

证券代码：838821

证券简称：福凯股份

主办券商：川财证券



福凯股份

NEEQ : 838821

深圳福凯半导体技术股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司 CNAS 实验室体系已试运行中，进一步展示福凯股份在严把产品质量关上的决心！

2018 年 4 月，副总经理李金明先生被认定为深圳市高层次人才。

2018 年 4 月公司被认定为科技型中小企业，标志福凯股份向科技创新迈出又一步坚定的步伐。

报告期新增实用新型专利与外观专利 19 项，国内外认证 CE、TUV、DLC 等 18 项。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、母公司、本公司、股份公司、福凯股份	指	深圳福凯半导体技术股份有限公司
德国子公司	指	Lucky LED Technologies Deutschland GmbH 深圳福凯半导体技术股份有限公司德国控股子公司
香港子公司	指	HK LEDLUCKY LIGHTING CO., LIMITED, 深圳福凯半导体技术股份有限公司香港全资子公司
新能源公司	指	深圳市福凯新能源技术有限公司
主办券商、川财证券	指	川财证券有限责任公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	深圳福凯半导体技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳福凯半导体技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳福凯半导体技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
LED	指	发光二极管（light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的一种，可以把电能力转化成光能
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
报告期末	指	2018年06月30日
全国股份股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
东莞子公司	指	东莞市福凯半导体技术有限公司
CSA Research	指	国家半导体照明工程研发及产业联盟

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。

公司负责人徐继彬、主管会计工作负责人方顺及会计机构负责人（会计主管人员）方顺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	董事长办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司档的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳福凯半导体技术股份有限公司
英文名称及缩写	LEDLUCKY Holdings Co.,Ltd.
证券简称	福凯股份
证券代码	838821
法定代表人	徐继彬
办公地址	深圳市坪山区坪山街道兰金七路3号好运达工业园A栋厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	肖佩
是否通过董秘资格考试	否
电话	0755-29005866
传真	0755-23107069
电子邮箱	xiaopei@led-lucky.net
公司网址	http://www.ledlucky.net
联系地址及邮政编码	深圳市坪山区坪山街道兰金七路3号好运达工业园A栋厂房 518118
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	董事长办公室

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	2010年6月22日
挂牌时间	2016年8月19日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	LED通用照明产品的研发、生产及销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	徐继彬
实际控制人及其一致行动人	徐继彬

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	914403005571786820	否

注册地址	深圳市坪山区坪山街道兰金七路3号好运达工业园A栋厂房	否
注册资本（元）	12,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	川财证券
主办券商办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
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	96,519,153.29	54,734,972.03	76.34%
毛利率	24.79%	29.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,269,616.19	5,040,899.78	143.4%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,066,511.13	3,931,288.56	105.19%
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）	43.87%	24.38%	-
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）	28.84%	19.01%	-
基本每股收益	1.02	1.24	-17.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	95,291,262.09	57,478,630.37	65.79%
负债总计	59,072,313.07	34,932,568.64	69.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,110,151.84	21,830,997.25	56.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.84	1.82	56.25%
资产负债率（母公司）	60.90%	57.58%	-
资产负债率（合并）	61.99%	60.81%	-
流动比率	1.47	1.44	-
利息保障倍数	96.16	31.40	-

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	10,760,973.8	689,311.15	1,461.12%
应收账款周转率	3.68	8.84	-
存货周转率	5.02	3.61	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	65.79%	15.59%	-

营业收入增长率	76.34%	42.18%	-
净利润增长率	143.40%	10.42%	-

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	12,000,000	12,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	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

公司是专业 LED 照明灯具生产厂家，专攻细分市场产品方案确定、售前服务、产品研发生产销售、及售后服务。比如 LED 工矿灯、LED 面板灯在出口方面很有市场份额。公司拥有强大的研发创新能力，先进的生产及检测设备，能迅速应对市场需求。公司坚持自主创新的研发模式，不断加大研发投入，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已取得 29 项实用新型专利、44 项外观设计专利、2 项发明专利，1 项软件著作权；公司以海外市场，特别是欧美发达经济体市场为主打市场的方针没有改变，公司研发仍然以符合欧美认证标准为研发方向，营销部门仍然向欧美市场投入主力资源进行市场开发。公司继续加大基础产品的研发投入，并大力在此基础上为客户提供定制化产品的服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，实现营业收入 96,519,153.29 元，比上年同期增长了 76.34%；利润总额 12,714,317.35 元，同比增长了 128.11%；净利润 11,903,348.89 元，同比增长了 144.26%。总资产为 95,291,262.09 元，同比增长了 65.79%；净资产为 36,218,949.02 元，同比增长了 60.64%。

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

1、公司产品质量一直非常稳定，客户向市场推广也事半功倍，本年度主要拓展大客户，老客户也保持持续稳定；

2、公司新产品更新及时，配套服务很齐全，贴合市场趋势，大大提升了性价比和竞争力；

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

三、 风险与价值

1、海外市场竞争加剧风险

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

防范措施：公司积极探索各种管理模式，电子商务模式等，以拓宽销售渠道，维持海外市场的同时

开拓国内市场, 而促进公司持续稳健发展。

2、市场环境变化及贸易壁垒风险

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

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

3、技术风险

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

防范措施: 第一报告期内已有引进了专业的技术研发人才; 第二扩大实验设备的投入, 及专业测试技术, CNAS 实验室筹备中, 现体系文件正试运行中; 第三公司的技术团队多参加专业的技术的培训、学术方面的讲座以促进技术的进步, 第四后期会开发加快开发智能技术领域。

4、实际控制人控制风险

徐继彬作为公司的控股股东和实际控制人, 持有公司 55% 的股份, 同时, 徐继彬作为公司董事长及总经理, 对公司的生产经营有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求, 建立了比较完善的法人治理结构, 并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生, 公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。即便如此, 也不能排除在本次公开转让后, 控股股东和实际控制人利用其控股地位, 通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响, 从而可能损害公司及中小股东的利益。

防范措施: 公司已在《公司章程》里制定了相关股东利益, 制定了《三会议事规则》、《关联交易决策制度》。完善了公司内部控制制度, 还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范意识, 督促大股东遵照相关法规规范经营公司, 忠实履行职责。

5、境外经营的风险

境外经营的风险: 公司的子公司 LuckyLED Technologies Deutschland GmbH 成立于德国、子公司 HKLEDLUCKY LIGHTING CO., LIMITED 成立于香港, 子公司的生产经营受子公司所在地的政治、经济、法律等的影响较为严重, 可能遭受当地政府没收财产、限制将利润带回母国、对境外企业征收额外税收

等不利风险，等境外子公司经营能力不确定风险。

应对措施：

2018 德国子公司以服务当地中小经销商为主，定位上门定制各种照明解决方案、仓库及时交货、及整个欧洲区的售后服务以补充母公司在时间与地域上的不足。进而拓展属于当地企业应该发挥的优势，保证与母公司有更大更好的衔接。

6、汇率波动风险

报告期内，公司销售收入主要来自于国外市场。货物结算以美元为主，最近中美贸易战愈演愈烈，因此人民币对美元汇率的波动大大影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品的国际竞争力，同时汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。

应对措施：

充分发挥公司董事会、监事会的作用，及时发现问题，及时提出问题并解决问题。

四、 企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体、股东和每一位员工负责。始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	4	8	-

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,000,000	8.33%	0	1,000,000	8.33%	
	其中：控股股东、实际控制人	550,000	4.58%	0	550,000	4.58%	
	董事、监事、高管	450,000	3.75%	0	450,000	3.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,000,000	91.67%	0	11,000,000	91.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,050,000	50.42%	0	6,050,000	50.42%	
	董事、监事、高管	4,950,000	41.25%	0	4,950,000	41.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-	
普通股股东人数							7

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	徐继彬	6,600,000	0	6,600,000	55%	6,050,000	550,000
2	袁晔	3,420,000	0	3,420,000	28.5%	3,135,000	285,000
3	骆少卿	600,000	0	600,000	5%	550,000	50,000
4	李金明	600,000	0	600,000	5%	550,000	50,000
5	雷鸣	360,000	0	360,000	3%	330,000	30,000
6	肖佩	240,000	0	240,000	2%	220,000	20,000
7	操灵芝	180,000	0	180,000	1.5%	165,000	15,000
合计		12,000,000	0	12,000,000	100%	11,000,000	1,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东雷鸣、肖佩为夫妻关系，其余股东之间不存在关联关系。

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

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

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

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高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
徐继彬	董事长、总经理	男	1975-10-25	大专	2016年2月2日至2019年2月1日	是
袁晔	董事、副总经理	女	1982-09-15	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
雷鸣	董事、副总经理	男	1977-10-07	大专	2016年2月2日至2019年2月1日	是
李金明	董事	男	1987-02-11	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
肖佩	董事会秘书	女	1983-09-27	大专	2017年6月1日至2019年2月1日	是
骆少卿	董事、副总经理	男	1986-05-17	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
操灵芝	监事会主席	女	1984-12-17	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
张敏	监事	男	1987-04-08	本科	2016年2月2日至2019年2月1日	是
杨双喜	职工监事	男	1992-11-06	高中	2016年2月2日至2019年2月1日	是
方顺	高级管理人员	男	1986-12-04	本科	2018年5月1日至2019年2月1日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

公司董事雷鸣、肖佩为夫妻关系，其余董监高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
张敏	监事	0	0	0	0.00%	0
操灵芝	监事会主席	180,000	0	180,000	1.50%	0
骆少卿	董事、副总经理	600,000	0	600,000	5.00%	0
李金明	董事	600,000	0	600,000	5.00%	0
雷鸣	董事、副总经理	360,000	0	360,000	3.00%	0
袁晔	董事、副总经理	3,420,000	0	3,420,000	28.50%	0
杨双喜	职工监事	0	0	0	0.00%	0
方顺	财务负责人	0	0	0	0.00%	0
徐继彬	董事长、总经理	6,600,000	0	6,600,000	55.00%	0
肖佩	董秘	240,000	0	240,000	2.00%	0
合计	-	12,000,000	0	12,000,000	100%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input 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
宋超	财务负责人	离任	财务负责人	个人原因提出离职
方顺	财务负责人	新任	财务负责人	新入职

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

方顺，男，年龄 32，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，毕业于福建农林大学会计学专业。2010 年 12 月至 2016 年 2 月，任肯发科技（深圳）有限公司会计。2016 年 3 月-2018 年 5 月任深圳丹邦科技股份有限公司财务主管。2018 年 7 月至今，任深圳福凯半导体技术股份有限公司财务经理。

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
研发人员	35	38
营销人员	32	34
生产人员	85	85
管理人事	40	40
财务人员	4	4
员工总计	196	201

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	47	50
专科	59	61
专科以下	90	90
员工总计	196	201

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：

（一）人才引进：公司重视提倡绩效管理，不断完善人力资源管理机制，保证公司的人才发展需要。努力优化人才结构，一方面加强对中、高层管理人员的培训；另一方面不断引进各种管理和技术人才。

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

（三）员工薪酬政策：公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。同时，公司还预计将以优秀员工直接参与定向发行或者股票期权、股权激励的形式建立灵活的股权激励机制，切实激发员工的工作热情，促进公司的健康平稳发展。

(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：

报告期内，公司尚未认定核心员工，无其他对公司有重大影响的人员。

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	第八节 二（一）1	25,075,944.86	9,554,024.13
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节 二（一）2	35,864,409.35	15,380,501.42
预付款项	第八节 二（一）3	1,431,788.57	1,452,895.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二（一）4	6,915,604.35	5,213,818.28
买入返售金融资产			
存货	第八节 二（一）5	12,657,705.38	16,263,864.25
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节 二（一）6	3,528,539.35	1,042,209.4
流动资产合计		85,473,991.86	48,907,313.09
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节 二（一）7	8,181,682.3	6822399.37
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节 二（一）8	368,158.5	426,257.58
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节 二（一）9	754,143.28	933,146.65
递延所得税资产	第八节 二（一）10	513,286.15	389,513.68
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		9,817,270.23	8,571,317.28
资产总计		95,291,262.09	57,478,630.37
流动负债：			
短期借款	第八节 二（一）11	8,250,000.00	0.00
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节 二（一）12	42,468,755.78	24,879,359
预收款项	第八节 二（一）13	2,450,088.46	5,366,027.38
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节 二（一）14	2,668,230.41	2,341,823.08
应交税费	第八节 二（一）15	1,196,161.75	758,806.7
其他应付款	第八节 二（一）16	1,002,259.47	549,735.28
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		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		58,035,495.87	33,895,751.44
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	第八节 二（一）17	1,036,817.2	1,036,817.2
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,036,817.2	1,036,817.2
负债合计		59,072,313.07	34,932,568.64
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节 二（一）18	12,000,000	12,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节 二（一）19	4,713,101.96	4,713,101.96
减：库存股		0	0
其他综合收益	第八节 二（一）20	108,971.46	99,433.06
专项储备		0	0
盈余公积	第八节 二（一）21	2,018,899.42	2,018,899.42
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节 二（一）22	15,269,179.00	2,999,562.81
归属于母公司所有者权益合计		34,110,151.84	21,830,997.25
少数股东权益		2,108,797.18	715,064.48
所有者权益合计		36,218,949.02	22,546,061.73
负债和所有者权益总计		95,291,262.09	57,478,630.37

法定代表人：徐继彬

主管会计工作负责人：方顺

会计机构负责人：方顺

（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		22,120,812.23	6,974,442.05
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节 二（七）1	39,570,317.91	17,260,778.44
预付款项		943,112.77	712,073.28
其他应收款	第八节 二（七）2	7,034,906.54	5,492,795.84
存货		10,115,694.11	15,995,778.28
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		3,307,005.91	909,966.82
流动资产合计		83,091,849.47	47,345,834.71
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		0	0
长期股权投资	第八节 二（七）3	4,687,477	4,687,477
投资性房地产		0	0
固定资产		6,115,124.72	5,260,387.2
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		368,158.5	426,257.58
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		489,610.47	720,950.67
递延所得税资产		411,750.35	265,014
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		12,072,121.04	11,360,086.45
资产总计		95,163,970.51	58,705,921.16
流动负债：			
短期借款		8,250,000	
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		0	0
应付票据及应付账款		42,361,025.26	24,664,368.79
预收款项		2,450,088.46	5,366,027.38
应付职工薪酬		2,588,604.65	2,260,775.07
应交税费		449,561.05	53,720.87
其他应付款		818,044.71	422,115.62
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		56,917,324.13	32,767,007.73
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		1,036,817.2	1,036,817.2
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		1,036,817.2	1,036,817.2
负债合计		57,954,141.33	33,803,824.93
所有者权益：			
股本		12,000,000	12,000,000
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		4,713,101.96	4,713,101.96

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,018,899.42	2,018,899.42
一般风险准备		0	0
未分配利润		18,477,827.8	6,170,094.85
所有者权益合计		37,209,829.18	24,902,096.23
负债和所有者权益合计		95,163,970.51	58,705,921.16

法定代表人：徐继彬

主管会计工作负责人：方顺

会计机构负责人：方顺

(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		96,519,153.29	54,734,972.03
其中：营业收入	第八节 二（一）23	96,519,153.29	54,734,972.03
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		88,756,417.95	50,576,504.97
其中：营业成本	第八节 二（一）23	72,587,764.53	38,705,343.35
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节 二（一）24	629,947.76	297,444.57
销售费用	第八节 二（一）25	7,471,264.59	529,4607.34
管理费用	第八节 二（一）26	3,942,695.1	2,876,521.67
研发费用	第八节 二（一）27	3,637,740.07	2,729,603.27
财务费用	第八节 二（一）28	-532,679.86	498,778.06
资产减值损失	第八节 二（一）29	1,019,685.76	174,206.71
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二（一）30	6,759.59	109,845.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,769,494.93	4,268,312.27
加：营业外收入	第八节 二（一）31	4,944,882.42	1305424.96
减：营业外支出	第八节 二（一）32	60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,714,317.35	5,573,737.23
减：所得税费用	第八节 二（一）33	810,968.46	700,414.1
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,903,348.89	4,873,323.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		11,903,348.89	4,873,323.13
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-366,267.30	-167,576.65
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,269,616.19	5,040,899.78
六、其他综合收益的税后净额		9,538.40	102,265.34
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,538.40	102,265.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		9,538.40	102,265.34
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		9,538.40	102,265.34
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		11,912,887.29	4,975,588.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,279,154.59	5,143,165.12

归属于少数股东的综合收益总额		-366,267.30	-167,576.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.02	1.24
（二）稀释每股收益		1.02	1.24

法定代表人：徐继彬

主管会计工作负责人：方顺

会计机构负责人：方顺

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节 二（七）4	95,795,369.13	54,173,934.43
减：营业成本	第八节 二（七）4	74,085,073.95	39,303,454.45
税金及附加		629,732.06	297,336.67
销售费用		5,504,173.39	4,087,775.61
管理费用		3,530,769.82	2,448,705.31
研发费用		3,475,985.65	2,704,348.56
财务费用		-552,703.57	501,139.75
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		978,242.31	94,909.33
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节 二（七）5	6,759.59	96,201.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,150,855.11	4,832,466.12
加：营业外收入		4,944,882.42	1,305,424.96
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,095,737.53	6,137,891.08
减：所得税费用		788,004.58	831,467.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,307,732.95	5,306,423.44
（一）持续经营净利润		12,307,732.95	5,306,423.44
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进		0	0

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		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		12,307,732.95	5,306,423.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.03	1.33
（二）稀释每股收益		1.03	1.33

法定代表人：徐继彬

主管会计工作负责人：方顺

会计机构负责人：方顺

(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		74,959,511.66	50,484,084.28
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		5,005,058.48	2,728,602.71
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二 (一) 34	4,765,346.85	1,314,881.57
经营活动现金流入小计		84,729,916.99	54,527,568.56
购买商品、接受劳务支付的现金		56,352,630.39	42,680,856.63
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		10,123,571.21	6,780,869.4

支付的各项税费		2,416,351	1,358,408.32
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二 (一) 34	5,076,390.59	3,018,123.06
经营活动现金流出小计		73,968,943.19	53,838,257.41
经营活动产生的现金流量净额		10,760,973.8	689,311.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	2,000,000
取得投资收益收到的现金		6,759.59	109,845.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		14,500,000	15,550,000
投资活动现金流入小计		14,506,759.59	17,659,845.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,928,724.33	2,590,980.13
投资支付的现金		0	3,500,000
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	第八节 二 (一) 34	17,500,000	25,550,000
投资活动现金流出小计		19,428,724.33	31,640,980.13
投资活动产生的现金流量净额		-4,921,964.74	-13,981,134.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,760,000	427,790
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,760,000	427,790
取得借款收到的现金		9,000,000	181,262.52
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		10,760,000	609,052.52
偿还债务支付的现金		750,000	1,849,018.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,616.28	176,757.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节 二 (一) 34	80,000	0
筹资活动现金流出小计		963,616.28	2,025,775.82
筹资活动产生的现金流量净额		9,796,383.72	-1,416,723.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-113,472.05	-71,653.82
五、现金及现金等价物净增加额		15,521,920.73	-14,780,200.89
加：期初现金及现金等价物余额		9,554,024.13	22,709,933.27
六、期末现金及现金等价物余额		25,075,944.86	7,929,732.38

法定代表人：徐继彬

主管会计工作负责人：方顺

会计机构负责人：方顺

(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		71,519,561.99	51,489,431.97
收到的税费返还		5,005,058.48	2,646,276.85
收到其他与经营活动有关的现金		4,763,186.29	990,918.92
经营活动现金流入小计		81,287,806.76	55,126,627.74
购买商品、接受劳务支付的现金		55,303,504.08	44,500,418.18
支付给职工以及为职工支付的现金		8,777,393.13	5,907,129.82
支付的各项税费		1,589,530.84	995,511.61
支付其他与经营活动有关的现金		3,832,505.46	1,882,494.92
经营活动现金流出小计		69,502,933.51	53,285,554.53
经营活动产生的现金流量净额		11,784,873.25	1,841,073.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		6,759.59	96,201.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		14,500,000	15,550,000
投资活动现金流入小计		14,506,759.59	15,646,201.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,568,174.33	1,458,132.93
投资支付的现金		0	3,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		17,500,000	25,550,000
投资活动现金流出小计		19,068,174.33	30,508,132.93
投资活动产生的现金流量净额		-4,561,414.74	-14,861,931.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		9,000,000	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		9,000,000	0
偿还债务支付的现金		750,000	1,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,616.28	176,757.24
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000	0
筹资活动现金流出小计		963,616.28	1,676,757.24
筹资活动产生的现金流量净额		8,036,383.72	-1,676,757.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-113,472.05	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		15,146,370.18	-14,697,615.59

加：期初现金及现金等价物余额		6,974,442.05	20,635,404.24
六、期末现金及现金等价物余额		22,120,812.23	5,937,788.65

法定代表人：徐继彬

主管会计工作负责人：方顺

会计机构负责人：方顺

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

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

2、 预计负债

公司售出产品预计会发生产品保修费用，按比率计提质量保证金。

二、 报表项目注释

(一)合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	202,628.02	53,530.27
银行存款	24,873,316.84	9,500,493.86
合计	25,075,944.86	9,554,024.13
其中：存放在境外的款项总额	1,782,454.14	1,583,259.90

2、 应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,293,234.86	100,000.00
应收账款	34,571,174.49	15,280,501.42
合计	35,864,409.35	15,380,501.42

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,293,234.86	100,000.00
合计	1,293,234.86	100,000.00

(2) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,399,754.97	100.00%	1,828,580.48	5.02%	34,571,174.49	16,093,927.71	100.00%	813,426.29	5.05%	15,280,501.42
合计	36,399,754.97	100.00%	1,828,580.48	5.02%	34,571,174.49	16,093,927.71	100.00%	813,426.29	5.05%	15,280,501.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	36,342,470.15	1,817,123.51	5.00%
1至2年	57,284.82	11,456.97	20.00%
合计	36,399,754.97	1,828,580.48	

(3) 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 1,015,154.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额比率	坏账准备金额
德州申安贸易有限公司	9,803,609.94	26.93%	490180.50
JCC Lighting Products Ltd.	8,301,668.05	22.81%	415083.40
惠州雷士光电科技有限公司	1,739,135.69	4.78%	86956.78
LUMITECH	1,616,431.81	4.44%	80821.59
British Electric lamps limit	1,228,230.00	3.37%	61411.50
合计	22,689,075.49	62.33%	1134453.77

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,431,788.57	100.00%	1,452,297.78	99.96%
1至2年			597.83	0.04%
合计	1,431,788.57	--	1,452,895.61	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款比率
广州光亚法兰克福展览有限公司	291,200.00	20.34%
深圳市奥科立自动化有限公司	267,330.00	18.67%
中科智康科技（深圳）有限公司	100,000.00	6.98%
深圳市通则新能源科技有限公司	99,999.99	6.98%
深圳市中小企业融资担保有限公司	80,000.00	5.59%
合计	838,529.99	58.57%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,053,371.82	100.00%	137,767.47	1.95%	6,915,604.35	5,351,497.06	100.00%	137,678.78	2.57%	5,213,818.28
合计	7,053,371.82	100.00%	137,767.47	111.95%	6,915,604.35	5,351,497.06	100.00%	137,678.78	2.57%	5,213,818.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	272,037.06	13,601.87	5.00%
1至2年	63,428.00	12,685.60	20.00%
2至3年	222,960.00	111,480.00	50.00%
合计	558,425.06	137,767.47	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	坏账准备金额
出口退税款	3,434,170.72	-
东莞市财政局谢岗分局（土地保证金）	3,000,000.00	-
代员工缴社保	42,482.54	-
代员工缴公积金	18,293.50	-
合计	6,494,946.76	-

（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 88.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	3,434,170.72	1,733,264.64
保证金及押金	3,558,425.06	3,556,651.68
代缴社保费用	42,482.54	43,248.74
代缴住房公积金	18,293.50	18,332.00
合计	7,053,371.82	5,351,497.06

（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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市财政局谢岗分局	保证金	3,000,000.00	1 年以内	42.53%	0.00
出口退税款	出口退税款	3,434,170.72	1 年以内	48.69%	0.00
深圳市鹏凯隆科技有限公司	押金	308,078.00	1-3 年	4.37%	125,250.10
深圳市科彩印务有限公司	押金	131,208.00	1 年以内	1.86%	6,560.40
代缴社保费用	代缴社保费用	42,482.54	1 年以内	0.60%	0.00
合计	--	6,915,939.26	--	98.05%	131,810.50

5、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,539,230.12		4,539,230.12	6,112,500.10		6,112,500.10
在产品	603,794.77		603,794.77	2,320,682.62		2,320,682.62
库存商品	7,097,897.86		7,097,897.86	7,368,010.01		7,368,010.01
半成品	416,782.63		416,782.63	462,671.52		462,671.52
合计	12,657,705.38		12,657,705.38	16,263,864.25		16,263,864.25

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	231,200.60	1,042,209.40
预缴企业所得税	297,338.75	
理财产品	3,000,000.00	
合计	3,528,539.35	1,042,209.40

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	7,101,144.61	803,439.92	1,146,199.70	9,050,784.23
2.本期增加金额	2,226,245.76		73,166.71	2,299,412.47
(1) 购置	2,226,245.76		73,166.71	2,299,412.47
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	9,327,390.37	803,439.92	1,219,366.41	11,350,196.70
二、累计折旧				
1.期初余额	1,677,451.95	195,063.99	355,868.92	2,228,384.86
2.本期增加金额	751,271.09	78,200.77	110,657.68	940,129.54
(1) 计提	751,271.09	78,200.77	110,657.68	940,129.54
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	2,428,723.04	273,264.76	466,526.60	3,168,514.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,898,667.33	530,175.16	752,839.81	8,181,682.30
2.期初账面价值	5,423,692.66	608,375.93	790,330.78	6,822,399.37

8、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	580,990.25	580,990.25
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	580,990.25	580,990.25
二、累计摊销		
1.期初余额	154,732.67	154,732.67
2.本期增加金额	58,099.08	58,099.08
(1) 计提	58,099.08	58,099.08
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	212,831.75	212,831.75
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	368,158.50	368,158.50
2.期初账面价值	426,257.58	426,257.58

9、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	933,146.65	97,857.91	276,861.28		754,143.28
合计	933,146.65	97,857.91	276,861.28		754,143.28

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,724,288.16	260,253.52	730,027.85	109,512.67
内部交易未实现利润	650,067.00	97,510.05	829,856.20	124,478.43
预计负债	1,036,817.20	155,522.58	1,036,817.20	155,522.58
合计	3,411,172.36	513,286.15	2,596,701.25	389,513.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	38,305.96	221,077.22
可抵扣亏损	567,751.71	353,274.57
合计	606,057.67	574,351.79

11、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,250,000.00	0.00
合计	8,250,000.00	0.00

12、应付账款及应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
应付票据	14,229,925.59	
应付账款	28,238,830.19	24,879,359.0
合计	42,468,755.78	24,879,359.0

(1) 应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,229,925.59	
合计	14,229,925.59	

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	28,177,204.69	24,783,470.68
1-2年	61,625.50	95,888.32
合计	28,238,830.19	24,879,359.00

13、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,449,162.07	5,364,533.23
1-2年	926.39	1,494.15
合计	2,450,088.46	5,366,027.38

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,341,823.08	10,180,263.16	9,853,855.83	2,668,230.41
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	380,040.16	380,040.16	0.00
合计	2,341,823.08	10,560,303.32	10,233,895.99	2,668,230.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,341,823.08	9,749,725.25	9,423,317.92	2,668,230.41
2、职工福利费	0.00	199,534.94	199,534.94	0.00
3、社会保险费	0.00	118,619.97	118,619.97	0.00
其中：医疗保险费	0.00	83,852.22	83,852.22	0.00
工伤保险费	0.00	22,479.00	22,479.00	0.00
生育保险费	0.00	12,288.75	12,288.75	0.00
4、住房公积金	0.00	112,383.00	112,383.00	
合计	2,341,823.08	10,180,263.16	9,853,855.83	2,668,230.41

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	0.00	357,534.58	357,534.58	0.00
2、失业保险费	0.00	22,505.58	22,505.58	0.00
合计	0.00	380,040.16	380,040.16	0.00

15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	743,153.47	703,567.88
企业所得税	192,334.80	76.20
个人所得税	78,636.27	17,779.01
城市维护建设税	106,188.37	21,807.11
教育费附加	45,509.30	9,345.90
地方教育费附加	30,339.54	6,230.60
合计	1,196,161.75	758,806.70

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
日常经营往来	836,494.57	375,012.48
员工爱心基金	80,066.90	92,304.40
个人往来	65,698.00	62,418.40
其他	20,000.00	20,000.00
合计	1,002,259.47	549,735.28

17、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,036,817.20	1,036,817.20	预计发生产品保修费
合计	1,036,817.20	1,036,817.20	--

18、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00

股份明细如下：

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
徐继彬	6,600,000.00					-	6,600,000.00
袁晔	3,420,000.00					-	3,420,000.00
骆少卿	600,000.00					-	600,000.00
李金明	600,000.00					-	600,000.00
雷鸣	360,000.00					-	360,000.00
肖佩	240,000.00					-	240,000.00

操灵芝	180,000.00					-	180,000.00
合计	12,000,000.00						12,000,000.00

19、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,713,101.96			4,713,101.96
合计	4,713,101.96			4,713,101.96

20、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	99,433.06	9,538.40			9,538.40		108,971.46
外币财务报表折算差额	99,433.06	9,538.40			9,538.40		108,971.46
其他综合收益合计	99,433.06	9,538.40			9,538.40		108,971.46

21、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,018,899.42			2,018,899.42
合计	2,018,899.42			2,018,899.42

22、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,999,562.81	8,287,337.36
调整后期初未分配利润	2,999,562.81	8,287,337.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,269,616.19	7,641,252.30
减：提取法定盈余公积		929,026.85
应付普通股股利		4,000,000.00
转作股本的普通股股利		8,000,000.00
期末未分配利润	15,269,179.00	2,999,562.81

23、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
LED灯	91,894,393.76	68,231,046.38	49,138,644.44	30,041,515.26
灯管及灯条	242,081.07	183,209.77	1,029,167.03	679,006.75
配件及其他	4,065,230.57	3,727,261.83	4,567,160.56	7,984,821.34
电池产品	317,447.89	446,246.55		
合计	96,519,153.29	72,587,764.53	54,734,972.03	38,705,343.35

24、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	338,705.11	164,841.91
教育费附加	145,066.88	71,484.09
车船使用税	540.40	
印花税	48,924.10	36,559.57
地方教育费附加	96,711.27	24,559.00
合计	629,947.76	297,444.57

25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,838,671.28	2,181,485.21
运输费用	1,413,432.21	582,323.70
展览费	557,963.01	592,436.11
服务费	161,500.61	486,770.08
样品费	410,391.13	354,286.66
差旅费	197,156.31	163,992.13
租赁物业水电费	349,748.85	159,320.01
广告宣传费	258,928.25	212,698.26
折旧	26,098.91	76,782.13
其他	257,374.03	484,513.05
合计	7,471,264.59	5,294,607.34

26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保及福利	2,038,960.35	1,430,454.41
物业租赁及水电费	136,051.70	211,097.20
其他	97,247.73	196,917.51
招待费	337,116.41	169,496.44
折旧摊销	392,084.92	250,160.62
车辆使用费	153,715.73	113,927.77
差旅费	98,340.03	80,410.34
办公费	86,163.08	80,369.55
中介机构费用	603,015.15	343,687.83
合计	3,942,695.10	2,876,521.67

27、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	3,637,740.07	2,729,603.27
合计	3,637,740.07	2,729,603.27

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	133,616.28	172,938.91
减：利息收入	16,283.23	9,456.61
汇兑损益	-750,460.95	-260,357.74
手续费支出	100,448.04	74,938.02
合计	-532,679.86	498,778.06

29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,019,685.76	174,206.71
合计	1,019,685.76	174,206.71

30、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	6,759.59	109,845.21
合计	6,759.59	109,845.21

31、营业外收入

单位：元

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	4,752,759.00	1,124,491.69	4,752,759.00
赔偿款	192,123.42	180,933.27	192,123.42
合计	4,944,882.42	1,305,424.96	4,944,882.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市科创委研发资助补贴款						492,000.00		与收益相关
展会补贴款						219,716.00	28,450.00	与收益相关
中信保保费资助						264,740.00	66,778.00	与收益相

								关
新三板上市补贴						1,500,000.00	500,000.00	与收益相关
科技创新专项资助						2,273,303.00	451,900.00	与收益相关
专利资助						3,000.00		与收益相关
提升国际化资助奖金							58,420.00	与收益相关
企业岗前培训补贴							13,800.00	与收益相关
个税手续费返款							5,143.69	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,752,759.00	1,124,491.69	--

32、营业外支出

单位：元

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
滞纳金	60.00		60.00
合计	60.00		60.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,324,254.61	821,502.96
递延所得税费用	-513,286.15	-121,088.86
合计	810,968.46	700,414.10

34、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,587.85	9,456.61
营业外收入	4,752,759.00	1,305,424.96
合计	4,765,346.85	1,314,881.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及其他	5,076,390.59	3,018,123.06
合计	5,076,390.59	3,018,123.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	14,500,000.00	15,550,000.00
合计	14,500,000.00	15,550,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	17,500,000.00	25,550,000.00
合计	17,500,000.00	25,550,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资担保费	80,000.00	
合计	80,000.00	

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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：	--	--
净利润	11,903,348.89	4,873,323.13
加：资产减值准备	1,019,685.76	174,206.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	940,129.54	437,283.71
无形资产摊销	58,099.08	51,278.58
长期待摊费用摊销	276,861.28	322,949.57
财务费用（收益以“-”号填列）	133,616.28	172,938.91
投资损失（收益以“-”号填列）	6,759.59	-109,845.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-123,772.47	-121,088.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,606,158.87	-1,953,403.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,986,594.98	-8,013,341.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,926,681.96	4,855,008.83
经营活动产生的现金流量净额	10,760,973.80	689,311.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	25,075,944.86	7,929,732.38
减：现金的期初余额	9,554,024.13	22,709,933.27
现金及现金等价物净增加额	15,521,920.73	-14,780,200.89

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,075,944.86	9,554,024.13
其中：库存现金	202,628.02	19,896.11
可随时用于支付的银行存款	24,873,316.84	7,909,836.27
三、期末现金及现金等价物余额	25,075,944.86	9,554,024.13

36、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	484,246.91	6.6166	3,204,068.10
欧元	210,617.07	7.6515	1,611,536.51
港币	2,763.13	0.8431	2,329.59
应收账款	--	--	
其中：美元	4,015,536.06	6.6166	26,569,195.89
欧元	620,181.16	7.6515	4,745,316.15
预收账款	--	--	
其中：美元	310,490.10	6.6166	2,054,388.80
其他应收款	--	--	
其中：欧元	12,530.75	7.6515	95,879.03
其他应付款	--	--	
其中：欧元	8,000.00	7.6515	61,212.00

(二)在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港福凯	中国香港	中国香港	销售及贸易	100.00%		投资设立
德国福凯	德国波恩	德国波恩	销售及贸易	60.00%		投资设立
深圳市福凯新能源技术有限公司	深圳坪山	深圳市坪山区坪山街道兰金七路3号好运达工业园A栋5楼	制造业	41.25%		投资设立
东莞市福凯半导体技术有限公司	东莞市谢岗镇	东莞市谢岗镇曹乐村芙蓉村小组粤海大道一号	制造业	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德国福凯	40.00%	0.00		0.00
深圳市福凯新能源技术有限公司	41.25%	-366,267.30		2,108,797.18

(三)关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐继彬				55.00%	55.00%

本企业最终控制方是徐继彬。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注(二)、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
袁晔	本公司股东
骆少卿	本公司股东
李金明	本公司股东
宋超	财务经理
李金明	董事
张敏	监事
操灵芝	监事
杨双喜	监事
肖佩	董事会秘书

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐继彬	4,000,000.00	2018年06月04日	2019年06月03日	否
袁晔	4,000,000.00	2018年06月04日	2019年06月03日	否

(四)承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(五)资产负债表日后事项

截止2018年6月30日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(六)其他重要事项

报告期内不存在需要披露的其他重要事项

(七)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款及应收票据

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,293,234.86	
应收账款	38,277,083.05	17,260,778.44
合计	39,570,317.91	17,260,778.44

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,293,234.86	0.00
合计	1,293,234.86	0.00

(2) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,852,404.71	100.00%	1,575,321.66	3.95%	38,277,083.05	17,857,985.94	100.00%	597,207.50	3.34%	17,260,778.44
合计	39,852,404.71	100.00%	1,575,321.66	3.95%	38,277,083.05	17,857,985.94	100.00%	597,207.50	3.34%	17,260,778.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	31,277,294.00	1,563,864.70	5.00%
1至2年	57,284.82	11,456.96	20.00%
合计	31,334,578.82	1,575,321.66	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	坏账准备金额
关联应收款（德国福凯）	4,745,316.15	-
合计	4,745,316.15	-

（3）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 978,114.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额比率	坏账准备金额
德州申安贸易有限公司	9,803,609.94	26.93%	490180.50
JCC Lighting Products Ltd.	8,301,668.05	22.81%	415083.40
惠州雷士光电科技有限公司	1,739,135.69	4.78%	86956.78
LUMITECH	1,616,431.81	4.44%	80821.59
British Electric lamps limit	1,228,230.00	3.37%	61411.50
合计	22,689,075.49	62.33%	1134453.77

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,167,770.04	100.00%	132,863.50	1.85%	7,034,906.54	5,625,531.19	100.00%	132,735.35	2.36%	5,492,795.84
合计	7,167,770.04	100.00%	132,863.50	1.85%	7,034,906.54	5,625,531.19	100.00%	132,735.35	2.36%	5,492,795.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	173,958.03	8,697.90	
1至2年	63,428.00	12,685.60	
2至3年	222,960.00	111,480.00	
合计	460,346.03	132,863.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	坏账准备金额
出口退税款	3,434,170.72	-
东莞市财政局谢岗分局（土地保证金）	3,000,000.00	-
代员工缴社保	40,621.21	-
代员工缴公积金	17,730.50	-
内部往来	214,901.58	-
合计	6,707,424.01	-

（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 128.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	214,901.58	377,154.87
出口退税款	3,434,170.72	1,733,264.64
保证金与押金	3,460,346.03	3,457,783.01
代缴社保费用	40,621.21	39,879.17
代缴住房公积金	17,730.50	17,449.50
合计	7,167,770.04	5,625,531.19

（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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税款	出口退税款	3,434,170.72	1年以内	47.91%	0.00
东莞市财政局谢岗分局	保证金	3,000,000.00	1年以内	41.85%	0.00
深圳市鹏凯隆科技有限公司	押金	308,078.00	1-3年	4.30%	125,250.10
香港分公司	内部往来	214,901.58		3.00%	
深圳市科彩印务有限公司	押金	131,208.00	1年以内	1.83%	6,560.40
合计	--	7,088,358.30	--	98.89%	131,810.50

3、长期股权投资

单位：元

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	4,687,477.00		4,687,477.00	4,687,477.00		4,687,477.00
合计	4,687,477.00		4,687,477.00	4,687,477.00		4,687,477.00

(1) 对子公司投资

单位：元

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
香港公司	8,127.00			8,127.00		
德国公司	679,350.00			679,350.00		
深圳市福凯新能源技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
东莞福凯半导体技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	4,687,477.00			4,687,477.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
LED 灯	91,488,057.49	70,174,602.35	48,650,858.90	30,725,504.04
灯管及灯条	242,081.07	183,209.77	1,101,994.00	728,507.41
配件及其他	4,065,230.57	3,727,261.83	4,421,081.53	7,849,443.00
合计	95,795,369.13	74,085,073.95	54,173,934.43	39,303,454.45

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	6,759.59	96,201.37
合计	6,759.59	96,201.37

(八) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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)	4,752,759.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,063.42	
减：所得税影响额	741,717.36	
合计	4,203,105.06	--

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	43.87%	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.84%	0.67	0.67

深圳福凯半导体技术股份有限公司

二〇一八年八月二十九日