.37	5.75	4,642,388.42
账龄分析法组合	4,925,560.79	100.00	283,172.37	5.75	4,642,388.42
无风险组合		---			
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款		---			
合计	4,925,560.79	100.00	283,172.37	5.75	4,642,388.42

应收账款分类的说明：

(1) 本期不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,352,380.82	167,619.04	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	81,987.37	40,993.69	50.00
合计	3,434,368.19	208,612.73	6.07

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,843,573.42	242,178.68	5.00
2 至 3 年 (含 3 年)	81,987.37	40,993.69	50.00
合计	4,925,560.79	283,172.37	5.75

2. 组合中，按无风险及关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
德国福凯	887,988.33	---	---	控股子公司
合计	887,988.33	---	---	---

3. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 74,559.64 元。

4. 本报告期无实际核销的应收账款

5、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		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
AIRIS FRANCE	1,094,067.56	22.21	54,703.38
德国福凯	887,988.33	18.03	
LUMITECH	741,927.69	15.06	37,096.38
Walz Gebaudetechnik	350,113.31	7.10	17,505.67
UEBEX Gmbh	280,285.5	5.7	14,014.28
合计	3,354,382.39	68.10	123,319.71

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	743,404.60	100.00	16,819.40	2.26	726,585.20
账龄分析法组合	336,388.00	45.25	16,819.40	5.00	319,568.60
无风险及关联方组合	407,016.6	54.75	---	---	407,016.60
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	743,404.60	100.00	16,819.40	2.26	726,585.20

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	704,418.57	100.00	11,864.10	1.68	692,554.47
账龄分析法组合	237,282.00	33.68	11,864.10	5.00	225,417.90
无风险及关联方组合	467,136.57	66.32			467,136.57
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	704,418.57	100.00	11,864.10	1.68	692,554.47

其他应收款分类的说明：

(1) 本期不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 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 (含 1 年)	336,388.00	16,819.4	5.00
合计	336,388.00	16,819.40	5.00

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	237,282.00	11,864.10	5.00
合计	237,282.00	11,864.10	5.00

(3) 组合中，按无风险及关联方组合方法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
出口退税款	407,016.60	---	---	应收出口退税不存在收回风险，不予计提坏账准备
合计	407,016.60	---	---	---

续：

单位名称	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
出口退税款	467,136.57	---	---	应收出口退税不存在收回风险，不予计提坏账准备
合计	467,136.57	---	---	---

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况，本期计提坏账准备金额 4,955.30 元。

3. 本报告期内不存在核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
出口退税款	407,016.60	467,136.57
房租保证金	286,388.00	237,282.00
彭招红个人备用金	50,000.00	
合计	743,404.60	704,418.57

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	期末余额
------	------

单位名称	期末余额				
	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
出口退税款	出口退税款	407,016.60	1 年以内	54.75	---
深圳市鹏凯隆科技有限公司	房租保证金	286,388.00	1 年以内	38.52	
彭招红	备用金	50,000.00	1 年以内	6.73	
合计	---	743,404.60	---	100.00	

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	687,477.00	---	687,477.00	687,477.00	---	687,477.00
合计	687,477.00	---	687,477.00	687,477.00	---	687,477.00

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	2016年6月30日减值准备余额
香港福凯	---	8,127.00	---	---	8,127.00	---	---
德国福凯	---	679,350.00	---	---	679,350.00	---	---
合计	---	687,477.00	---	---	687,477.00	---	---

注释4. 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	38,732,180.01	27,303,413.41	27,399,061.71	21,982,837.36

2、主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
面板灯	17,327,040.58	12,214,322.87	12,759,814.56	10,237,464.74
泛光灯	3,684,730.84	2,597,471.39	3,047,455.55	2,445,037.01
工矿灯	13,958,017.80	9,839,403.06	6,947,891.65	5,574,438.05
灯管及灯条	947,187.09	667,699.07	2,111,741.58	1,694,294.22
其他	2,815,203.70	1,984,517.02	2,532,158.37	2,031,603.35

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	38,732,180.01	27,303,413.41	27,399,061.71	21,982,837.36

3、主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	764,927.22	514,514.67	228,296.11	18,908,063.97
国外	37,967,252.79	26,788,898.74	27,170,765.60	3,074,773.39
合计	38,732,180.01	27,303,413.41	27,399,061.71	21,982,837.36

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
LUMITECH	5,980,753.54	15.54
AIRIS FRANCE	4,474,632.87	11.62
Fayoung Group Limite	3,195,292.6	8.30
DIRELEC GROUP, S.L	1,758,224.82	4.57
Novah Limited	1,724,276.70	4.48
合计	17,133,180.53	44.51

深圳福凯半导体技术股份有限公司

2016年8月29日