



时宇虹

NEEQ:837002

深圳市时宇虹光电股份有限公司

Shenzhen Syhdee Co., Ltd.



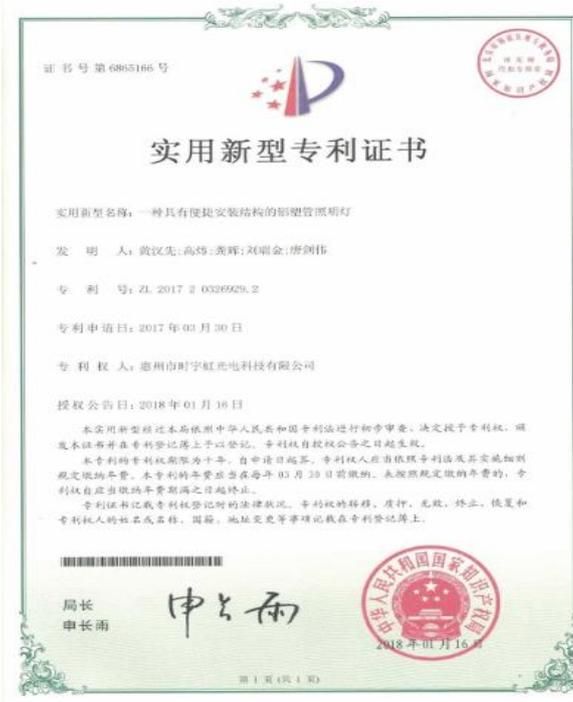
半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1. 公司取得 2 项实用新型专利。

(1)、2018 年 1 月 16 日取得“一种具有便捷安装结构的铝塑管照明灯”实用新型专利证书。



(2)、2018 年 1 月 16 日取得“一种具有微波感应功能的智能型控制 LED 泛光灯”实用新型专利证书。



目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 32 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、时宇虹 | 指 | 深圳市时宇虹光电股份有限公司 |
| 惠州时宇虹 | 指 | 惠州市时宇虹光电科技有限公司 |
| 时宇虹照明 | 指 | 香港时宇虹照明有限公司 |
| 赢天下 | 指 | 珠海市赢天下科技合伙企业(有限合伙) |
| 主办券商、江海证券 | 指 | 江海证券有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市时宇虹光电股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2018年6月30日 |

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王海霞 及会计机构负责人（会计主管人员）江镇光保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 2018年半年度报告,第一届董事会第二十二次会议决议,第一届监事会第八次会议决议 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 江镇光 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0755-23088266 |
| 传真 | 0755-23222125 |
| 电子邮箱 | 2850508059@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, 邮编 518054 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009 年 8 月 24 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 4 月 25 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业—C38 电气机械和器材制造业—C387 照明器具制造—C3872 照明灯具制造 |
| 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 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 11,340,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 无 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 刘瑞金、唐剑伟 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 914403006939670881 | 否 |

| | | |
|---------|---------------------------|---|
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道软件产业基地 4A 栋 210 | 否 |
| 注册资本（元） | 11,340,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商 | 江海证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻 16 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 83,886,530.75 | 81,248,774.02 | 3.25% |
| 毛利率 | 28.42% | 25.67% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,066,595.58 | 6,010,072.62 | 17.58% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,931,693.95 | 6,524,115.97 | 21.58% |
| 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） | 30.52% | 24.89% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 34.26% | 27.02% | - |
| 基本每股收益 | 0.62 | 0.53 | 16.98% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 122,846,510.69 | 105,325,799.74 | 16.63% |
| 负债总计 | 95,883,261.25 | 85,980,484.56 | 11.52% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 26,963,249.44 | 19,345,315.18 | 39.38% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.38 | 1.71 | 39.18% |
| 资产负债率（母公司） | 71.04% | 63.94% | - |
| 资产负债率（合并） | 78.05% | 81.63% | - |
| 流动比率 | 1.22 | 1.14 | - |
| 利息保障倍数 | 29.77 | -13.07 | - |

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 | 477,189.40 | 2,351,986.59 | -79.71% |
| 应收账款周转率 | 1.64 | 1.65 | - |
| 存货周转率 | 1.98 | 2.08 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|---------|------|
| 总资产增长率 | 16.63% | -2.56% | - |
| 营业收入增长率 | 3.25% | -27.50% | - |
| 净利润增长率 | 17.58% | -40.44% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 11,340,000 | 11,340,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、经营情况回顾

报告期内公司实现营业收入 8,388.65 万元，较上年有所增长，营业利润 882.62 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 706.66 万元。

报告期末，总资产为 12,284.65 万元，与上年同期对比增长 16.63%，归属于挂牌公司股东权益为 2,696.32 万元，与上年同期对比增长 39.38%，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.38 元，与上年同期对比增长 39.18%。

报告期资产负债率由期初的 81.63%下降至期末的 78.05%

现金流量的对分析

1、经营活动产生的现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 477,189.4 元，去年同期为 2,351,986.59 元，同比下降 79.71%，主要原因是应收账款期限变长影响。

2、投资活动现金流量

报告期间，投资活动产生的现金流量净额-62,531.09 元，主要是由于本期购入支付的固定资产。

3、筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额为-1,368,862.16 元，较上年同期-1,642,496.79 元，减少 16.66%，主要原因是本期还银行借款增加支出。

公司经营情况分析：

1、利润增长主要是毛利率增加造成，与上年同期对比由 25.67%增长为 28.42%，今年上半年公司调整了经营策略，逐步加大毛利率高的品种生产和销售，进行产品升级改造，增加产品竞争力；

2、公司上半年规范流程、精简人员、优化管理，降低了成本费用；

3、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、 市场竞争风险

公司主要以 LED 工程照明市场为主，目前公司产品销售市场主要集中在欧洲、美国等地区，以良好的产品品质，在与国内外市场众多知名企业的合作中，建立了良好的口碑及美誉。但由于近年来 LED 照明市场竞争愈演愈烈，面临 LED 行业市场竞争日益加剧的风险。

2、 人才流失风险

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。

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。

4、 汇率风险

公司产品出口收入占公司同期营业收入 90%以上，公司出口业务主要结算货币为美元，近期美国发起贸易保护措施，增加了汇率波动的不确定性，汇率的大幅波动将直接影响公司的经营利润。

防范和降低风险的对策：

〈1〉采用新技术、新工艺、新设备提高产品质量，形成大批量生产，降低制造成本，提高产品的竞争力，降低同行业对本项目的竞争威胁。

〈2〉及时了解掌握市场动态，及时调整产品结构，提高产品档次，适应市场要求。

〈3〉提高公司经营管理水平，利用信息化管理技术与手段来产生效益。

〈4〉选择合理的金融避险工具或协议安排，锁定汇率风险。

四、企业社会责任

公司以“共生”理念为指导，搭建完善的组织框架和管理团队，领导、监督、推进社会责任各项工作，携手各利益相关方有序推进公司社会责任工作，促进企业的可持续发展。

守法合规：严格遵循相关法律法规，将合规运营、遵纪守法作为企业发展前提，以零容忍的态度对违规违纪行为严肃处理，全面保障企业发展的可持续性。不断提高企业的风险管控能力，强化风险意识，

并借助完善的专业化管理，制定危机应对机制，及时有效处理各项突发事件，确保公司风险管控的健全性、合理性以及有效性。

客户责任：公司目前拥有专利 166 项，产品认证 3583 项，凭借领先的 LED 技术和丰富的研发经验，用心为客户打造优质产品，提供完整的解决方案和便捷及时的全方位服务，满足客户的多样化需求，超越客户期待，带来更多的价值。

供应商责任：供应商是公司重要的合作伙伴。在“共生”理念指引下，公司以体系化管理和专业化支持，带动供应商成长，共同履行社会责任，持续深入与伙伴的合作关系，形成产业链共生新格局。

员工责任：坚持以人为本的多元化用人理念，致力于为员工提供安全、和谐、开放的工作环境，严格按照国家《劳动法》对劳动者进行合法权益维护。按照“消防、安监”要求建立完善的《消防安全管理制度》、《生产安全管理制度》、《紧急疏散与逃生制度》、《应急预案》等各项安全管理措施；以确保生产安全。关注员工工作与生活，按《职业健康安全管理体系》（OHSAS18001）对员工进行培训及采取有关防护措施，确保职业健康安全。公司将健全各项福利制度，规章制度，为员工提供公平、公正、安全的就业环境。公让为员工创造良好的发展机会，并采取有效的激励机制，对先进进行表彰或晋升。

环境保护：公司将按《质量管理体系》（ISO9001）、与《环境管理体系》（ISO14001），以及“5S”管理方法，对工厂进行规范性的管理，确保生产秩序井然、品质安全可靠、环境符合要求。公司将环保意识和理念贯穿于产品的全生命周期，在每个环节积极推动节能减排，将和谐共生的理念落实到每一个企业行动之中。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|-------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √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 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 判决或仲裁结果 | 临时公告披露时间 |
|---------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------|
| 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 惠州市时宇虹光电科技有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3,408,448.50 | 协议调解(2017)粤0307民初13299号 | 2017年12月25日 |
| 总计 | - | - | 3,408,448.50 | - | - |

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

对经营无重大影响。

(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 | 1,156,547.92 | 0.94% | 诉讼 |
| 机器设备 | 抵押 | 1,650,000.00 | 1.57% | 售后回租 |
| 总计 | - | 2,806,547.92 | 2.51% | - |

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,576,250 | 31.54% | 0 | 3,576,250 | 31.54% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,161,250 | 19.06% | 0 | 2,161,250 | 19.06% | |
| | 董事、监事、高管 | 75,000 | 0.66% | 0 | 75,000 | 0.66% | |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 7,763,750 | 68.46% | 0 | 7,763,750 | 68.46% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,483,750 | 57.18% | 0 | 6,483,750 | 57.18% | |
| | 董事、监事、高管 | 225,000 | 1.98% | 0 | 225,000 | 1.98% | |
| | 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 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五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 刘瑞金 | 4,545,000 | 0 | 4,545,000 | 40.08% | 3,408,750 | 1,136,250 |
| 2 | 唐剑伟 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 36.16% | 3,075,000 | 1,025,000 |
| 3 | 珠海市赢天下科技合伙企业(有限合伙) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 8.82% | | 1,000,000 |
| 4 | 陈武明 | 530,000 | 0 | 530,000 | 4.67% | 530,000 | 0 |
| 5 | 钟百均 | 525,000 | 0 | 525,000 | 4.63% | 525,000 | 0 |
| 合计 | | 10,700,000 | 0 | 10,700,000 | 94.36% | 7,538,750 | 3,161,250 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

刘瑞金与唐剑伟为一致行动人，为公司实际控制人。截至 2018 年 6 月 30 日，刘瑞金持有珠海市赢天下科技合伙企业（有限合伙）39.50%的财产份额，同时担任珠海市赢天下科技合伙企业（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。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至 2018 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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|------------|----|--------------------|-----------|
| 刘瑞金 | 董事长 | 男 | 1979.7.9 | 大专 | 2015.9.7-2018.9.6 | 是 |
| 唐剑伟 | 董事、总经理 | 男 | 1976.12.7 | 大专 | 2015.9.7-2018.9.6 | 是 |
| 夏臣 | 董事、副总经理 | 男 | 1983.6.15 | 初中 | 2015.9.7-2018.9.6 | 是 |
| 钟小青 | 董事 | 男 | 1975.3.13 | 大专 | 2017.11.1-2018.9.6 | 是 |
| 龚辉 | 董事 | 男 | 1978.8.20 | 大专 | 2017.11.1-2018.9.6 | 是 |
| 喻英 | 监事会主席 | 女 | 1987.7.30 | 本科 | 2017.5.3-2018.9.6 | 是 |
| 刘晓苑 | 监事 | 女 | 1984.3.6 | 大专 | 2015.9.7-2018.9.6 | 是 |
| 樊哲渊 | 监事 | 女 | 1986.11.25 | 本科 | 2017.5.19-2018.9.6 | 是 |
| 王海霞 | 财务负责人 | 女 | 1976.5.14 | 大专 | 2018.6.1-2018.9.6 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 刘瑞金 | 董事长 | 4,545,000 | 0 | 4,545,000 | 40.08% | 0 |
| 唐剑伟 | 董事、总经理 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 36.16% | 0 |
| 夏臣 | 董事、副总经理 | 300,000 | 0 | 300,000 | 2.65% | 0 |
| 合计 | - | 8,945,000 | 0 | 8,945,000 | 78.89% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-----------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|------|-----------|--|

| | | |
|--|-------------|--|
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|----------------|------|-------|------|
| 曾学锋 | 财务总监兼董 事会秘书 | 离任 | | 离任 |
| 王海霞 | | 新任 | 财务负责人 | 新任 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

| |
|--|
| <p>1、王海霞，女，中国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，身份证号44092424*****143682，大专学历，1998年9月至2005年5月，任茂名市福田矿山机械有限公司出纳、会计；2005年7月至2007年11月，任佛山市粤光龙针织厂会计；2007年11月至2018年5月31日，任深圳市时宇虹光电科技有限公司财务主管；2018年6月1日至今，任深圳市时宇虹光电科技有限公司财务负责人。</p> |
|--|

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员 | 11 | 11 |
| 销售人员 | 28 | 28 |
| 技术人员 | 22 | 22 |
| 财务人员 | 8 | 8 |
| 生产人员 | 269 | 281 |
| 员工总计 | 338 | 350 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 1 |
| 本科 | 29 | 31 |
| 专科 | 53 | 60 |
| 专科以下 | 256 | 258 |
| 员工总计 | 338 | 350 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司根据各岗位等级的能力要求，结合当地工资、物价、消费水平设置相应薪酬范围，主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、综合工资及补贴组成，并通过员工激励持股平台方式让骨干员工间接持有公司股份，让员工分享企业发展的成果，充分激发调动员工工作积极性。

2、培训计划

员工培训由专职部门负责组织，内部以部门负责人或挑选专业骨干员工作为培训导师，与引进外部专业培训机构相结合的培训的方式，定期对员工进行培训，提升公司人员整体专业水平、工作能力。培训内容涵盖生产、销售、财务、研发、人事行政等各岗位工作职责及流程内容，同时不定期组织员工进行消防演练、礼仪培训、办公软件等技巧培训。

3、离退休职人员

目前公司没有离退休职工需要公司承担费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

公司未认定核心人员。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一)、注释 1 | 1,704,099.76 | 2,658,303.61 |
| 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 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | (一)、注释 2 | 61,038,063.30 | 36,223,521.14 |
| 预付款项 | (一)、注释 3 | 1,449,842.88 | 5,974,120.05 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | (一)、注释 4 | 10,365,116.40 | 10,073,271.90 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | (一)、注释 5 | 29,751,751.39 | 27,717,078.15 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | (一)、注释 6 | 7,058,737.41 | 8,483,652.14 |
| 流动资产合计 | | 111,367,611.14 | 91,129,946.99 |
| 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 | (一)、注释 7 | 5,261,605.63 | 6,586,334.74 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | (一)、注释 8 | 127,864.07 | 170,485.43 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | (一)、注释 9 | 2,242,242.82 | 2,953,006.18 |
| 递延所得税资产 | (一)、注释 10 | 2,771,481.81 | 3,299,065.72 |
| 其他非流动资产 | (一)、注释 11 | 1,075,705.22 | 1,186,960.68 |
| 非流动资产合计 | | 11,478,899.55 | 14,195,852.75 |
| 资产总计 | | 122,846,510.69 | 105,325,799.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (一)、注释 12 | 4,910,175.00 | 4,720,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | (一)、注释 13 | 61,905,567.01 | 60,694,028.82 |
| 预收款项 | (一)、注释 14 | 15,955,773.60 | 4,026,374.88 |
| 卖出回购金融资产 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | (一)、注释 15 | 3,478,829.43 | 2,019,753.30 |
| 应交税费 | (一)、注释 16 | 3,221,383.08 | 6,096,656.74 |
| 其他应付款 | (一)、注释 17 | 1,740,375.65 | 2,470,205.55 |
| 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 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 91,212,103.77 | 80,027,019.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (一)、注释 18 | 3,630,702.90 | 4,652,471.78 |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | (一)、注释 19 | 1,040,454.58 | 1,300,993.49 |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 4,671,157.48 | 5,953,465.27 |
| 负债合计 | | 95,883,261.25 | 85,980,484.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 股本 | (一)、注释 20 | 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)、注释 21 | 14,711,117.00 | 14,159,778.32 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | (一)、注释 22 | 411,077.70 | 411,077.70 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | (一)、注释 23 | 501,054.74 | -6,565,540.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 26,963,249.44 | 19,345,315.18 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 26,963,249.44 | 19,345,315.18 |
| 负债和所有者权益总计 | | 122,846,510.69 | 105,325,799.74 |

法定代表人：刘瑞金 主管会计工作负责人：王海霞 会计机构负责人：江镇光

(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 | | 1,208,795.97 | 2,064,429.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | (十)、注释 1 | 37,481,369.60 | 24,987,227.28 |
| 预付款项 | | 1,449,842.88 | 989,589.38 |
| 其他应收款 | (十)、注释 2 | 13,008,416.35 | 14,893,662.79 |
| 存货 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 7,058,737.41 | 8,306,807.66 |
| 流动资产合计 | | 60,207,162.21 | 51,241,716.92 |
| 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 | (十)、注释 3 | 10,008,271.00 | 10,008,271.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 136,041.63 | 170,055.81 |
| 在建工程 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 127,864.07 | 170,485.43 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 2,977,968.77 | 2,553,145.50 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 13,250,145.47 | 12,901,957.74 |
| 资产总计 | | 73,457,307.68 | 64,143,674.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 4,910,175.00 | 4,720,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | 26,137,735.96 | 23,909,361.84 |
| 预收款项 | | 14,153,982.82 | 4,026,214.88 |
| 应付职工薪酬 | | 718,279.28 | 527,529.01 |
| 应交税费 | | 1,820,162.62 | 2,904,352.96 |
| 其他应付款 | | 1,901,781.37 | 1,923,851.14 |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 49,642,117.05 | 38,011,309.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,541,290.77 | 3,002,471.78 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 2,541,290.77 | 3,002,471.78 |
| 负债合计 | | 52,183,407.82 | 41,013,781.61 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | | 14,711,117.00 | 14,159,778.32 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 411,077.70 | 411,077.70 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | -5,188,294.84 | -2,780,962.97 |
| 所有者权益合计 | | 21,273,899.86 | 23,129,893.05 |
| 负债和所有者权益合计 | | 73,457,307.68 | 64,143,674.66 |

法定代表人：刘瑞金
光

主管会计工作负责人：王海霞

会计机构负责人：江镇

(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 | | 83,886,530.75 | 81,248,774.02 |
| 其中：营业收入 | (一)、注释 24 | 83,886,530.75 | 81,248,774.02 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 75,060,295.00 | 74,909,764.22 |
| 其中：营业成本 | (一)、注释 24 | 60,044,238.43 | 60,388,563.05 |
| 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)、注释 25 | 403,483.75 | 484,365.80 |
| 销售费用 | (一)、注释 26 | 2,657,934.62 | 4,028,917.26 |
| 管理费用 | (一)、注释 27 | 6,066,451.09 | 4,937,552.33 |
| 研发费用 | (一)、注释 28 | 5,111,648.81 | 5,410,825.22 |
| 财务费用 | (一)、注释 29 | 645,297.08 | 887,200.18 |
| 资产减值损失 | (一)、注释 30 | 131,241.22 | -1,227,659.62 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | | - | - |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,826,235.75 | 6,339,009.80 |
| 加：营业外收入 | （一）、注释 31 | 34,300.33 | 673,839.01 |
| 减：营业外支出 | （一）、注释 32 | 899,398.70 | 90,499.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,961,137.38 | 6,922,348.92 |
| 减：所得税费用 | （一）、注释 33 | 894,541.80 | 912,276.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,066,595.58 | 6,010,072.62 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润 | | 7,066,595.58 | 6,010,072.62 |
| 2. 终止经营净利润 | | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | - | - |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 7,066,595.58 | 6,010,072.62 |
| 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 | | 7,066,595.58 | 6,010,072.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,066,595.58 | 6,010,072.62 |
| 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 | | 0.62 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.62 | 0.53 |

法定代表人：刘瑞金 主管会计工作负责人：王海霞 会计机构负责人：江镇光

（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 | | 51,493,406.04 | 59,156,495.24 |
| 减：营业成本 | (十)、注释 4 | 48,046,128.23 | 56,022,749.82 |
| 税金及附加 | | 15,282.94 | 52,891.66 |
| 销售费用 | | 1,736,685.06 | 2,568,015.81 |
| 管理费用 | | 2,228,568.38 | 2,760,941.92 |
| 研发费用 | | 2,063,122.94 | 1,761,958.28 |
| 财务费用 | | 234,157.03 | 873,148.75 |
| 其中：利息费用 | | 276,729.37 | 118,888.19 |
| 利息收入 | | 339.04 | 648.54 |
| 资产减值损失 | | 31,591.97 | -196,560.34 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,862,130.51 | -4,686,650.66 |
| 加：营业外收入 | | 30,000.33 | 673,839.01 |
| 减：营业外支出 | | 24.96 | 82,596.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,832,155.14 | -4,095,408.36 |
| 减：所得税费用 | | -424,823.27 | -614,311.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,407,331.87 | -3,481,097.11 |
| （一）持续经营净利润 | | -2,407,331.87 | -3,481,097.11 |
| （二）终止经营净利润 | | - | - |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | -2,407,331.87 | -3,481,097.11 |
| 七、每股收益： | | | |
| (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：王海霞 会计机构负责人：江镇光

(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 | | 86,232,275.04 | 86,173,955.47 |
| 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 | | 7,214,574.71 | 6,830,654.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (一)、注释 34(1) | 1,508,000.52 | 700,054.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 94,954,850.27 | 93,704,663.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 67,512,507.29 | 68,111,590.47 |
| 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 | | 8,442,140.04 | 14,132,244.33 |
| 支付的各项税费 | | 4,922,298.56 | 1,938,128.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (一)、注释 34(2) | 13,600,714.98 | 7,170,713.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 94,477,660.87 | 91,352,677.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 477,189.40 | 2,351,986.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 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 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 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 | | 62,531.09 | 647,986.32 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 62,531.09 | 647,986.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -62,531.09 | -644,793.59 |
| 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 | | 1,500,000.00 | - |
| 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 | | 1,500,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,592,132.79 | 1,523,608.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 276,729.37 | 118,888.19 |
| 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 | | 2,868,862.16 | 1,642,496.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,368,862.16 | -1,642,496.29 |
| 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 | | -954,203.85 | 64,696.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,658,303.61 | 605,685.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,704,099.76 | 670,382.39 |

法定代表人：刘瑞金 主管会计工作负责人：王海霞 会计机构负责人：江镇光

(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 | | 58,057,043.57 | 70,749,131.61 |
| 收到的税费返还 | | 7,214,574.71 | 4,679,398.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 254,670.54 | 115,351.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 65,526,288.82 | 75,543,881.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 50,687,184.96 | 59,948,836.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,473,169.35 | 3,237,401.99 |
| 支付的各项税费 | | 15,282.94 | 550,794.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 13,807,787.16 | 10,162,513.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 65,983,424.41 | 73,899,545.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -457,135.59 | 1,644,335.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 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 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | - | 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 | | - | - |
| 投资支付的现金 | | - | - |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | 3,192.73 |
| 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 | | 1,500,000.00 | - |
| 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 | | 1,500,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,621,768.88 | 1,523,608.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 276,729.37 | 118,888.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,898,498.25 | 1,642,496.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -398,498.25 | -1,642,496.29 |
| 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 | | -855,633.84 | 5,032.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,064,429.81 | 41,797.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,208,795.97 | 46,829.45 |

法定代表人：刘瑞金
光

主管会计工作负责人：王海霞

会计机构负责人：江镇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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。

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 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1 月至 6 月，本期指 2018 年 1 月至 6 月。

注释 1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|----------|
| 库存现金 | 4,314.65 | 1,208.65 |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 银行存款 | 1,699,785.11 | 2,657,094.96 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 1,704,099.76 | 2,658,303.61 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | | |

注释 2、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 | 63,628,596.71 | 100.00 | 2,590,533.41 | 4.07 | 61,038,063.30 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项 | | — | | | — |
| 合计 | 63,628,596.71 | 100.00 | 2,590,533.41 | 4.07 | 61,038,063.30 |

(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 | 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 | 38,860,984.03 | 100 | 2,637,462.89 | 6.79 | 36,223,521.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项 | | — | | | — |
| 合计 | 38,860,984.03 | 100.00 | 2,637,462.89 | 6.79 | 36,223,521.14 |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 50,316,587.62 | 254,962.51 | | 26,351,706.25 | 494,651.97 | |
| 其中:6个月以内 | 45,217,337.42 | --- | --- | 16,458,666.81 | --- | --- |

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 7-12 个月 | 5,099,250.20 | 254,962.51 | 5.00 | 9,893,039.44 | 494,651.97 | 5.00 |
| 1至2年 | 9,275,360.38 | 927,536.04 | 10.00 | 8,927,684.38 | 892,768.44 | 10.00 |
| 2至3年 | 3,051,447.49 | 915,434.25 | 30.00 | 2,703,771.14 | 811,131.35 | 30.00 |
| 3至4年 | 985,201.22 | 492,600.61 | 50.00 | 877,822.26 | 438,911.13 | 50.00 |
| 合计 | 63,628,596.71 | 2,590,533.41 | | 38,860,984.03 | 2,637,462.89 | |

(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 46,929.48 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 合计数比例 (%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Hyperikon Inc | 9,662,279.88 | 15.19 | |
| Global lighting Organization | 6,434,279.41 | 10.11 | |
| AMP services llc | 3,707,742.42 | 5.83 | |
| Led 2 solution | 2,470,204.66 | 3.88 | |
| LEDVANCE, LLC | 2,138,409.69 | 3.36 | |
| 合 计 | 24,412,916.06 | 38.37 | - |

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 | 1,449,842.88 | 100.00 | 4,197,899.98 | 70.27 |
| 1 至 2 年 | - | - | 1,600,623.14 | 26.79 |
| 2 至 3 年 | - | - | 175,596.93 | 2.94 |
| 合计 | 1,449,842.88 | 100.00 | 5,974,120.05 | 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 | 占预付账款期末余 额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|------------------|--------------|----------------------------|---------|
| 中国出口信用保险公司深圳分公司 | 201,012.76 | 13.86 | 未达到结算条件 |
| 惠州市大德通科技有限公司 | 523,136.47 | 36.08 | 预付货款 |
| 北京东方益达国际展览有限责任公司 | 169,220.00 | 11.67 | 未达到结算条件 |
| 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 110,000.00 | 7.59 | 未达到结算条件 |
| 广州腾莉检测技术有限公司 | 102,259.00 | 7.05 | 未达到结算条件 |
| 合 计 | 1,105,628.23 | 76.25 | - |

注释 4、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 | 11,338,896.31 | 100 | 973,779.91 | 8.59 | 10,365,116.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 11,338,896.31 | 100 | 973,779.91 | 8.59 | 10,365,116.40 |

(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 | 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 | 10,870,918.93 | 100 | 797,647.03 | 7.34 | 10,073,271.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 10,870,918.93 | 100 | 797,647.03 | 7.34 | 10,073,271.90 |

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 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 7,451,332.60 | 154,071.22 | 2.07 | 7,060,117.56 | 37,744.63 | 0.53 |
| 其中：6 个月以内 | 4,369,908.20 | --- | --- | 6,305,224.89 | --- | --- |
| 7-12 个月 | 3,081,424.40 | 154,071.22 | 5.00 | 754,892.67 | 37,744.63 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 2,684,512.15 | 268,451.22 | 10 | 2,797,990.07 | 279,799.01 | 10 |
| 2 至 3 年 | 251,341.56 | 75,402.47 | 30 | 131,511.30 | 39,453.39 | 30 |

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3至4年 | 951,710.00 | 475,855.00 | 50 | 881,300.00 | 440,650.00 | 50 |
| 合计 | 11,338,896.31 | 973,779.91 | | 10,870,918.93 | 797,647.03 | |

(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 176,132.88 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 | 1,267,468.30 | 1,267,468.30 |
| 备用金 | 285,415.20 | 211,777.90 |
| 员工个人借款 | 2,541,210.40 | 2,248,704.60 |
| 房租及水电费 | 782,501.55 | 737,530.04 |
| 应收出口退税 | 786,764.41 | 1,552,264.25 |
| 待收回预付货款 | 5,627,253.63 | 4,813,487.56 |
| 代扣社保及住房公积金 | 48,282.82 | 39,686.28 |
| 合计 | 11,338,896.31 | 10,870,918.93 |

(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 |
|--------------|---------|--------------|----------|-----------------------------|--------------|
| 惠州市兆硕电子有限公司 | 待收回预付货款 | 775,200.00 | 7-12 个月 | 29.3 | 343,723.94 |
| | | 2,295,614.73 | 1-2 年 | | |
| | | 251,341.56 | 2-3 年 | | |
| 连盟电子(惠阳)有限公司 | 待收回预付货款 | 1,359,819.97 | 7-12 个月 | 11.99 | 67,991.00 |
| 深圳市南山区国家税务局 | 出口退税款 | 786,764.41 | 1-6 个月以内 | 6.94 | |
| 惠州市新雅化妆有限公司 | 厂房押金 | 780,300.00 | 3-4 年 | 6.88 | 390,150.00 |
| 惠州市天硕电子有限公司 | 厂房押金及水电 | 478,658.22 | 7-12 个月 | 4.22 | 23,932.91 |
| 合计 | — | 6,727,698.89 | — | 59.33 | 825,797.85 |

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 | 19,209,293.69 | 451,682.45 | 18,757,611.24 |
| 在产品 | 5,192,636.43 | | 5,192,636.43 |

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 6,218,539.75 | 1,083,630.35 | 5,134,909.40 |
| 发出商品 | 608,779.07 | | 608,779.07 |
| 委托加工物资 | 57,815.25 | | 57,815.25 |
| 合计 | 31,287,064.19 | 1,535,312.80 | 29,751,751.39 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 16,621,026.85 | | 16,621,026.85 |
| 在产品 | 3,167,973.84 | | 3,167,973.84 |
| 库存商品 | 7,465,926.66 | 1,533,274.98 | 5,932,651.68 |
| 发出商品 | 1,829,383.20 | | 1,829,383.20 |
| 委托加工物资 | 166,042.58 | | 166,042.58 |
| 合计 | 29,250,353.13 | 1,533,274.98 | 27,717,078.15 |

(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 | |
| 原材料 | 0 | 451,682.45 | | | | 451,682.45 |
| 库存商品 | 1,533,274.98 | | | 449,644.63 | | 1,083,630.35 |
| 合计 | 1,533,274.98 | 451,682.45 | | 449,644.63 | | 1,535,312.80 |

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 | 7,058,737.41 | 8,306,807.66 |
| 预缴的企业所得税 | - | 176,844.48 |
| 合计 | 7,058,737.41 | 8,483,652.14 |

注释 7、固定资产

(1) 固定资产情况:

| 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 | 11,364,926.48 | 194,599.20 | 1,933,427.86 | 13,492,953.54 |
| 2. 本期增加金额 | 0 | --- | 62,531.09 | 62,531.09 |
| 购置 | 0 | --- | 62,531.09 | 62,531.09 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | --- | 0 | 0 |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 11,364,926.48 | 194,599.20 | 1,995,958.95 | 13,555,484.63 |
| 二. 累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,841,814.67 | 77,028.75 | 987,775.38 | 6,906,618.80 |
| 2. 本期增加金额 | 1,140,522.41 | 18,486.90 | 228,250.89 | 1,387,260.20 |
| 计提 | 1,140,522.41 | 18,486.90 | 228,250.89 | 1,387,260.20 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | --- | 0 | 0 |
| 4. 期末余额 | 6,982,337.08 | 95,515.65 | 1,216,026.27 | 8,293,879.00 |
| 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 | 4,382,589.40 | 99,083.55 | 779,932.68 | 5,261,605.63 |
| 2. 期初账面价值 | 5,523,111.81 | 117,570.45 | 945,652.48 | 6,586,334.74 |

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况:

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 机器设备 | 1,828,205.13 | 289,465.81 | | 1,538,739.32 |
| 合计 | 1,828,205.13 | 289,465.81 | - | 1,538,739.32 |

注释 8、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 | 255,728.16 | 255,728.16 |
| 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 | | |

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------|------------|------------|
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | 298,349.52 | 298,349.52 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 2、本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 |
| 4、期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 127,864.07 | 127,864.07 |
| 2、期初账面价值 | 170,485.43 | 170,485.43 |

注释 9、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 | 2,953,006.18 | | 710,763.36 | | 2,242,242.82 |
| 合计 | 2,953,006.18 | | 710,763.36 | | 2,242,242.82 |

注释 10、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 | 5,099,626.12 | 764,943.92 | 4,968,384.93 | 745,257.74 |
| 可抵扣亏损 | 13,376,919.27 | 2,006,537.89 | 17,025,386.53 | 2,553,807.98 |
| 合计 | 18,476,545.39 | 2,771,481.81 | 21,993,771.46 | 3,299,065.72 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 内部交易未实现利润 | 712,472.10 | 635,462.97 |
| 以前未确认的可抵扣亏损 | --- | --- |
| 合计 | 712,472.10 | 635,462.97 |

注释 11、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 预付设备款 | 1,075,705.22 | 1,075,705.22 |
| 融资租赁待抵扣的进项税 | - | 111,255.46 |
| 合计 | 1,075,705.22 | 1,186,960.68 |

注释 12、短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 保证+质押借款 | 4,120,000.00 | 4,720,000.00 |
| 信用借款 | 790,175.00 | |
| 合计 | 4,910,175.00 | 4,720,000.00 |

截止 2018 年 6 月 30 日短期借款情况如下：

| 贷款单位 | 借款类别 | 借款金额 | 借款利率 | 借款日 | 到期日 | 已归还金额 | 期末余额 |
|-----------------|---------|--------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 保证+质押借款 | 4,000,000.00 | 6.09% | 2017.9.27 | 2018.9.26 | 720,000.00 | 3,280,000.00 |
| | | 1,000,000.00 | | 2017.10.12 | 2018.10.11 | 160,000.00 | 840,000.00 |
| 深圳市前海微众银行股份有限公司 | 信用借款 | 1,500,000.00 | 16.2% | 2018.2.4 | 2019.2.3 | 709,825.00 | 790,175.00 |
| 合计 | | 6,500,000.00 | | | | 1,589,825.00 | 4,910,175.00 |

上述借款中的质押系以本公司股东刘瑞金所持有股份中的 300.00 万股作为质押物；保证系本公司股东刘瑞金作为连带责任担保人。微众银行借款是公司税务信用贷款。

注释 13、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 61,905,567.01 | 60,321,659.32 |
| 应付加工费 | | 372,369.50 |
| 合计 | 61,905,567.01 | 60,694,028.82 |

注释 14、预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 15,955,773.60 | 4,026,374.88 |
| 合计 | 15,955,773.60 | 4,026,374.88 |

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 | 2,019,753.30 | 9,475,332.49 | 8,016,256.36 | 3,478,829.43 |
| 离职后福利-设定提存计划 | --- | 425,883.68 | 425,883.68 | --- |
| 合计 | 2,019,753.30 | 9,901,216.17 | 8,442,140.04 | 3,478,829.43 |

(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 | 2,019,753.30 | 8,913,226.34 | 7,454,150.21 | 3,478,829.43 |
| 职工福利费 | --- | 145,021.33 | 145,021.33 | --- |
| 社会保险费 | --- | 151,228.45 | 151,228.45 | --- |
| 其中：基本医疗保险费 | --- | 131,596.52 | 131,596.52 | --- |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工伤保险费 | --- | 15,164.12 | 15,164.12 | --- |
| 生育保险费 | --- | 4,467.81 | 4,467.81 | --- |
| 住房公积金 | --- | 55,426.12 | 55,426.12 | --- |
| 工会经费和职工教育经费 | --- | 210,430.25 | 210,430.25 | --- |
| 合计 | 2,019,753.30 | 9,475,332.49 | 8,016,256.36 | 3,478,829.43 |

(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 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | --- | 414,427.16 | 414,427.16 | --- |
| 失业保险费 | --- | 11,456.52 | 11,456.52 | --- |
| 合计 | --- | 425,883.68 | 425,883.68 | --- |

注释 16、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,438,986.49 | 3,887,457.31 |
| 企业所得税 | 670,153.38 | 2,046,141.92 |
| 个人所得税 | 63,881.83 | 54,252.34 |
| 城市维护建设税 | 26,436.54 | 58,470.06 |
| 教育费附加 | 11,329.94 | 25,058.60 |
| 地方教育费附加 | 7,553.30 | 16,705.73 |
| 印花税 | 3,041.60 | 8,570.78 |
| 合计 | 3,221,383.08 | 6,096,656.74 |

注释 17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 股东拆借款 | 722,797.31 | 1,096,970.68 |
| 非关联方资金拆借款 | 639,167.46 | 980,000.00 |
| 押金及保证金 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 其他 | 198,410.88 | 213,234.87 |
| 合计 | 1,740,375.65 | 2,470,205.55 |

注释 18、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 1,089,412.13 | 1,650,000.00 |
| 保证借款 | 2,541,290.77 | 3,002,471.78 |
| 合计 | 3,630,702.90 | 4,652,471.78 |

截止 2018 年 6 月 30 日长期借款明细如下：

| 贷款单位 | 借款类别 | 借款金额 | 借款利率 | 借款日 | 到期日 | 已归还金额 | 期末借款余额 |
|--------------|------|--------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 渣打银行（中国）有限公司 | 保证借款 | 1,500,000.00 | 15.00% | 2016.7.18 | 2019.7.18 | 913,709.23 | 586,290.77 |
| 深圳农村商业银行福田支行 | 保证借款 | 2,300,000.00 | 7.50% | 2017.8.11 | 2020.8.11 | 345,000.00 | 1,955,000.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 抵押借款 | 1,650,000.00 | --- | 2017.12.8 | 2019.11.8 | 560,587.87 | 1,089,412.13 |
| 合计 | | 5,450,000.00 | | | | 1,819,297.10 | 3,630,702.90 |

上述借款中的保证系本公司股东刘瑞金、唐剑伟、张兰花、张梦珊、张洮、冯瑶作为连带责任担保人。

上述借款的抵押系本公司以所拥有的机器设备作为抵押物，截至期末抵押物状况如下：

| 资产类别 | 账面原值 | 账面净值 |
|------|--------------|------------|
| 机器设备 | 2,950,326.13 | 942,818.87 |

注释 19、长期应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 融资租赁固定资产 | 1,040,454.58 | 1,300,993.49 |

注释 20、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 |

注释 21、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） | 7,399,068.45 | 551,338.68 | | 7,950,407.13 |
| 合计 | 14,159,778.32 | 551,338.68 | - | 14,711,117.00 |

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。

注释 22、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 |

注释 23、未分配利润

| 项目 | 本期 | 上年 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| 项目 | 本期 | 上年 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -6,565,540.84 | -3,093,602.84 |
| 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 | -6,565,540.84 | -3,093,602.84 |
| 加:本期归属于母公司股东的净利润 | 7,066,595.58 | -3,471,938.00 |
| 减:提取法定盈余公积 | | |
| 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 | 501,054.74 | -6,565,540.84 |

注释 24、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 | 83,886,530.75 | 60,044,238.43 | 80,664,071.57 | 59,899,645.47 |
| 其他业务 | | | 584,702.45 | 488,917.58 |
| 合计 | 83,886,530.75 | 60,044,238.43 | 81,248,774.02 | 60,388,563.05 |

主营业务按产品类别列示如下:

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| LED 照明产品 | 83,886,530.75 | 60,044,238.43 | 80,664,071.57 | 59,899,645.47 |

公司前五名客户营业收入情况:

| 客户名称 | 本期金额 | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| | 金额 | 占公司营业收入比例(%) |
| AMP services llc | 5,139,907.37 | 6.13 |
| Partsmaster | 4,000,054.61 | 4.77 |
| Eternal Shine Tech Co., Ltd. | 3,714,487.59 | 4.43 |
| HYPERIKON INC | 3,388,458.80 | 4.04 |
| LED one Distribution inc | 2,753,440.63 | 3.28 |
| 合计 | 18,996,349.00 | 22.65 |

注释 25、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 224,795.56 | 230,269.39 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 教育费附加 | 133,568.25 | 164,478.06 |
| 印花税 | 45,119.94 | 89,618.35 |
| 合计 | 403,483.75 | 484,365.80 |

注释 26、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,072,328.40 | 1,318,279.74 |
| 物流仓储费 | 1,000,577.84 | 2,105,289.16 |
| 差旅费 | 96,951.86 | 193,444.01 |
| 促销推广费 | 117,953.51 | 153,295.82 |
| 广告宣传费 | 168,971.75 | 37,230.77 |
| 业务招待费 | 66,570.00 | 53,560.08 |
| 汽车费 | 10,450.00 | 38,616.15 |
| 咨询服务费 | 8,500.00 | 3,008.42 |
| 出口信用保险 | 106,205.37 | 62,648.31 |
| 其他 | 9,425.89 | 63,544.80 |
| 合计 | 2,657,934.62 | 4,028,917.26 |

注释 27、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,334,534.31 | 1,350,238.68 |
| 租金 | 671,194.85 | 716,989.83 |
| 办公费 | 46,272.50 | 94,019.48 |
| 中介服务费 | 204,378.49 | 206,122.50 |
| 折旧与摊销 | 841,944.36 | 465,450.74 |
| 差旅费 | 287,608.20 | 158,814.26 |
| 业务招待费 | 88,585.99 | 9,593.26 |
| 股份支付 | 551,338.68 | 1,188,096.00 |
| 汽车费 | 64,138.97 | 112,014.02 |
| 存货损失 | 20,804.78 | 136,489.05 |
| 水电费 | 153,928.25 | 131,054.52 |
| 其他 | 801,721.71 | 368,669.99 |
| 合计 | 6,066,451.09 | 4,937,552.33 |

注释 28、研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,314,670.66 | 1,095,892.09 |
| 租金 | 68,882.92 | 94,358.87 |
| 差旅费 | 8,412.00 | 14,944.01 |
| 模具费 | 618,885.97 | 906,240.15 |
| 折旧及摊销 | 33,283.20 | 58,748.67 |
| 检测费 | 1,461,340.77 | 1,184,284.02 |
| 材料成本 | 1,462,103.35 | 1,787,910.76 |
| 水&电&燃料费 | 23,202.07 | 18,102.84 |
| 其他 | 120,867.87 | 250,343.81 |
| 合计 | 5,111,648.81 | 5,410,825.22 |

注释 29、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 276,729.37 | 118,888.19 |
| 其他 | 389,727.19 | 72,309.93 |
| 减：利息收入 | 525.45 | 648.83 |
| 汇兑损益 | -20,634.03 | 696,650.89 |
| 合计 | 645,297.08 | 887,200.18 |

注释 30、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|---------------|
| 坏账损失 | 129,203.40 | -432,988.50 |
| 存货跌价损失 | 2,037.82 | -794,671.12 |
| 合计 | 131,241.22 | -1,227,659.62 |

注释 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 | 34,300.33 | 673,839.01 | 34,300.33 |
| 合计 | 34,300.33 | 673,839.01 | 34,300.33 |

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 | 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 |
| 出口保险费补助 | | 16,319.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本期 发生数 | 上期 发生数 | 与资产相关 /与收益相关 |
|----------|-----------|------------|-----------------|
| 高新技术企业奖励 | 34,300.33 | | 与收益相关 |
| 合计 | 34,300.33 | 673,839.01 | |

注释 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 | |
| 其他 | | 87,307.16 | |
| 滞纳金 | 899,398.70 | | |
| 合计 | 899,398.70 | 90,499.89 | |

注释 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 | 366,957.89 | 452,598.43 |
| 递延所得税费用 | 527,583.91 | 459,677.87 |
| 合计 | 894,541.80 | 912,276.30 |

注释 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 | 34,300.33 | 673,839.01 |
| 往来款 | 1,473,174.74 | |
| 其他 | 525.45 | 26,215.17 |
| 合计 | 1,508,000.52 | 700,054.18 |

(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、研发、管理费用 | 12,388,663.50 | 6,878,991.70 |
| 往来款 | 256,402.11 | 126,790.00 |
| 营业外支出及手续费等 | 955,649.37 | 162,809.82 |
| 冻结支出 | - | 2,121.96 |
| 合计 | 13,600,714.98 | 7,170,713.48 |

注释 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 |
|--------------------|------|------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 净利润 | 7,066,595.58 | 6,010,072.62 |
| 加：资产减值准备 | 131,241.22 | -1,227,659.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,387,260.20 | 1,285,758.99 |
| 无形资产摊销 | 42,621.36 | 42,621.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 710,763.36 | 289,685.07 |
| 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） | 276,729.37 | 118,888.19 |
| 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） | 527,583.91 | 459,677.87 |
| 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） | -2,034,673.24 | 4,798,368.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -19,157,494.34 | 1,304,854.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 10,975,223.30 | -11,921,569.42 |
| 权益结算的股份支付 | 551,338.68 | 1,188,096.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,189.40 | 2,351,986.59 |
| 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 | 1,704,099.76 | 670,382.39 |
| 减：现金的期初余额 | 2,658,303.61 | 605,685.68 |
| 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 | -954,203.85 | 64,696.71 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 1,704,099.76 | 2,658,303.61 |
| 其中：库存现金 | 4,314.65 | 1,208.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,699,785.11 | 2,657,094.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | --- |
| 二、现金等价物 | 0.00 | --- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,704,099.76 | 2,658,303.61 |
| 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 | | |

注释 36、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------|
| 货币资金 | 1,156,547.92 | 诉讼冻结 |
| 固定资产 | 1,650,000.00 | 售后租回 |

(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 |
| 惠州市通邦光电有限公司 | 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)一楼 | 制造业 | 100.00 | | 投资设立 |

(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，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(1) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。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、其他应收款和应收票据，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(2) 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。

(3) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。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。

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。

3. 价格风险

公司通过加强成本预测及控制来管理该风险。

(五)、关联方及关联交易

本公司最终控制方是

| 关联方名称 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-------|--------|--------|
| 刘瑞金 | 40.08% | 40.08% |
| 唐剑伟 | 36.16% | 36.16% |
| 合计 | 76.23% | 76.23% |

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，共同构成对本公司的控制。

(1) 本公司的子公司情况详见附注三子公司情况

(2) 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 |
|---------|-----------------|
| 陈武明 | 持有本公司 5%以下股权的股东 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---------|-------------------------|
| 钟百均 | 持有本公司 5%以下股权的股东 |
| 夏臣 | 持有本公司 5%以下股权的股东、董事、副总经理 |
| 张兰花 | 股东唐剑伟之配偶 |
| 张梦珊 | 股东刘瑞金之配偶 |
| 张洮 | 股东刘瑞金配偶之弟弟 |
| 冯瑶 | 股东刘瑞金配偶之弟弟之配偶 |

(3) 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

| 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 | 担保方式 |
|----|--------------------------------------|----------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 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 | 连带责任保证 |
| 2 | 刘瑞金 唐剑伟 张梦珊 | 平安国际融资租赁有限公司 | 本公司 | 165.00 万元 | 2017.12.8- 2019.11.7 | 2017PAZL95013- ZL-01 | 连带责任保证 |
| | | | | 130.00 万元 | 2017.9.1- 2019.8.1 | 2017PAZL91840- GM-01 | |
| | | | | 74.80 万元 | 2017.9.1- 2019.8.1 | 2017PAZL91850- ZL-01 | |
| 3 | 刘瑞金 唐剑伟 张梦珊 张兰花 张洮 冯瑶 | 深圳农村商业银行福田支行 | 本公司 | 230.00 万元 | 2017.8.11- 2020.8.11 | 00550217K0019 | 连带责任保证 |
| 4 | 刘瑞金 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 本公司 | 500.00 万元 | 2017.9.27- 2018.10.11 | JK163817000- 129/130/131 | 连带责任保证、股权质押 |

3. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------|------------|------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 唐剑伟-备用金 | 204,757.87 | --- | 38,000.00 | --- |

(2) 本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|------------|--------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 刘瑞金 | 338,518.00 | 1,096,970.68 |
| | 唐剑伟 | --- | 5,189.53 |
| | 陈武明 | --- | --- |
| | 钟百均 | --- | 22,141.80 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
| | 夏臣 | --- | --- |

(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 2018 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 | 7,950,407.13 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 551,338.68 |

(七)、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(2) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(八)、资产负债表日后事项

截止本财务报告日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

(九)、其他重要事项说明

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司无需披露的其他重要事项。

(十)、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 39,427,558.94 | 100.00 | 1,946,189.34 | 4.94 | 37,481,369.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 39,427,558.94 | 100.00 | 1,946,189.34 | 4.94 | 37,481,369.60 |

(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 | 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 | 27,059,549.50 | 100 | 2,072,322.22 | 7.66 | 24,987,227.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 27,059,549.50 | 100 | 2,072,322.22 | 7.66 | 24,987,227.28 |

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 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 26,877,588.57 | 225,664.01 | | 15,951,208.97 | 349,792.48 | - |
| 其中：6 个月以内 | 22,364,308.37 | | | 8,955,359.34 | | - |
| 7-12 个月 | 4,513,280.20 | 225,664.01 | 5.00 | 6,995,849.63 | 349,792.48 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 10,564,892.01 | 1,056,489.20 | 10.00 | 8,927,684.38 | 892,768.44 | 10.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 2至3年 | 1,642,515.25 | 492,754.57 | 30.00 | 1,302,833.89 | 390,850.17 | 30.00 |
| 3至4年 | 342,563.11 | 171,281.56 | 50.00 | 877,822.26 | 438,911.13 | 50.00 |
| 合计 | 39,427,558.94 | 1,946,189.34 | | 27,059,549.50 | 2,072,322.22 | |

(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 126,132.88 元；

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Global lighting Organization | 6,336,192.26 | 16.07 | |
| Led 2 solution | 2,470,204.66 | 6.27 | |
| AMP services llc | 3,707,742.42 | 9.40 | |
| HK SYHDEE LIGHTING CO., LTD. | 3,003,442.02 | 7.62 | |
| LEDVANCE, LLC | 2,138,409.69 | 5.42 | |
| 合计 | 17,655,991.05 | 44.78 | - |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 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 | 13,245,179.08 | 100 | 236,762.73 | 1.79 | 13,008,416.35 |
| 其中：账龄组合 | 13,245,179.08 | 100 | 236,762.73 | 1.79 | 13,008,416.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 13,245,179.08 | 100 | 236,762.73 | 1.79 | 13,008,416.35 |

(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 | 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 | 14,972,700.67 | 100 | 79,037.88 | 0.53 | 14,893,662.79 |
| 其中：账龄组合 | 14,972,700.67 | 100 | 79,037.88 | 0.53 | 14,893,662.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 14,972,700.67 | 100 | 79,037.88 | 0.53 | 14,893,662.79 |

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 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------------|----------|---------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 12,551,355.32 | 82,547.33 | | 14,620,719.89 | 9,839.80 | |
| 其中：6 个月以内 | 10,900,408.72 | | | 14,423,923.91 | --- | --- |
| 7-12 个月 | 1,650,946.60 | 82,547.33 | 5.00 | 196,795.98 | 9,839.80 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 354,658.66 | 35,465.87 | 10.00 | 266,980.78 | 26,698.08 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 254,165.10 | 76,249.53 | 30.00 | --- | --- | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 85,000.00 | 42,500.00 | 50.00 | 85,000.00 | 42,500.00 | 50.00 |
| 合 计 | 13,245,179.08 | 236,762.73 | 1.79 | 14,972,700.67 | 79,037.88 | 0.53 |

(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 157,724.85 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 | 786,764.41 | 1,552,264.25 |
| 关联方往来款 | 10,157,526.82 | 10,934,516.50 |
| 代扣的社保及住房公积金 | 9,597.99 | 10,862.39 |
| 备用金 | 100,000.00 | 102,667.40 |
| 员工借款 | 2,096,289.86 | 2,277,390.13 |
| 押金及保证金 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 合计 | 13,245,179.08 | 14,972,700.67 |

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 | 8,173,634.85 | 6 个月以内 | 61.71 | |
| 深圳市南山区国家税务局 | 出口退税款 | 786,764.41 | 6 个月以内 | 5.94 | |

| 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 |
|------|----------|--|-------------------------|----------------------|-----------|
| 谢波 | 员工借款及备用金 | 176,572.45 100,000.00 49,131.65 | 7-12个月 1-2年 2-3年 | 2.46 | 33,568.12 |
| 杨帆 | 员工借款及备用金 | 121,398.05 150,000.00 112,881.26 | 6个月以内 7-12个月 1-2年 | 2.90 | 18,788.13 |
| 黄玉叶 | 员工借款及备用金 | 427,870.27 | 6个月以内 | 3.23 | |
| 合计 | — | 10,098,252.94 | — | 76.24 | 52,356.25 |

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 | 0.00 | 10,008,271.00 | 10,008,271.00 | 0.00 | 10,008,271.00 |
| 合计 | 10,008,271.00 | 0.00 | 10,008,271.00 | 10,008,271.00 | 0.00 | 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 | 51,493,406.04 | 48,046,128.23 | 59,156,495.24 | 56,022,749.82 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 51,493,406.04 | 48,046,128.23 | 59,156,495.24 | 56,022,749.82 |

主营业务按产品类别列示如下：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| LED 照明产品 | 51,493,406.04 | 48,046,128.23 | 59,156,495.24 | 56,022,749.82 |

公司前五名客户营业收入情况:

| 客户名称 | 本期金额 | |
|------------------------------|---------------|--------------|
| | 金额 | 占公司营业收入比例(%) |
| AMP services llc | 5,139,907.37 | 6.13 |
| Partsmaster | 4,000,054.61 | 4.77 |
| Eternal Shine Tech Co., Ltd. | 3,714,487.59 | 4.43 |
| HYPERIKON INC | 3,388,458.80 | 4.04 |
| LED one Distribution inc | 2,753,440.63 | 3.28 |
| 合计 | 18,996,349.00 | 22.65 |

(十一)、补充资料

(一) 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) | 34,300.33 | |
| 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 | -899,398.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | --- | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---------------|-------------|----|
| 所得税影响额 | 0 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | --- | |
| 合计 | -865,098.37 | |

（二）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 | 30.52 | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 34.26 | 0.70 | 0.70 |

（三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 期初余额（或上期金额） | 变动比率（%） | 主要变动原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 1,704,099.76 | 2,658,303.61 | (35.90) | 购买原材料增加 |
| 应收账款 | 61,038,063.30 | 36,223,521.14 | 68.50 | 本期应收账款数期加长 |
| 预付款项 | 1,449,842.88 | 5,974,120.05 | (75.73) | 本期预付供应商货款减少 |
| 预收账款 | 15,955,773.6 | 4,026,374.88 | 296.28 | 增加客户采用预收 |
| 应付职工薪酬 | 3,478,829.43 | 2,019,753.30 | 72.24 | 增加员工工资所致 |
| 应交税费 | 3,221,383.08 | 6,096,656.74 | (47.16) | 递延所得税资产减少及加快了出口退税 |
| 营业收入 | 83,886,530.75 | 81,248,774.02 | 3.25 | 主营业务增加 |
| 财务费用 | 92,317.04 | 722,768.72 | (79.10) | 本期汇兑收益增加所致 |
| 销售费用 | 2,657,934.62 | 4,028,917.26 | (34.03) | 减少业务工资及部分运费由客户承担 |
| 资产减值损失 | 131,241.22 | -1,227,659.62 | 110.69 | 计提坏账损失 |

法定代表人：刘瑞金主管会计工作的负责人：王海霞会计机构负责人：江镇光

深圳市时宇虹光电股份有限公司
董事会
2018年08月15日