



时 宇 虹

NEEQ:837002

深圳市时宇虹光电股份有限公司

Shenzhen Syhdee Co., Ltd.



半年度报告

2017

## 公司半年度大事

公司上半年对生产基地组织架构进行了梳理,组成了事业部编制,分产品成立事业部进行集中管理,生产、营销一体化,优化产品结构,加快产品创新,提高市场反应速度,实行业务部制,分部考核,提高了员工积极性,提升了企业整体竞争力。

## 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。

公司负责人刘瑞金、主管会计工作负责人曾学锋及会计机构负责人王海霞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】

文件存放地点:	公司董事会办公室
备查文件:	董事会决议
	监事会决议
	2017年半年度报告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	深圳市时宇虹光电股份有限公司
英文名称	Shenzhen Syhdee Co., Ltd.
证券简称	时宇虹
证券代码	837002
法定代表人	刘瑞金
注册地址	深圳市南山区粤海街道软件产业基地 4A 栋 210
办公地址	深圳市南山区粤海街道软件产业基地 4A 栋 210
主办券商	江海证券
	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	曾学锋
电话	0755-23088266
传真	0755-23222125
电子邮箱	2850508053@qq.com
公司网址	www.syhdee.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区粤海街道软件产业基地 4A 栋 210, 518054

### 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25日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	主要产品与服务项目 LED 照明产品的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,340,000
控股股东	无
实际控制人	刘瑞金、唐剑伟
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	29
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 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	81,248,774.02	112,071,576.66	-27.50%
毛利率	25.67%	29.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,010,072.62	10,090,347.01	-40.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,524,115.97	12,180,059.67	-46.44%
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)	24.89%	62.22%	-
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)	27.02%	75.11%	-
基本每股收益	0.53	0.89	-40.45%

### 二、偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	107,260,049.71	110,075,704.57	-2.56%
负债总计	79,514,693.69	89,528,517.17	-11.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,745,356.02	20,547,187.40	35.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.45	1.81	35.03%
资产负债率(母公司)	59.52%	58.67%	-
资产负债率(合并)	74.13%	81.33%	-
流动比率	1.23	1.11	-
利息保障倍数	59.23	36.11	-

### 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	2,351,986.59	-963,255.70	-
应收账款周转率	1.65	1.95	-
存货周转率	2.08	3.11	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.56%	33.47%	-
营业收入增长率	-27.50%	99.73%	-
净利润增长率	-40.44%	580.10%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司立足于LED照明行业，致力于成为专业的LED照明综合服务供应商。公司拥有29项专利、3项注册商标，获得国家高新技术企业认定。公司核心团队具备多年的研发、生产和销售经验，公司销售产品拥有ISO认证、UL认证、CE认证等资质证书。

公司专业从事LED照明产品的研发、生产与销售，产品适用于办公场所、超市、厂房、仓库、车库等。公司成立以来，秉承“一百年，做好一支灯管”的宗旨，将重点集中在研发生产T8与T5型号灯管；2014年开始，市场对不同类型照明灯具的需求增大，公司独立开发出LED筒灯、面板灯、线条灯等新的照明灯具品种。公司与客户形成了良好共同发展的局面。

#### 1、盈利模式

公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，利润来源主要来自于产品销售收入减去原材料采购成本以及其他成本，例如管理费用、销售费用等，从而获得一定比例的合理利润。

#### 2、产品研发模式

公司坚持自主创新的研发模式，公司成立了研发部，负责公司核心技术的研发。公司在进行技术研发时，由关注行业发展的研发部门和关注市场需求的销售部门提出产品开发市场需求分析，公司组织相关技术人员和管理人员对产品进行技术、生产、成本、市场风险、产品定位、开发周期等方面进行产品开发评审，评审通过后，由公司研发部负责研发。

#### 3、产品销售模式

公司目标客户为批发商、工程商、品牌客户以及终端客户。公司采取直销方式销售产品，先收以部分定金，在发货验收后，客户付款即取得产品的所有权。

公司通过参加国内外的展销会、B2B平台以及网络销售平台和境内外客户建立业务联系，签订销售合同对外销售产品。公司的产品以国外销售为主，国内销售主要为工程商所接的工程单。

#### 4、采购模式

公司以销售计划、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，所需器件通过比质比价择优直接向供应商采购。公司通过《合格供应商名单》对供应商进行分类管理，供应商送样检验合格后方可纳入《合格供应商名单》。

公司采购部根据采购要求在合格供应商名单的范围内遵循采购策略选择供应商，并下达采购订单。

计划部对订单及时跟踪, 确保按时按量到货, 并由品质部进行产品检验, 合格后入库。

### 5、产品生产模式

公司 2017 年实行了事业部编制。采取按订单组织生产的模式, 即根据产品的销售计划和订单情况, 制定生产计划并组织生产。公司以引入精益管理理念, 初步建立了集成化、标准化的生产方式。LED 的生产由计划部制定生产计划, 生产部负责组织实施, 研发部会参与产品的测试和制造工艺流程的改进, 品质部全程监控产成品的质量。

报告期内商业模式各要素未发生重大变化。

## 二、经营情况

报告期内公司实现营业收入 8,124.88 万元, 较上年有所下滑, 营业利润 633.90 万元, 归属于挂牌公司股东的净利润为 601.01 万元。

报告期末, 总资产为 10,726.00 万元, 较期初增长-2.56%, 归属于挂牌公司股东权益为 2,774.54 万元, 较期初增长 35.03%, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.45 元, 较期初增长 35.03%。

报告期资产负债率由期初的 81.33% 下降至期末的 74.13%

公司经营情况分析:

- 1、营业收入同比下滑, 因公司上半年为降低应收账款坏账风险, 淘汰了部分信用度较差的客户, 销售收入受到一定影响;
- 2、公司上半年规范流程、精减人员、优化管理, 降低了成本费用, 为下半年产品销售旺季打下好基础;
- 3、随销售量的下滑, 及精减销售人员, 销售费用及管理费用也大幅降低。
- 4、公司一系列控制成本费用及加快应收账款回收等措施加快了资金周转速度, 降低了公司经营风险。

## 三、风险与价值

### 1、应收账款坏账的风险

全球经济近几年虽然处于复苏阶段, 但依然存在不稳定因素, 公司产品的销售以海外客户为主, 距离远, 客户的具体经营情况难于实时了解, 存在一定风险。

应对措施: 公司上半年对销售政策进行了调整, 提高了预收定金比例, 并对客户进行了信用评级, 分类管理, 只对合作期限长信用评级高的客户给予一定的赊销额度。后期销售团队实时跟踪客户经营状况, 财务定期对客户评级进行更新, 培育优质客户淘汰劣质客户。

### 2、技术人员流失的风险

公司所处行业为技术密集型行业, 对研发人员专业知识和经验的要求较高, 随着公司所处行业人才

竞争的加剧,公司技术人员可能会因为各种原因而流失。如果公司核心人员流失且未能及时补充,可能会带来新产品、新技术的流失、研发进程放缓,将对公司业务发展产生一定影响。

应对措施:为保持管理团队和核心技术骨干的稳定,以及吸引高端人才,公司采取了改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、管理团队和核心技术人员持股等措施;对于普通员工,公司通过人性化的激励及考核制度来提高员工工作积极性和忠诚度。对于考核优秀的员工,公司将给予物质奖励、培训机会和晋升机会等,从而吸引生产工人的应聘和降低优秀熟练员工的流失。

### 3、进口国政策、经济环境变动风险

公司国外销售业务市场主要集中在欧洲、美国等地区,如果未来欧洲或者美国发起贸易保护措施(如反倾销、提高环保要求和技术壁垒等)或者美国经济陷入低迷都将给公司对上述地区的出口业务带来不利影响。

应对措施:为避免进口国政策、经济环境变动对公司的出口业务带来的不利影响,公司关注海外销售市场,积极开拓新的销售区域,并不断投入资金完善产品认证体系,提高产品的技术含量,满足进口国的环保要求。

## 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	是	二、(一)
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、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	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	是	二、(三)
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）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例	是否结案	临时公告披露时间
买卖合同诉讼	485,987.83	1.87%	是	-
劳动仲裁	11,726.00	0.04%	是	-
总计	497,713.83	1.91%	-	-

未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情况：

以上案件已结案。

一、公司为原告方，因哈尔滨工大远光科技股份有限公司拖欠货款，公司于2017年7月5日向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求哈尔滨工大远光科技股份有限公司支付所欠我司货款及利息，共计476,857.40元，后经法院调解，哈尔滨工大远光科技股份有限公司于7月25日支付了我司案件所述货款及货款利息476,857.40元，诉讼费用9,130.43元。

二、公司为被申请人，申请人为公司原员工余金男，于2017年5月18日向深圳市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁。要求被申请人支付违法解除劳动合同赔偿金24,000元及代通知金8,000元。

深圳市劳动人事争议仲裁委员会于2017年6月23日终局裁决:被申请人向申请人支付违法解除劳动合同赔偿金11,726.00元,驳回申请人的其他仲裁请求。公司在规定期限内履行了仲裁裁决。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
1、刘瑞金、唐剑伟、陈武明、钟百均、夏臣	关于个税缴纳和责任承担的承诺	正常履行
2、刘瑞金、唐剑伟	关于社会保险、住房公积金补缴的承诺	正常履行
3、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员	避免同业竞争的承诺	正常履行
4、刘瑞金、唐剑伟	避免资金占用的承诺	正常履行
5、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员	减少和规范关联交易的承诺	正常履行
6、董事、监事、高级管理人员	关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等相关事项的声明	正常履行

(三) 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
货币资金	冻结	2,121.96	0.002%	支票跳票
固定资产	抵押	136,057.35	0.13%	按揭购车
总计	-	138,179.31		-

## 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	1,340,000	11.82%	2,500,000	3,840,000	33.86%
	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	88.18%	-2,500,000	7,500,000	66.14%
	其中: 控股股东、实际控制人	8,300,000	73.19%	2,075,000	6,225,000	54.90%
	董事、监事、高管	1,700,000	14.99%	425,000	1,275,000	11.24%
	核心员工					
总股本		11,340,000	-	0	11,340,000	-
普通股股东人数		14				

### 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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘瑞金	4,200,000	345,000	4,545,000	40.08%	3,150,000	1,395,000
2	唐剑伟	4,100,000		4,100,000	36.16%	3,075,000	1,025,000
3	珠海市赢天下投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000		1,000,000	8.82%	0	1,000,000
4	陈武明	700,000	-170,000	530,000	4.67%	525,000	5,000
5	钟百均	700,000	-175,000	525,000	4.63%	525,000	0
6	夏臣	300,000		300,000	2.65%	225,000	75,000
7	肖小毛	113,300		113,300	1.00%	0	113,300
8	杨建军	73,700		73,700	0.65%	0	73,700
9	薛锋	56,700		56,700	0.50%	0	56,700
10	沈春风	28,300		28,300	0.25%	0	28,300
合计		11,272,000	-	11,272,000	99.41%	7,500,000	3,772,000

前十名股东间相互关系说明:

刘瑞金与唐剑伟为一致行动人。杨建华系刘瑞金之姐之配偶。

截至 2017 年 6 月 30 日, 刘瑞金持有珠海市赢天下投资合伙企业(有限合伙) 49.6%的财产份额, 同时担任珠海

市赢天下投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，公司股东之间不存在关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司无控股股东。

#### （二）实际控制人情况

截至2016年6月30日，刘瑞金持有公司40.08%的股份，任公司董事长，唐剑伟持有公司36.16%的股份，任公司总经理。公司无控股股东。根据两人签属的《一致行动协议》，两人为一致行动人，两人共同为公司的实际控制人。报告期内实际控制人无变动。

刘瑞金，男，中国籍，无境外永久居留权，1979年7月9日出生，身份证号36210219790\*\*\*\*，大专学历，1999年10月至2000年11月，任深圳市奕达电子有限公司生产组长；2000年12月至2002年2月，任深圳市佳景成辉电子有限公司生产主管；2002年3月至2004年3月，任深圳市鑫茂科技有限公司生产经理；2004年4月至2007年4月，任深圳市南杰星实业有限公司营销经理；2007年5月至2009年7月，任深圳市时宇科技有限公司总经理；2009年8月至2015年9月，任深圳市时宇虹光电科技有限公司董事长；2015年9月至今，任深圳市时宇虹光电股份有限公司董事长。刘瑞金现同时兼任珠海市赢天下投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

唐剑伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年12月7日出生，身份证号432930197612\*\*\*\*，大专学历，1999年3月至2002年5月，任沙井成辉电子厂机械工程师；2002年5月至2005年8月，任科技园桑菲电子厂机械工程师；2005年9月至2007年4月，从事个人机械贸易工作；2007年5月至2009年7月，任深圳市时宇科技有限公司副总经理；2009年8月至2015年9月，任深圳市时宇虹光电科技有限公司总经理；2015年9月至今，任深圳市时宇虹光电股份有限公司总经理。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 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
刘瑞金	董事长	男	39	大专	2015.9.7-2018.9.6	是
唐剑伟	董事、总经理	男	42	大专	2015.9.7-2018.9.6	是
陈武明	董事、副总经理	男	49	本科	2015.9.7-2018.9.6	是
夏臣	董事、副总经理	男	35	初中	2015.9.7-2018.9.6	是
钟百均	董事	男	41	硕士	2015.9.7-2018.9.6	否
喻英	监事会主席	女	31	本科	2017.5.3-2018.9.6	是
刘晓苑	监事	女	34	大专	2015.9.7-2018.9.6	是
樊哲渊	监事	女	32	本科	2017.5.19-2018.9.6	是
钟小青	副总经理	男	43	大专	2016.6.21-2018.9.6	是
龚辉	副总经理	男	40	大专	2016.7.21-2018.9.6	是
蔡春花	财务总监	女	39	本科	2016.7.14-2018.9.6	是
曾学锋	董事会秘书	男	41	大专	2017.6.13-2018.9.6	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

说明：公司董事原副总经理钟百均先生 2017 年 6 月 16 日递交了辞职报告，由于钟百均先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选新任董事。在公司选举出新任董事前，钟百均先生仍按照相关规定继续履行董事职责。相关事项公司已按照要求披露了公告（公告编号 2017-027）

### 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
刘瑞金	董事长	4,200,000	345,000	4,545,000	40.08%	_____
唐剑伟	董事、总经理	4,100,000	_____	4,100,000	36.16%	_____
陈武明	董事、副总经理	700,000	-170,000	530,000	4.67%	_____
夏臣	董事、副总经理	300,000	_____	300,000	2.65%	_____
合计	-	9,300,000	-	9,475,000	83.55%	_____

### 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		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
刘芳	业务经理	离任	监事会主席	离职
刘桂芳	采购	离任	监事	离职
蔡春花	财务总监兼信息披露负责人	离任	财务总监	换岗
喻英	业务跟单	新任	监事会主席	原监事会主席刘芳离职, 职工大会重新选举
樊哲渊	采购经理	新任	监事	新聘任
曾学锋	_____	新任	董事会秘书	新聘任

### 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	599	323

#### 核心员工变动情况：

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
------	---

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、1	672,504.35	605,685.68
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	(一)、2		80,000.00
应收账款	(一)、3	45,108,595.03	49,955,964.76
预付款项	(一)、4	10,942,785.61	8,905,490.18
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	(一)、5	5,308,280.68	3,723,060.38
买入返售金融资产			
存货	(一)、6	25,928,776.45	30,727,145.25
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	(一)、7	8,483,652.14	3,618,153.17
<b>流动资产合计</b>		<b>96,444,594.26</b>	<b>97,615,499.42</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(一)、8	6,044,954.08	6,685,919.48
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	(一)、9	213,106.79	255,728.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、10	2,705,219.07	2,994,904.14
递延所得税资产	(一)、11	1,115,664.51	1,575,342.38
其他非流动资产	(一)、12	736,511.00	948,311.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,815,455.45</b>	<b>12,460,205.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>107,260,049.71</b>	<b>110,075,704.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)、13		1,300,000.00
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	(一)、14	579,800.00	
应付账款	(一)、15	67,501,152.37	69,114,720.14
预收款项	(一)、16	1,649,961.26	8,633,786.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一)、17	1,615,403.69	3,303,039.84
应交税费	(一)、18	6,184,055.85	4,864,120.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(一)、19	902,937.15	1,007,858.27
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>78,433,310.32</b>	<b>88,223,525.70</b>

<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(一)、20	1,081,383.37	1,304,991.47
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,081,383.37</b>	<b>1,304,991.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>79,514,693.69</b>	<b>89,528,517.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)、21	11,340,000.00	11,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、22	13,077,808.54	11,889,712.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一)、23	411,077.70	411,077.70
一般风险准备			
未分配利润	(一)、24	2,916,469.78	-3,093,602.84
归属于母公司所有者权益合计		27,745,356.02	20,547,187.40
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,745,356.02</b>	<b>20,547,187.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>107,260,049.71</b>	<b>110,075,704.57</b>

法定代表人：刘瑞金

主管会计工作负责人：蔡春花

会计机构负责人：王海霞

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		48,951.41	41,797.06
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	(十)、1	41,721,644.26	49,965,170.86
预付款项		2,200,880.28	1,014,921.54
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十)、2	9,116,905.72	11,944,961.13
存货			
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		8,306,807.66	3,441,308.69
<b>流动资产合计</b>		<b>61,395,189.33</b>	<b>66,408,159.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(十)、3	10,008,271.00	10,008,271.00
投资性房地产			
固定资产		202,275.73	241,197.26
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		213,106.79	255,728.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,321,623.58	254,713.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>11,745,277.10</b>	<b>10,759,910.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>73,140,466.43</b>	<b>77,168,069.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,300,000.00
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		35,972,654.40	29,188,914.43
预收款项		1,617,493.54	8,324,987.96
应付职工薪酬		405,058.62	1,297,935.12
应交税费		2,564,236.41	2,131,257.73
应付利息			

应付股利			
其他应付款		1,895,357.24	1,722,698.92
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>42,454,800.21</b>	<b>43,965,794.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,081,383.37	1,304,991.47
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,081,383.37</b>	<b>1,304,991.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>43,536,183.58</b>	<b>45,270,785.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		11,340,000.00	11,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,077,808.54	11,889,712.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		411,077.70	411,077.70
未分配利润		4,775,396.61	8,256,493.72
<b>所有者权益合计</b>		<b>29,604,282.85</b>	<b>31,897,283.96</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>73,140,466.43</b>	<b>77,168,069.59</b>

法定代表人：刘瑞金

主管会计工作负责人：蔡春花

会计机构负责人：王海霞

### （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		81,248,774.02	112,071,576.66
其中：营业收入		81,248,774.02	112,071,576.66
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>74,909,764.22</b>	<b>100,520,546.82</b>
其中: 营业成本	(一)、25	60,388,563.05	78,480,483.54
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			
税金及附加	(一)、26	484,365.80	297,785.69
销售费用	(一)、27	4,028,917.26	8,172,598.55
管理费用	(一)、28	10,348,377.55	14,252,738.71
财务费用	(一)、29	887,200.18	-1,070,249.50
资产减值损失	(一)、30	-1,227,659.62	387,189.83
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)			
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)			
其他收益			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>6,339,009.80</b>	<b>11,551,029.84</b>
加: 营业外收入	(一)、31	673,839.01	235,351.73
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出	(一)、32	90,499.89	15,239.93
其中: 非流动资产处置损失		3,192.73	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>6,922,348.92</b>	<b>11,771,141.64</b>
减: 所得税费用	(一)、33	912,276.30	1,680,794.63
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>6,010,072.62</b>	<b>10,090,347.01</b>
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		6,010,072.62	10,090,347.01
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>6,010,072.62</b>	<b>10,090,347.01</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>6,010,072.62</b>	<b>10,090,347.01</b>
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.53	0.89
（二）稀释每股收益		0.53	0.89

法定代表人：刘瑞金

主管会计工作负责人：蔡春花

会计机构负责人：王海霞

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(十)、4	59,156,495.24	107,487,466.27
减：营业成本	(十)、4	56,022,749.82	79,595,413.51
税金及附加		52,891.66	65,651.40
销售费用		2,568,015.81	6,785,325.56
管理费用		4,522,900.20	9,411,800.48
财务费用		873,148.75	-1,040,208.74
资产减值损失		-196,560.34	170,043.79
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,686,650.66</b>	<b>12,499,440.27</b>
加：营业外收入		673,839.01	235,351.73
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		82,596.71	11,476.75
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-4,095,408.36</b>	<b>12,723,315.25</b>
减：所得税费用		-614,311.25	1,908,497.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-3,481,097.11</b>	<b>10,814,817.96</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-3,481,097.11	10,814,817.96
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人: 刘瑞金

主管会计工作负责人: 蔡春花

会计机构负责人: 王海霞

### (五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		86,173,955.47	85,046,907.94
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		6,830,654.20	3,495,660.63
收到其他与经营活动有关的现金	34、(1)	700,054.18	236,296.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>93,704,663.85</b>	<b>88,778,865.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		68,111,590.47	57,012,898.24
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		14,132,244.33	16,443,860.60
支付的各项税费		1,938,128.98	3,669,497.58
支付其他与经营活动有关的现金	34、(2)	7,170,713.48	12,615,864.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>91,352,677.26</b>	<b>89,742,120.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,351,986.59</b>	<b>-963,255.70</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,192.73	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,192.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		647,986.32	1,399,446.31
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		647,986.32	1,399,446.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-644,793.59	-1,399,446.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,523,608.10	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,888.19	40,791.52
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	34、(3)		5,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,642,496.29	1,645,791.52
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,642,496.29	1,354,208.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		64,696.71	-1,008,493.53
加：期初现金及现金等价物余额		605,685.68	1,835,515.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		670,382.39	827,021.83

法定代表人：刘瑞金

主管会计工作负责人：蔡春花

会计机构负责人：王海霞

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,749,131.61	77,115,795.07
收到的税费返还		4,679,398.50	2,659,987.18
收到其他与经营活动有关的现金		115,351.73	236,224.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		75,543,881.84	80,012,006.57

购买商品、接受劳务支付的现金		59,948,836.06	66,257,369.42
支付给职工以及为职工支付的现金		3,237,401.99	4,766,903.36
支付的各项税费		550,794.44	1,281,405.02
支付其他与经营活动有关的现金		10,162,513.40	10,325,507.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>73,899,545.89</b>	<b>82,631,184.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,644,335.95</b>	<b>-2,619,178.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,192.73	346,500.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,192.73</b>	<b>346,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			346,500.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>346,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,192.73</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,523,608.10	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,888.19	40,791.52
支付其他与筹资活动有关的现金			5,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,642,496.29</b>	<b>1,645,791.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,642,496.29</b>	<b>1,354,208.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>5,032.39</b>	<b>-1,264,969.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		41,797.06	1,414,080.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>46,829.45</b>	<b>149,110.56</b>

法定代表人：刘瑞金

主管会计工作负责人：蔡春花

会计机构负责人：王海霞

## 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	是
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

#### 附注详情:

1、公司销售业务市场主要集中在欧洲、美国等地区，根据该地区的消费习惯，公司的销售旺季集中在第四季度。从公司近几年各季度销售收入统计看，第四季度的销售收入占全年收入的占比较高，上半年的销售收入占全年收入的占比偏低，而公司管理费用、销售费用等期间费用在全年较为均匀发生，投资者不宜以上半年的数据推算公司的全年经营业绩。

2、截至本报告报出日，董事长刘瑞金及其夫人张梦珊，总经理唐剑伟，为下属全资子公司与平安国际融资租赁有限公司融资租赁 2,048,000 元提供担保，本次融资是为公司增加生产机器设备，扩充产能，提高生产效率。

3、2017 年 7 月，广州市鸿宇电子有限公司因买卖合同纠纷起诉我司全资子公司惠州市时宇虹光电科技有限公司，我司聘请深圳市盈科律师事务所应诉，并就受理法院管辖权向法院提交了管辖权异议申请书，法院审理中。

4、2017 年 8 月，深圳市隆兴达科技有限公司因买卖合同纠纷起诉我司全资子公司惠州市时宇虹光电科技有限公司，经我司与对方沟通协调，已达成和解，并做出付款计划书，承诺在 9 月付清所欠对方款项。

### 二、报表项目注释

#### (一)、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，

期末指 2017 年 6 月 30 日，上期指 2016 年 1 月至 6 月，本期指 2017 年 1 月至 6 月。

### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,688.87	57,462.31
银行存款	74,015.48	548,223.37
其他货币资金	579,800.00	---
合计	672,504.35	605,685.68

其中存境外的银行存款人民币 36,374.44 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		80,000.00
商业承兑汇票		
合计		80,000.00

#### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

注：公司本期无期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	46,684,409.07	100.00	1,575,814.04	3.38	45,108,595.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	46,684,409.07	100.00	1,575,814.04	3.38	45,108,595.03

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,804,705.22	100.00	1,848,740.46	3.57	49,955,964.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	51,804,705.22	100.00	1,848,740.46	3.57	49,955,964.76

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			
[其中：6个月以内]	32,624,526.21		
[7-12个月]	4,879,405.51	243,970.27	5.00
1年以内小计	37,503,931.72	243,970.27	
1至2年	7,382,112.12	738,211.21	10.00
2至3年	1,527,750.29	458,325.09	30.00
3年以上	270,614.94	135,307.47	50.00
合计	46,684,409.07	1,575,814.04	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 272,926.42 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	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
HYPERIKONINC	否	10,078,641.12	6个月以内	21.59	0.00
Global lighting Organization	否	9,198,411.48	6个月以内	19.70	0.00
LED2 Lighting Inc	否	7,656,437.58	6个月以内，1年以内，2-3年	16.40	41,788.17

OptimalLED Inc	否	1,587,858.85	1年以内	3.40	79,392.94
Parth I, inc dba Midwest Circuits	否	1,500,718.78	1-2年, 2-3年	3.21	159,714.24
合计	—	30,022,067.81	—	64.30	280,895.35

#### 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	10,942,785.61	100.00	8,483,371.58	95.26
1至2年			422,118.60	4.74
合计	10,942,785.61	100.00	8,905,490.18	100.00

##### (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	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
惠州市博华科技有限公司	2,537,021.42	1年以内	23.18	预付材料款
惠州市兆硕电子有限公司	2,514,936.64	1年以内	22.98	预付材料款
苏州 UL 美华认证有限公司	576,854.83	1年以内	5.27	未达到结算条件
广州腾莉检测技术有限公司	534,795.00	1年以内	4.89	未达到结算条件
江门市三箭光电科技有限公司	437,712.19	1年以内	4.00	未达到结算条件
合计	6,601,320.08	—	60.32	

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	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	5,425,071.38	100.00	116,790.70	2.15	5,308,280.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,425,071.38	100.00	116,790.70	2.15	5,308,280.68

(续)

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 (%)	
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	3,999,913.16	100.00	276,852.78	6.92	3,723,060.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,999,913.16	100.00	276,852.78	6.92	3,723,060.38

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			
[其中：6个月以内]	3,811,932.31		0.00
[7-12个月]	1,358,464.07	67,923.20	5.00
1年以内小计	5,170,396.38	67,923.20	
1至2年	153,675.00	15,367.50	10.00
2至3年	85,000.00	25,500.00	30.00
3至4年	16,000.00	8,000	50.00

合计		5,425,071.38		116,790.70	
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况					
本期转回坏账准备金额 160,062.08 元。					
(3) 本期无实际核销的其他应收款。					
(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	
保证金及押金		1,564,009.86		886,300.00	
备用金		1,480,320.55		678,480.75	
员工个人借款		1,156,683.91		600,000.00	
代垫房租及水电费		952,998.70		293,823.00	
应收出口退税				1,460,258.64	
代扣社保及住房公积金		271,058.36		81,050.77	
合计		5,425,071.38		3,999,913.16	
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况					
单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
惠州市新雅化妆品有限公司	厂房押金及水电	841,164.65	6 个月内	15.51	0.00
惠州市天硕电子有限公司	厂区其他公司水电费租金等	430,586.10	1 年以内	7.94	14,691.15
黄玉叶	备用金	416,779.71	1 年以内	7.68	7,500.00
谢波	备用金	340,472.45	6 个月以内, 1 年以内, 1-2 年	6.28	23,650.00
杨帆	备用金	262,881.26	1 年以内	4.85	5,644.06
合计	—	2,291,884.17	—	42.25	51,485.21
<b>6、存货</b>					
(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	17,620,902.20			17,620,902.20	
在产品	4,244,440.19			4,244,440.19	
库存商品	4,379,357.71	315,923.65		4,063,434.06	

合计	26,244,700.10	315,923.65	25,928,776.45
(续)			
项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,458,212.12		17,458,212.12
在产品	2,839,079.21		2,839,079.21
库存商品	9,452,470.47	1,110,594.77	8,341,875.70
发出商品	2,087,978.22		2,087,978.22
合计	31,837,740.02	1,110,594.77	30,727,145.25

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,110,594.77			794,671.12		315,923.65
合计	1,110,594.77			794,671.12		315,923.65

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具 体依据	本期转回存货跌价 准备的原因	本期转销存货跌价 准备的原因
库存商品	按可变现净值与成本孰 低计提	以前减记存货价值的 影响因素已经消失	

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	3,485,267.30	3,441,308.69
预缴的企业所得税		176,844.48
出口退税	4,998,384.84	
合计	8,483,652.14	3,618,153.17

8、固定资产

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,855,841.77	194,599.2	1,897,728.88	10,948,169.85
2. 本期增加金额	647,986.32	---	0.00	647,986.32
购置	647,986.32	---	0.00	647,986.32
3. 本期减少金额	2,560	---	3,017	5,577

处置或报废	2,560	---	3,017	5,577
4. 期末余额	9,501,268.09	194,599.20	1,894,711.88	11,590,579.17
二. 累计折旧				
1. 期初余额	3,496,028.65	40,054.95	726,166.77	4,262,250.37
2. 本期增加金额	1,070,522.41	18,486.9	19,6749.68	1,285,758.99
计提	1,070,522.41	18,486.9	19,6749.68	1,285,758.99
3. 本期减少金额	2,045.17	---	339.1	2,384.27
处置或报废	2,045.17	---	339.1	2,384.27
4. 期末余额	4,564,505.89	58,541.85	922,577.35	5,545,625.09
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	4,936,762.20	136,057.35	972,134.53	6,044,954.08
2. 期初账面价值	5,762,963.48	154,544.25	768,411.75	6,685,919.48

## 9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	426,213.59	426,213.59
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	426,213.59	426,213.59
二、累计摊销		
1、期初余额	170,485.44	170,485.44
2、本期增加金额	42,621.36	42,621.36
(1) 计提	42,621.36	42,621.36
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	213,106.80	213,106.80

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	213,106.79	213,106.79
2、期初账面价值	255,728.15	255,728.15

### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	2,994,904.14		289,685.07		2,705,219.07
合计	2,994,904.14		289,685.07		2,705,219.07

### 11、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	2,008,528.39	301,279.26	3,236,188.07	485,428.21
可抵扣亏损	5,429,235.01	814,385.25	7,266,094.47	1,089,914.17
合计	7,437,763.40	1,115,664.51	10,502,282.54	1,575,342.38

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		
内部交易未实现利润	469,380.80	193,282.74
合计	469,380.80	193,282.74

### 12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		160,000.00
预付工程款	736,511.00	788,311.00
合计	736,511.00	948,311.00

### 13、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证+质押借款		1,300,000.00
合计		1,300,000.00

注 1：上述借款是在中国邮政储蓄银行的保证+质押借款，质押系以本公司名下有权处置的六项实用新型专利作为质押物，保证系本公司股东刘瑞金、唐剑伟及其配偶张兰花作为连带责任担保人。

注 2：期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

#### 14、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	579,800.00	
合计	579,800.00	

#### 15、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	67,501,152.37	68,598,589.77
应付加工费		516,130.37
合计	67,501,152.37	69,114,720.14

#### 16、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,649,961.26	8,633,786.92
合计	1,649,961.26	8,633,786.92

#### 17、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	3,303,039.84	12,444,608.18	14,132,244.33	1,615,403.69
二、离职后福利-设定提存计划		533,559.98	533,559.98	
三、辞退福利		92,116.19	92,116.19	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,303,039.84	13,070,284.35	14,757,920.50	1,615,403.69

##### (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	3,195,792.31	12,195,867.57	13,843,879.45	1,547,780.43

2、职工福利费		47,279.24	47,279.24	
3、社会保险费	107,247.53	165,601.00	205,225.27	67,623.26
其中：医疗保险费	107,247.53	135,720.18	175,344.45	67,623.26
工伤保险费		22,271.92	22,271.92	
生育保险费		7,608.90	7,608.90	
4、住房公积金		35,860.37	35,860.37	
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	3,303,039.84	12,444,608.18	14,132,244.33	1,615,403.69

(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		515,930.34	515,930.34	
2、失业保险费		17,629.64	17,629.64	
3、企业年金缴费				
合计		533,559.98	533,559.98	

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,607,299.49	2,249,140.25
企业所得税	2,498,740.35	2,498,740.35
个人所得税	61,874.14	29,422.86
城市维护建设税	6,849.22	50,643.25
教育费附加	2,935.38	21,704.28
地方教育费附加	1,956.92	14,469.54
印花税	4,400.35	
合计	6,184,055.85	4,864,120.53

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	94,241.13	---
押金及保证金	---	180,000.00
代收模具费	331,798.45	---
预提未报销费用	341,620.93	649,921.54

其他	135,276.64	177,936.73
合计	902,937.15	1,007,858.27

## 20、长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,081,383.37	1,304,991.47
合计	1,081,383.37	1,304,991.47

注：刘瑞金、唐剑伟为公司在渣打银行（中国）有限公司的贷款提供担保，担保金额 150 万元，借款期限 2016 年 7 月 18 日至 2019 年 7 月 18 日，目前已归还 418,616.63 元。

## 21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,340,000.00						11,340,000.00

## 22、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	6,760,709.87			6,760,709.87
其他资本公积（注）	5,129,002.67	1,188,096.00		6,317,098.67
合计	11,889,712.54	2,679,040.02		13,077,808.54

注：资本公积-其他资本公积本期的增加系本期以权益结算的股份支付确认的费用金额。详见附注六、股份支付。

## 23、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	411,077.70			411,077.70
合计	411,077.70			411,077.70

## 24、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	-3,093,602.84	-7,375,876.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	---
调整后期初未分配利润	-3,093,602.84	-7,375,876.66
加：本期归属于母公司股东的净利润	6,010,072.62	4,693,351.52
减：提取法定盈余公积		411,077.70
提取任意盈余公积		---

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		---
期末未分配利润	2,916,469.78	-3,093,602.84

## 25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,664,071.57	59,899,645.47	112,071,576.66	78,480,483.54
其他业务	584,702.45	488,917.58		
合计	81,248,774.02	60,388,563.05	112,071,576.66	78,480,483.54

## 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	230,269.39	173,708.32
教育费附加	164,478.06	124,077.37
印花税	89,618.35	
合计	484,365.80	297,785.69

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,318,279.74	2,472,570.69
物流仓储费	2,105,289.16	2,665,278.17
差旅费	193,444.01	1,051,744.03
促销推广费	153,295.82	912,459.63
广告宣传费	37,230.77	159,211.46
业务招待费	53,560.08	287,168.81
汽车费	38,616.15	15,582.00
咨询服务费	3,008.42	379,864.77
出口信用保险	62,648.31	40,799.00
其他	63,544.80	187,919.99
合计	4,028,917.26	8,172,598.55

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,350,238.68	2,698,927.65

研发费	5,410,825.22	5,257,140.90
租金	716,989.83	1,004,812.79
办公费	94,019.48	293,483.88
中介服务费	206,122.50	614,457.14
折旧与摊销	465,450.74	804,380.44
差旅费	158,814.26	344,387.97
业务招待费	9,593.26	147,245.66
股份支付	1,188,096.00	2,679,040.02
汽车费	112,014.02	
存货损失	136,489.05	
水电费	131,054.52	
其他	368,669.99	408,862.26
合计	10,348,377.55	14,252,738.71

### 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,888.19	40,791.52
减：利息收入	648.83	944.78
减：利息资本化金额		
汇兑损益	696,650.89	-1,285,927.43
减：汇兑损益资本化金额		
其他	72,309.93	175,831.19
合计	887,200.18	-1,070,249.50

### 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-432,988.50	346,967.76
存货跌价损失	-794,671.12	40,222.07
合计	-1,227,659.62	387,189.83

### 31、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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	673,839.01	235,351.73	673,839.01
合计	673,839.01	235,351.73	673,993.42

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期 发生数	上期 发生数	与资产相关 /与收益相关
展会补助	37,781.00	64,346.73	与收益相关
贷款利息补助	108,420.31		与收益相关
新三板挂牌补贴	500,000.00		与收益相关
个税返还补助	11,318.70		与收益相关
信息化项目补助		120,000.00	与收益相关
出口保险费补助	16,319.00	51,005.00	与收益相关
合计	673,839.01	235,351.73	

### 32、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	3,192.73		3,192.73
其中：固定资产处置损失	3,192.73		3,192.73
其他	87,307.16	15,239.93	87,307.16
合计	90,499.89	15,239.93	90,499.89

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	452,598.43	1,404,842.91
递延所得税费用	459,677.87	275,951.72
合计	912,276.30	1,680,794.63

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	673,839.01	235,351.73
往来款净额	0.00	0.00
其他	26,215.17	944.78
合计	700,054.18	236,296.51

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用和管理费用	6,878,991.70	10,429,708.35
汇票保证金		386,934.00

往来款净额	126,790.00	1,613,150.89
营业外支出及手续费等	162,809.82	186,071.12
冻结支出	2,121.96	
合计	7,170,713.48	12,615,864.36

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费		5,000.00
合计		5,000.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,010,072.62	10,090,347.01
加：资产减值准备	-1,227,659.62	-199,472.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,285,758.99	527,357.85
无形资产摊销	42,621.36	42,621.36
长期待摊费用摊销	289,685.07	675,931.83
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）	3,192.73	
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）	118,888.19	45,791.52
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）	459,677.87	275,951.72
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,798,368.80	-1,443,133.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		-29,353,535.47

	1,304,854.00	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
	-11,921,569.42	15,695,844.04
权益结算的股份支付	1,188,096.00	2,679,040.02
经营活动产生的现金流量净额		-
	2,351,986.59	963,255.70
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	670,382.39	827,021.83
减：现金的期初余额	605,685.68	1,835,515.36
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	64,696.71	-1,008,493.53
<b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	670,382.39	605,685.68
其中：库存现金	18,688.87	57,462.31
可随时用于支付的银行存款	71,893.52	548,223.37
可随时用于支付的其他货币资金	579,800.00	---
二、现金等价物		---
三、期末现金及现金等价物余额	670,382.39	605,685.68
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		
<b>36、所有权或使用权受限制的资产</b>		
项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	2,121.96	冻结
固定资产	136,057.35	按揭购车
合计	138,179.31	

## （二）、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

## （三）、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

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	
惠州市时宇虹光电科技有限公司	广东 惠州	惠州市惠城区水口街道办事处中心工业纵二路8号（厂房B）	制造业	100.00		投资设立
HK SYHDEE LIGHTING CO., LTD	香港	ROOM 1502 ( 22 ) ,EASEY COMMERCIALBULIDING,253-261 HENNESSY ROAD,WANCHAI,HONGKONG	LED 产品的销售	100.00		投资设立

## （四）、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 风险管理目标和政策

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

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。目前并未采取任何措施规避外汇风险。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注(一)、12和19)有关。

截至2017年6月30日,本公司银行借款人民币1,081,383.37元,在其他变量不变的假设下,将不会对本公司的利润总额和股东权益发生重大影响。

## 2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物,信用风险集中按照客户进行管理。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

为控制该项风险,公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,优化融资结构,保持融资持续性和灵活性之间的解释。

## (五)、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

截止到2017年6月30日,刘瑞金、唐剑伟分别持有本公司40.08%、36.16%股份。刘瑞金与唐剑伟系本公司主要创办人,且双方已签订一致行动人协议,因此刘瑞金、唐剑伟系本公司实际控制人。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注(三)、在其他主体中的权益。

## 3、本公司的合营和联营企业情况

无

## 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
深圳市时宇科技有限公司（以下简称“时宇科技”）	注 1
惠州市博华科技有限公司（以下简称“博华科技”）	注 2
张兰花	注 3

注 1：公司股东刘瑞金、唐剑伟曾分别持有时宇科技 51%、49%的股权，刘瑞金于 2014 年 9 月 16 日将其持有的 51%的股份转让与第三方。

注 2：博华科技股东原系时宇虹光电股东刘瑞金、唐剑伟的亲属，已于 2016 年 1 月 7 日转让与第三方。

注 3：张兰花系股东唐剑伟的妻子，为公司在中国邮政储蓄银行的借款承担连带担保责任。

## 5、关联方交易情况

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

序号	担保方	金融机构	被担保方	担保金额	担保起止日	合同编号
1	刘瑞金 唐剑伟 张兰花	中国邮政储蓄银行深圳南头支行	本公司	200.00 万元	2016.4.12- 2017.4.12	44008995100216 044001 号
2	刘瑞金 唐剑伟	渣打银行(中国)有限公司	本公司	150.00 万元	2016.7.18- 2019.7.18	最高额保证合同

## 6、关联方应收应付款项

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
刘瑞金		52,641.63
唐剑伟	32,408.51	123,329.41
陈武明		41,747.92
钟百均		43,532.50

夏臣		78,667.61
合计	32,408.51	472,302.44

## (六)、股份支付

### 1、股份支付总体情况

项目	相关内容
公司本期授予的限制性股票权益工具总额	0 万
公司期末发行在外的累计权益工具总额	377.2 万
公司期末累计可行权的权益工具总额	377.2 万

股份支付情况说明：2015年12月，公司员工持股公司珠海市赢天下投资合伙企业（有限合伙）以100万元的价格向公司增加注册资本100万元，截至2017年6月30日，公司股东刘瑞金持有49.6%的股份。公司权益公允价值以同月其他投资者投入600万元持有3%公司股份的价格确定。

该权益工具以内部员工的服务期间(12个月、24个月、36个月)分期解锁(30%、30%、40%)。

### 2、以权益结算的股份支付情况

项目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	外部投资者入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	转让给内部职工的股份数量并扣除预计离职员工持股的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,317,098.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,188,096.00

## (七)、承诺及或有事项

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## (八)、资产负债表日后事项

截至本报告报出日

1、董事长刘瑞金及其夫人张梦珊，总经理唐剑伟，为下属全资子公司与平安国际融资租赁有限公司融资租赁2,048,000元提供担保，本次融资是为公司增加生产机器设备，扩充产能，提高生产效率。

2、2017年7月，广州市鸿宇电子有限公司因买卖合同纠纷起诉我司全资子公司惠州市时宇虹光电科技有限公司，我司聘请深圳市盈科律师事务所应诉，并就受理法院管辖权向法院提交了管辖权异议申请书，法院审理中。

3、2017年8月，深圳市隆兴达科技有限公司因买卖合同纠纷起诉我司全资子公司惠州市时宇虹光电科技有限公司，经我司与对方沟通协调，已达成和解，并做出付款计划书，承诺在9月付清所欠对方款项。

**(九)、其他重要事项**

分部信息

本公司没有依据内部组织结构、管理要求及内部报告制度等确定经营分部，因此不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

**(十)、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	43,129,517.92	100.00	1,407,873.66	3.26	41,721,644.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	43,129,517.92	100.00	1,407,873.66	3.26	41,721,644.26

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,625,355.23	100.00	1,660,184.37	3.22	49,965,170.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合计	51,625,355.23	100.00	1,660,184.37	3.22	49,965,170.86
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					
[其中：6个月以内]	30,906,071.89				
[7-12个月]	4,565,339.51	228,266.97		5.00	
1年以内小计	35,471,411.40	228,266.97			
1至2年	5,859,741.29	585,974.13		10.00	
2至3年	1,527,750.29	458,325.09		30.00	
3年以上	270,614.94	135,307.47		50.00	
合计	43,129,517.92	1,407,873.66			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 252,310.71 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	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
Global lighting Organization	否	9,100,324.33	6个月以内	21.10	
Hyperikon Inc	否	7,074,746.68	6个月以内	16.40	
HK SYHDEE LIGHTING CO., LIMITED	否	5,156,704.62	6个月以内	11.96	
LED2 Lighting Inc	否	3,983,243.02	6个月以内， 1年以内，2-3年	9.24	41,788.17
Lighting Science Group Corp	否	1,366,545.67	1-2年	3.17	136,688.80
合计	—	26,681,564.32	—	61.87	178,476.97

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	9,210,564.37	100.00	93,658.65	1.02	9,116,905.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,210,564.37	100.00	93,658.65	1.02	9,116,905.72

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	11,982,869.41	100	37,908.28	0.32	11,944,961.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,982,869.41	100	37,908.28	0.32	11,944,961.13

### 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			
[其中：6个月以内]	7,914,976.30	0.00	0.00
[7-12个月]	1,058,003.07	52,900.15	5.00
1年以内小计	8,972,979.37	52,900.15	

1至2年	152,585.00	15,258.50	10.00
2至3年	85,000.00	25,500.00	30.00
合计	9,210,564.37	93,658.65	

(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 55,750.37 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税		1,460,258.64
关联方往来款	6,799,170.39	9,103,951.78
代扣的社保及住房公积金	20,568.65	81,050.77
备用金	1,166,320.55	640,023.22
员工借款	1,129,504.78	600,000.00
押金及保证金	95,000.00	97,585.00
合计	9,210,564.37	11,982,869.41

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
惠州市时宇虹光电科技有限公司	往来款	6,799,170.39	6个月以内	73.82	0.00
黄玉叶	备用金	416,779.71	1年以内	4.53	7,500.00
谢波	备用金	340,472.45	1年以内, 1-2年	3.70	23,650.00
杨帆	备用金	262,881.26	1年以内	2.85	5,644.06
汪夏露	借款	260,180.92	1年以内	2.82	6,293.13
合计	—	8,079,484.73	—	87.72	43,087.19

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,008,271.00		10,008,271.00	10,008,271.00		10,008,271.00
合计	10,008,271.00		10,008,271.00	10,008,271.00		10,008,271.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	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
惠州市时宇虹光电科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
HK SYHDEE LIGHTING CO., LTD	8,271.00			8,271.00		
合计	10,008,271.00			10,008,271.00		

#### 4、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	59,156,495.24	56,022,749.82	107,487,466.27	79,595,413.51
其他业务				
合计	59,156,495.24	56,022,749.82	107,487,466.27	79,595,413.51

#### (十一)、补充资料

##### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,192.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	673,839.01	
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	-87,307.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,188,096.00	
小计	-604,756.88	
所得税影响额	-90,713.53	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-514,043.35	

注: 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

## 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	24.89%	0.53	0.53
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	27.02%	0.58	0.58

## (十二) 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

### 1、资产负债表项目

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
----	------------	-------------	------	------	------

预收款项	1,649,961.26	8,633,786.92	-6,983,825.66	-80.89%	公司的收款方式是先预收20%-30%左右订金,由于公司产品销售旺季在下半年,故上半年预收款项余额远远低于下半年。
------	--------------	--------------	---------------	---------	--

## 2、利润表项目

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	81,248,774.02	112,071,576.66	-30,822,802.64	-27.50%	公司上半年为降低应收账款坏账风险,淘汰了部分信用度较差的客户,销售收入受到一定影响。
销售费用	4,028,917.26	8,172,598.55	-4,143,681.29	-50.70%	随销售量的下滑,及精减销售人员,销售费用也大幅降低
管理费用	10,348,377.55	14,252,738.71	-3,904,361.16	-27.39%	公司上半年规范流程、精减人员、优化管理,降低了管理费用,为下半年产品销售旺季打好基础。

深圳市时宇虹光电股份有限公司

董事会

2017年08月29日