



迪生光电

NEEQ : 837937

浙江迪生光电股份有限公司

Zhejiang Decent Optoelectronics Co., LTD



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事记



2017年1月14日，公司主办了一年一度的“新春年会”，为感恩公司员工上一年来工作的努力和辛勤付出，公司精心筹划，编排了丰富的活动节目，准备了丰厚的奖项礼品，制作了可口的美味佳肴，大家欢聚一堂，一起分享这一年来的收获，并彼此满怀感恩、祝福、喜悦。

相信通过年会活动，能更好的增强公司的凝聚力，构建更好的企业文化氛围。



2017年6月9日-12日，2017年“广州国际照明展览会”（光亚展）在广州中国进出口商品交易会展馆举行，公司携多款新开发的产品参展，其中展出的一系列景观道路灯，线条灯，投光灯，路灯及草坪灯等，赢得了国内外客商的一致青睐和好评。

公司通过其国际专业性的照明灯具展览会作为一个向外宣传推广的平台，很好的宣传和推广了公司产品，展示了公司的实力，提升了公司的品牌。

目 录

【声明与提示】	2
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	15
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	18
第八节 财务报表附注.....	29

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	浙江迪生光电股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Decent Optoelectronics Co.,LTD
证券简称	迪生光电
证券代码	837937
法定代表人	李建成
注册地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路 1、2 号车间
办公地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路 1、2 号车间
主办券商	上海证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐小佳
电话	0571-82550018
传真	0571-82556016
电子邮箱	xjxu@cndecent.com
公司网址	www.cndecent.com
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路 1、2 号车间/311241

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 7 月 15 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	电气机械及器材制造业(C38)
主要产品与服务项目	研发、生产、销售非标准半导体照明产品,为用户提供 LED 照明系统解决方案。

普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	20,000,000
控股股东	李建成
实际控制人	李建成
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,497,850.93	11,303,735.09	-33.67%
毛利率	42.08%	44.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	76,896.58	110,271.41	-30.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-62,900.59	171,641.85	-136.65%
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）	0.32%	0.50%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.26%	0.78%	-
基本每股收益	0.00	0.01	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	28,249,041.17	28,358,798.05	-0.39%
负债总计	3,908,833.81	4,095,487.27	-4.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,340,207.36	24,263,310.78	0.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.22	1.21	0.83%
资产负债率（母公司）	14.31%	14.91%	-
资产负债率（合并）	13.84%	14.44%	-
流动比率	6.78	6.46	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,383,180.35	-5,268,335.42	-
应收账款周转率	0.62	1.13	-
存货周转率	0.75	0.95	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.39%	3.69%	-
营业收入增长率	-33.67%	-18.91%	-
净利润增长率	-30.27%	-78.30%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司的主营业务是研发、生产、销售非标准半导体照明产品，为用户提供 LED 照明系统解决方案。公司致力于 LED 照明设备和智能控制系统、软件的研发和制造，其中以 LED 智能建筑、景观道路、商业、工业、产品为主。公司在 LED 智能控制系统软件、光学技术等领域中具有领先的技术优势，获得多项国家专利，开发多种新品，拥有专业领先的研发团队。

公司通过自有的客户渠道进行直接销售，参与前期产品的选型设计，为工程公司提供高性价比的产品和整体工程产品的售后调试服务。

公司收入来源均为灯具及配套控制系统产品的销售。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、经营情况

（一）财务业绩情况

1、经营成果：报告期内，公司实现营业收入 7,497,850.93 元，同比下降 33.67%。营业收入同比减少的主要原因为：公司产品主要是以工程配套，为客户提供个性定制产品，存在一定的时间性。鉴于上半年整个照明工程行业主要是在前期的送样、投标、工程销售项目跟进阶段，公司 2017 年上半年有在实施做的照明工程项目不多，且实施的项目灯具用量均不是太大，主要承接了工程前期及一些标段灯具的销售，故相比公司 2016 年上半年营业收入同比有所减少。另 2017 年公司春节放假时间较长，对营业收入减少也有一定影响。利润总额为 93,993.49 元，同比下降 45.65%，其下降幅度基本与营业利润下降幅度保持一致。实现净利润为 76,896.58 元，同比下降 30.27%，公司净利润随着利润总额的下降而有所降低。

2、财务结构：截至 2017 年 06 月 30 日，公司总资产为 28,249,041.17 元，同比下降 0.39%；归属于挂牌公司股东的净资产为 24,340,207.36 元，同比上升 0.32%，基本持平。

3、现金流量：报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为-2,383,180.35 元，比去年同期的-5,268,335.42 元减少净流出 2,885,155.07 元，主要原因为报告期内，由于支付其他与经营活动有关的现金中的期间费用和往来款的减少较大所致。报告期内公司实现的投资活动现金流量净额为 971,164.10 元，比去年同期的-19,273.50 元增加净流入 990,437.60 元，主要原因为报告期内公司赎回“安心快线天天利滚利第 2 期”本金 1,000,000.00 元，取得投资收益收到现金 29,291.66 元。

（二）业务拓展情况

报告期内，公司根据灯具工程应用需求积极加快开发新产品，销售人员及时进行新产品拓展和工程项目跟进，积极参加照明行业展会进行推广宣传。公司利用已有的客户资源及技术创新优势，将公司产品应用在工程客户项目上。上半年公司开发了 7 个产品系列，目前已开发的产品，部分与工程公司签订了产品购销合同，且已完成灯具产品的前期试样及小批量供货。另公司也参加了 2017 年“广州国际照明展览会”（光亚展），其中展出的一系列新开发的产品在展会上赢得了国内外客商的一致青睐和好评。通过其国际专业性的照明灯具展览会，使公司产品品牌和市场得以进一步推广，从而有望带动和增加新的销售增长点。

2017 年上半年，公司通过积极组建销售团队，不断拓展销售业务，利用自身技术研发优势，开发了

适用于客户需要的新产品，通过产品品质优势和市场销售渠道，基本完成了年初制定的上半年销售目标，但销售业绩较去年同期有了一定幅度下降。为此公司针对工程客户项目，为其量身打造灯具设计方案，目前获得了客户对产品的认可及前期小批量销售订单。并且，公司已通过参加国际性的照明行业各种展会为销售契机，已开始小批量接到了国际外贸订单，增加公司的营业收入。

2017 年下半年，公司将在此基础上进一步扩大产品的市场开发和销售，做好客户的维护和服务，想客户之所想，为客户提供整套照明方案及定制产品的提供，继续保持公司业务快速增长的态势。

（三）研究开发工作

报告期内，公司主要优化开发了 7 款产品，开发的 DS8871、DS8872 高亮度洗墙灯，可以实现单色及 RGB 带 DMX512 控制联动功能；开发的 DS8299 大功率高亮度方形投光灯，采用自主设计的一体化透镜，灯具输出光效更加高效；开发了 DS8869 高亮度防眩光带线槽洗墙灯、DS8865 高亮度 DMX512 控制洗墙灯，设计新颖，实用美观；开发的 DS8321 高亮度 LED 洗墙灯，高效节能，安装维护简便；开发的 DS8880LED 护栏灯，造型新颖，简约大气。其中部分新开发的产品并已应用于工程项目上。根据产品实际的应用需求，公司将不断开发新产品，进一步完善产品结构和生产工艺，提高产品的生产效率，为扩大生产打下基础。随着下半年销售业务提升，确保能够及时批量的供货。

报告期内，公司已着手开始对以上新开发的产品进行相应的专利申请工作，并一如既往的注重技术研发工作，加大研发投入力度，为公司新产品研发、技术更新提供源源不断的动力。截至 2017 年 6 月 30 日，公司共申报获得专利 19 项，其中获得了实用新型专利 12 项，外观专利 7 项。

（四）对外投资情况

报告期内，公司已将上年余留的银行理财产品“安心快线”100 万元全数赎回，投资收益为 2.9 万元。

三、风险与价值

公司此处披露的风险与之前公开披露的风险无实质性变化：

1、市场风险

目前我国 LED 照明应用已经形成市场化竞争格局，产品应用广泛，市场充分竞争，主要国内竞争者包括勤上光电、利亚德光电、联建光电、洲明科技、万润科技等。LED 行业市场成熟时间不长，但是成长迅速，在政策利好前提下，公司将面临市场竞争加剧的风险。虽然公司进入 LED 行业已久，并且保持稳定盈利，但未来竞争对手仍会对公司产生威胁，对公司业务产生不利影响。

针对市场竞争风险，公司一方面继续加大研发和技术创新力度，发展核心技术，提高公司产品的质量以及适用性；另一方面，公司积极进行新品开发，特别是布局室内照明市场，丰富公司的客户种类。

2、技术风险

公司所处行业目前虽然处于同类化产品竞争严重状态，但随着市场的发展，拥有核心技术的产品将逐渐在市场中显示出其优势，并且慢慢将淘汰同质化严重的低技术含量产品，故此技术创新能力是企业行业中保持生存与领先的关键。公司一直重视技术创新工作，持续保持对技术研发的投入力度。经过多年的行业浸润和技术积淀，公司建立了技术创新机制，以保障公司技术创新优势的持续。然而，技术创新是一个持续不间断的过程，面临较大的不确定性。随着技术的不断进步，技术创新的难度越来越大，

一旦公司的技术创新工作遇到障碍或技术创新能力不能持续，将对公司未来的发展产生不利影响。针对上述风险，公司采取如下措施：

公司成立了研发中心，下设室内灯具研发组、室外灯具研发组、智能家居研发组、技术资料室和测试组，负责公司技术研发工作。截止 2017 年 6 月 30 日，公司有研发技术和测试人员共 11 人，涉及灯具产品电气系统开发、结构系统开发、智能控制系统开发，样品制作、测试、产品检测和技术资料管理等多个研发岗位。

针对核心人才流失风险，公司与所有的核心及主要技术人员签订了保密协议。

3、实际控制人控制风险

公司实际控制人为李建成。李建成持有公司股份 13,000,000 股，占公司总股本的 65.00%。此外，李建成作为公司的法定代表人、董事长及总经理，能够对公司经营管理决策产生重大影响并实际支配。如其利用实际控制人地位不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的，将会给公司带来业务、财务方面的风险。

针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

4、厂房租赁风险

目前公司与杭州萧山瓜沥镇明朗村经济联合社签署了相关厂房租赁协议，但是公司所租赁的厂房并无房产证，所以公司所租赁的厂房可能将面临违法建筑物拆除的风险。杭州萧山瓜沥镇明朗村经济联合社已经出具承诺，如由于厂房拆迁而导致迪生光电损失的由其负责赔偿。

针对上述风险，公司已经要求厂房出租方出具承诺，说明租给迪生光电的厂房未被列入拆迁范围。如果在租赁期内出现相关部门由于产权证缺失等原因而将厂房列入拆迁范围，出租方将立即通知迪生光电，由于厂房需要被拆迁而造成迪生光电损失的，出租方将承担赔偿责任，保证迪生光电不受损失且不影响迪生公司正常经营。出租方承诺，若因迪生光电因租赁本社厂房而导致的一切违法后果均由本社承担。另外，公司的生产设备简单，搬迁方便，短时间的停工搬迁不会对公司的生产造成巨大的影响和损失。

5、环保风险

报告期内，公司的全资子公司存在未取得环评竣工验收批复的情况下进行生产的问题，报告期内子公司虽未受到环保部门的行政处罚，但不排除环保部门就该历史问题补充出具行政处罚的风险。目前子公司已经修改了经营范围，不再进行生产加工，因此不再存在环境污染的风险。

针对上述风险，路科光电于 2016 年 1 月，办理了经营范围变更的工商登记，经营范围删除了“生产、加工”，经营范围变更为：“灯具、电器产品的技术研究、技术开发；景观、园林、城市环境照明规划设计，照明工程安装、施工；其他无需报经审批的一切合法项目。”公司控股股东、实际控制人李建成承诺：“路科光电在完成环评竣工验收之前不再从事生产活动。如路科光电因未办理环评竣工验收而受到行政处罚的，实际控制人李建成愿意全额缴纳路科光电因此承担的全部费用并补偿公司受到的损失。”

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二、(一)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司 2016 年年度股东大会决议审议通过《公司 2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司滚动使用余额不超过人民币壹仟伍佰万元的自有闲置资金进行短期低风险理财投资。报告期内，公司未购买理财产品。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人均签署了《避免同业竞争承诺函》，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

2、公司股东承诺严格遵守《公司章程》以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范自身与公司之间可能发生的关联交易，不损害公司和其他股东的利益。

报告期内，公司和有关人员均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	13,000,000	65.00%	0	13,000,000	65.00%
	董事、监事、高管	2,000,000	10.00%	0	2,000,000	10.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李建成	13,000,000	0	13,000,000	65.00%	13,000,000	0
2	杭州迪生投资管理合伙企业(普通合伙)	5,000,000	0	5,000,000	25.00%	5,000,000	0
3	李春宝	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	2,000,000	0
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

李春宝与李建成为父子关系，股东杭州迪生投资管理合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人为李建成。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

截至报告期末，李建成持有公司股份 13,000,000 股，占公司总股本的 65.00%，超过 50%的股权比例，为公司的控股股东。

李建成，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 5 月至 1995 年 2 月，任浙艺制伞一厂五金车间组长；1995 年 3 月至 2000 年 5 月，任杭州珍琪电器工程有限公司副总经理兼工程灯分厂厂长；2000 年 6 月至 2016 年 2 月，任浙江迪生照明电器有限公司执行董事、总经理；2016 年 2 月至今，经股东大会、董事会选举及聘任，任浙江迪生光电股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

截至报告期末，李建成持有公司股份 13,000,000 股，占公司总股本的 65.00%，持股比例高于其他任何单一股东持股比例，且一直担任有限公司的总经理，目前担任公司董事长、总经理和法定代表人，能够对公司经营管理决策产生重大影响并实际支配，为公司实际控制人为李建成先生。

李建成，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 5 月至 1995 年 2 月，任浙艺制伞一厂五金车间组长；1995 年 3 月至 2000 年 5 月，任杭州珍琪电器工程有限公司副总经理兼工程灯分厂厂长；2000 年 6 月至 2016 年 2 月，任浙江迪生照明电器有限公司执行董事、总经理；2016 年 2 月至今，经股东大会、董事会选举及聘任，任浙江迪生光电股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	职务	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李建成	董事长兼总经理	男	45	大专	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
李春宝	董事	男	68	初中	2016年2月25日至 2019年2月24日	否
汪建飞	董事、副总经理	男	28	大专	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
宁国华	董事、副总经理	男	40	大专	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
徐小佳	董事、财务总监、 董事会秘书	女	34	本科	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
孙赫	监事会主席	女	31	本科	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
童凤林	监事	男	57	高中	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
赵钻琴	职工监事	女	42	大专	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
席红霞	副总经理	女	38	大专	2016年2月25日至 2019年2月24日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李建成	董事长兼总经理	13,000,000	0	13,000,000	65.00%	13,000,000
李春宝	董事	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	2,000,000
汪建飞	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
宁国华	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
徐小佳	董事、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
孙赫	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
童凤林	监事	0	0	0	0.00%	0
赵钻琴	职工监事	0	0	0	0.00%	0
席红霞	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	15,000,000	-	15,000,000	75.00%	15,000,000

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	70	69

核心员工变动情况：

在报告期内，核心员工未发生变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）	7,386,988.28	8,799,004.53
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		-	-
应收账款	二（二）	12,389,579.41	10,515,181.74
预付款项	二（三）	147,748.75	205,704.88
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二（四）	238,689.00	204,788.40
买入返售金融资产		-	-
存货	二（五）	6,346,143.62	5,229,007.49

划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（六）	-	1,511,229.63
流动资产合计		26,509,149.06	26,464,916.67
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	二（七）	1,482,522.78	1,603,483.53
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二（八）	157,287.21	217,296.45
递延所得税资产	二（九）	100,082.12	73,101.40
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,739,892.11	1,893,881.38
资产总计		28,249,041.17	28,358,798.05
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-

吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	二（十）	2,304,283.66	1,142,808.73
预收款项	二（十一）	59,948.87	1,119,955.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二（十二）	147,288.21	1,149,470.91
应交税费	二（十三）	1,281,969.66	595,967.69
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二（十四）	115,343.41	87,284.94
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		3,908,833.81	4,095,487.27
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-

长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		3,908,833.81	4,095,487.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十五）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二（十六）	2,189,845.44	2,189,845.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二（十七）	225,850.82	225,850.82
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（十八）	1,924,511.10	1,847,614.52
归属于母公司所有者权益合计		24,340,207.36	24,263,310.78
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		24,340,207.36	24,263,310.78
负债和所有者权益总计		28,249,041.17	28,358,798.05

法定代表人：李建成

主管会计工作负责人：徐小佳

会计机构负责人：童凤林

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		6,285,920.22	8,713,585.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	七（一）	12,078,619.61	10,204,221.94
预付款项		147,748.75	205,704.88
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七（二）	136,000.00	102,100.00
存货		6,346,143.62	5,229,007.49
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	511,229.63
流动资产合计		24,994,432.20	24,965,849.10
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	七（三）	2,040,968.41	2,040,968.41
投资性房地产		-	-
固定资产		1,288,581.73	1,374,094.24
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		157,287.21	217,296.45
递延所得税资产		162,214.35	135,233.63
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,649,051.70	3,767,592.73
资产总计		28,643,483.90	28,733,441.83
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-

应付账款		2,301,617.41	1,140,142.48
预收款项		59,948.87	1,119,955.00
应付职工薪酬		146,583.77	1,148,953.43
应交税费		715,690.21	29,688.24
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		874,407.48	846,349.01
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,098,247.74	4,285,088.16
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		4,098,247.74	4,285,088.16
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,189,845.44	2,189,845.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		225,850.82	225,850.82
未分配利润		2,129,539.90	2,032,657.41
所有者权益合计		24,545,236.16	24,448,353.67
负债和所有者权益合计		28,643,483.90	28,733,441.83

（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		7,497,850.93	11,303,735.09
其中：营业收入	二（十九）	7,497,850.93	11,303,735.09
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,597,616.36	11,110,526.35
其中：营业成本	二（十九）	4,342,939.54	6,282,414.16
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	二（二十）	80,375.32	104,098.54
销售费用	二（二十一）	678,640.45	442,458.45
管理费用	二（二十二）	2,324,888.99	4,045,486.70
财务费用	二（二十三）	-9,099.42	-36,718.15
资产减值损失	二（二十四）	179,871.48	272,786.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十五）	29,291.66	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-70,473.77	193,208.74
加：营业外收入	二（二十六）	164,500.98	29,723.13
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二（二十七）	33.72	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,993.49	172,931.87
减：所得税费用	二（二十八）	17,096.91	62,660.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,896.58	110,271.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		76,896.58	110,271.41
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		76,896.58	110,271.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,896.58	110,271.41
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		0.00	0.01
(二) 稀释每股收益		0.00	0.01

法定代表人：李建成

主管会计工作负责人：徐小佳

会计机构负责人：童凤林

(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	七(四)	7,497,850.93	11,279,803.47
减：营业成本	七(四)	4,342,939.54	6,267,644.18
税金及附加		80,375.32	103,632.34
销售费用		676,655.45	437,599.56
管理费用		2,278,092.06	3,988,098.18
财务费用		-9,595.06	-36,787.34
资产减值损失		179,871.48	323,598.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-50,487.86	196,018.04
加：营业外收入		164,500.98	29,723.13
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		33.72	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,979.40	175,741.17
减：所得税费用		17,096.91	49,957.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,882.49	125,783.68
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		96,882.49	125,783.68
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.00	0.01
(二) 稀释每股收益		0.00	0.01

(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		5,658,210.22	7,001,124.87
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		411,217.88	-
收到其他与经营活动有关的现金	二（二十九）	485,289.40	1,043,025.92
经营活动现金流入小计		6,554,717.50	8,044,150.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,320,966.06	5,621,372.88
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		1,924,999.46	2,158,068.09
支付的各项税费		789,086.16	432,282.08
支付其他与经营活动有关的现金	二（二十九）	1,902,846.17	5,100,763.16
经营活动现金流出小计		8,937,897.85	13,312,486.21
经营活动产生的现金流量净额	二（三十）	-2,383,180.35	-5,268,335.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		29,291.66	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		1,029,291.66	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,127.56	19,273.50
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		58,127.56	19,273.50
投资活动产生的现金流量净额		971,164.10	-19,273.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,412,016.25	-5,287,608.92
加：期初现金及现金等价物余额		8,799,004.53	8,671,980.57
六、期末现金及现金等价物余额		7,386,988.28	3,384,371.65

法定代表人：李建成

主管会计工作负责人：徐小佳

会计机构负责人：童凤林

（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		5,658,210.22	6,827,939.48
收到的税费返还		411,217.88	-
收到其他与经营活动有关的现金		485,175.04	743,025.92
经营活动现金流入小计		6,554,603.14	7,570,965.40
购买商品、接受劳务支付的现金		4,323,851.34	5,371,620.22
支付给职工以及为职工支付的现金		1,917,256.45	2,139,268.09
支付的各项税费		789,086.16	430,971.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,893,946.57	5,669,619.58
经营活动现金流出小计		8,924,140.52	13,611,479.08
经营活动产生的现金流量净额		-2,369,537.38	-6,040,513.68
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,127.56	19,273.50
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		58,127.56	19,273.50
投资活动产生的现金流量净额		-58,127.56	-19,273.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,427,664.94	-6,059,787.18
加：期初现金及现金等价物余额		8,713,585.16	8,340,930.80
六、期末现金及现金等价物余额		6,285,920.22	2,281,143.62

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

-

二、报表项目注释

下列注释项目除特别注明的外，期初数系指 2016 年 12 月 31 日，期末数系指 2017 年 6 月 30 日，本期数系指 2017 年 1-6 月，上期数系指 2016 年 1-6 月，未注明货币单位的均为人民币元。

(一) 货币资金

类别	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
现金	52,676.07	8,446.87
银行存款	7,334,312.21	8,790,557.66
合 计	7,386,988.28	8,799,004.53

(二) 应收账款

1、应收账款分类

种 类	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款	12,673,626.12	97.20	466,843.46	3.68
其中，账龄组合	12,673,626.12	97.20	466,843.46	3.68
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	365,593.50	2.80	182,796.75	50.00
合 计	13,039,219.62	100.00	649,640.21	4.98

(续)

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,619,356.97	96.67	286,971.98	2.70
其中，账龄组合	10,619,356.97	96.67	286,971.98	2.70
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	365,593.50	3.33	182,796.75	50.00
合 计	10,984,950.47	100.00	469,768.73	4.28

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	5,191,841.75	1.00	51,918.42	7,085,793.54	1.00	70,857.95
1 至 2 年	7,044,401.02	5.00	352,220.05	3,124,179.58	5.00	156,208.98
2 至 3 年	247,716.75	10.00	24,771.67	219,717.25	10.00	21,971.73
3 至 4 年	189,666.60	20.00	37,933.32	189,666.60	20.00	37,933.32
合 计	12,673,626.12		466,843.46	10,619,356.97		286,971.98

2、截止 2017 年 6 月 30 日，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	账龄	占应收账款总额的比例(%)
浙江珍琪电器工程有限公司	4,269,135.00	1 至 2 年	32.74
杭州登辉节能技术有限公司	2,659,241.00	1 年以内	20.39
北京中奥天合国际环境科技有限公司	1,030,510.00	1 至 2 年	7.90
浙江禹鑫市政工程有限公司	652,125.00	1 年以内	5.00
浙江海兴建筑有限公司	629,712.00	1 至 2 年	4.83
合 计	9,240,723.00		70.86

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	147,748.75	100.00	205,704.88	100.00
合 计	147,748.75	100.00	205,704.88	100.00

2、截止 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	年限	占预付款项总额的比例(%)
深圳腾洲自动化设备有限公司	35,200.00	1 年以内	23.82
中山市懿馨照明科技有限公司	21,364.00	1 年以内	14.46
江门市彬河光电科技有限公司	15,700.00	1 年以内	10.63
成都瀚德胜邦光学有限公司	10,000.00	1 年以内	6.77
丹阳市鹏程万里照明有限公司	14,137.50	1 年以内	9.57
合 计	96,401.50	—	65.25

(四) 其他应收款

1、其他应收款

种 类	2017 年 6 月 30 日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	238,689.00	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	238,689.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	238,689.00	100.00		

(续)

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	204,788.40	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	204,788.40	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	204,788.40	100.00		

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	238,689.00			204,788.40		
合 计	238,689.00			204,788.40		

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
保证金	236,000.00	168,000.00

款项性质	2017年6月30日	2016年12月31日
垫付款	2,689.00	36,788.40
合计	238,689.00	204,788.40

4、截止 2017 年 6 月 30 日，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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
浙江珍琪电器工程有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	41.90
杭州中元照明工程有限公司	非关联方	68,000.00	1-2 年	28.48
江苏阳湖建设项目管理有限公司	非关联方	50,000.00	1 年之内	20.95
常州招投标代理中心	非关联方	18,000.00	1 年之内	7.54
代支付社保	非关联方	2,689.00	1 年之内	1.13
合 计	—	238,689.00	—	100.00

(五) 存货

存货项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	4,356,856.39		4,356,856.39	4,094,057.64		4,094,057.64
在产品	1,989,287.23		1,989,287.23	1,134,949.85		1,134,949.85
合 计	6,346,143.62		6,346,143.62	5,229,007.49		5,229,007.49

(六) 其他流动资产

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
房屋租赁费		491,078.75
预交税金		20,150.88
银行理财产品		1,000,000.00
合 计		1,511,229.63

(七) 固定资产

项 目	机器设备	运输设备	办公设备	合计

一、账面原值				
1.2017年1月1日	1,091,590.26	2,467,919.97	614,596.93	4,174,107.16
2.本期增加金额	52,556.62		5,570.94	58,127.56
(1) 购置	52,556.62		5,570.94	58,127.56
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	1,144,146.88	2,467,919.97	620,167.87	4,232,234.72
二、累计折旧				
1.2017年1月1日	440,219.28	1,703,467.96	426,936.39	2,570,623.63
2.本期增加金额	53,619.85	99,945.66	25,522.80	179,088.31
(1) 计提	53,619.85	99,945.66	25,522.80	179,088.31
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.2017年6月30日	493,839.13	1,803,413.62	452,459.19	2,749,711.94
三、2017年6月30日账面价值	650,307.75	664,506.35	167,708.68	1,482,522.78
2017年1月1日账面价值	651,370.98	764,452.01	187,660.54	1,603,483.53

(八) 长期待摊费用

项 目	2016年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2017年6月30日
装修费	217,296.45		60,009.24		157,287.21
合 计	217,296.45		60,009.24		157,287.21

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
其中，资产减值准备	100,082.12	649,640.21	73,101.40	469,768.73

项 目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/负 债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
小 计	100,082.12	649,640.21	73,101.40	469,768.73

(十) 应付账款

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	2,253,074.98	1,088,490.30
1 年以上	51,208.68	54,318.43
合 计	2,304,283.66	1,142,808.73

注：期末公司应付款项中无账龄超过 1 年的重大应付款项。

(十一) 预收款项

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	59,948.87	1,119,955.00
合 计	59,948.87	1,119,955.00

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	2017 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2017 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	1,120,837.24	1,661,121.02	2,663,303.37	118,654.89
二、离职后福利-设定提存计划	28,633.67	157,371.50	157,371.85	28,633.32
合 计	1,149,470.91	1,818,492.52	2820675.22	147,288.21

2、 短期职工薪酬情况

项 目	2017 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2017 年 6 月 30 日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,094,999.51	1,523,715.70	2,526,206.72	92,508.49
2.职工福利费				
3.社会保险费	25,120.63	132,930.97	132,943.66	25,107.94

其中： 医疗保险费	21,144.00	112,339.26	112,351.95	21,131.31
工伤保险费	2,067.30	10,017.44	10,017.44	2,067.30
生育保险费	1,909.33	10,574.27	10,574.27	1,909.33
4.住房公积金				
5.工会经费和职工教育经费	717.10	4,474.35	4,152.99	1,038.46
合 计	1,120,837.24	1,661,121.02	2,663,303.37	118,654.89

3、 设定提存计划情况

项 目	2017 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2017 年 6 月 30 日
1、基本养老保险	26,386.85	147,677.98	147,678.33	26,386.50
2、失业保险费	2,246.82	9,693.52	9,693.52	2,246.82
合 计	28,633.67	157,371.50	157,371.85	28,633.32

(十三) 应交税费

税 种	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	321,854.94	
企业所得税	915,650.80	593,114.88
城市维护建设税	22,529.85	
个人所得税	4,797.57	2,615.91
教育费附加	9,655.65	
地方教育费附加	6,437.10	
其他税费	1,043.75	236.90
合 计	1,281,969.66	595,967.69

(十四) 其他应付款

按款项性质列示

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
拆借款		

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
其他	115,343.41	87,284.94
合 计	115,343.41	87,284.94

注：期末公司其他应付款中无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(十五) 股本

项目	2017 年 1 月 1 日	本次变动增减 (+、-)					2017 年 6 月 30 日
		发行新 股	送股	公积 金 转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

(十六) 资本公积

类 别	2017 年 1 月 1 日	本期 增加额	本期 减少额	2017 年 6 月 30 日
资本溢价	2,189,845.44			2,189,845.44
合 计	2,189,845.44			2,189,845.44

(十七) 盈余公积

类 别	2017 年 1 月 1 日	本期 增加额	本期 减少额	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	225,850.82			225,850.82
合 计	225,850.82			225,850.82

(十八) 未分配利润

项 目	2017 年 6 月 30 日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,847,614.52	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,847,614.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,896.58	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	1,924,511.10	

(十九) 营业收入和营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	7,497,850.93	4,342,939.54	11,303,735.09	6,282,414.16
其中，智能建筑	4,004,839.35	2,398,921.41	7,895,862.43	4,419,101.98
景观照明	2,801,448.78	1,777,811.55	3,383,941.04	1,848,542.20
工程				
其他	691,562.80	166,206.58	23,931.62	14,769.98
二、其他业务				
合 计	7,497,850.93	4,342,939.54	11,303,735.09	6,282,414.16

(二十) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
印花税	0.03%	1,799.55	
城市维护建设税	7.00%	45,835.88	55,309.00
教育费附加	3.00%	19,643.94	23,703.86
地方教育费附加	2.00%	13,095.95	15,802.58
水利基金	0.10%		9,283.10
合 计		80,375.32	104,098.54

(二十一) 销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	215,747.63	231,916.22
汽油费	66,335.04	75,573.44
保险费	67,153.32	45,566.07
累计折旧	2308.20	13069.37
其他费用	327,096.26	76,333.35
合 计	678,640.45	442,458.45

(二十二) 管理费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	683,330.00	708,818.95
办公费	135,620.37	527,696.27
累计折旧	121,102.10	118,954.32
累计摊销	194,899.36	144,857.93
福利费	92,505.53	149,472.05
差旅费	57,855.46	56,985.38
税费	4,460.91	13,466.32
研发费	524,848.72	1,152,407.61
保险费	117,637.53	56,475.64
业务招待费	125,381.82	60,221.98
咨询费	188,638.94	1,056,130.25
其他	78,608.25	
合 计	2,324,888.99	4,045,486.70

(二十三) 财务费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	11,688.42	40,146.82
手续费支出	2,589.00	3,428.67
合 计	-9,099.42	-36,718.15

(二十四) 资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	179,871.48	272,786.65
合 计	179,871.48	272,786.65

(二十五) 投资收益

投资收益明细情况

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
理财产品投资收益	29,291.66	
合 计	29,291.66	

(二十六) 营业外收入

营业外收入分项列示

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
其他	14,500.98	29,723.13
政府补助（与日常经营活动无关）	150,000.00	
合 计	164,500.98	29,723.13

(二十七) 营业外支出

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
捐赠支出		50,000.00
其他	33.72	
合 计	33.72	50,000.00

(二十八) 所得税费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,077.63	130,857.12
递延所得税调整	-26,980.72	-68,196.66
合 计	17,096.91	62,660.46

(二十九) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
收到其他与经营活动有关的现金	485,289.40	1,043,025.92
其中：营业外收入	164,500.98	29,723.13
利息收入	11,688.42	40,146.82

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款	309,100.00	973,155.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,902,846.17	5,100,763.16
其中：营业外支出	33.72	50,000.00
期间费用	1,799,872.77	3,270,328.36
往来款	102,939.68	1,780,434.80

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	76,896.58	110,271.41
加：资产减值准备	179,871.48	272,786.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,088.31	209,257.90
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	60,009.24	30,351.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,291.66	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,980.72	-68,196.66
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）	-1,117,136.13	-2,270,793.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,369,125.84	-4,100,579.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	663,488.39	548,566.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,383,180.35	-5,268,335.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
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	7,386,988.28	2,384,371.65
减：现金的期初余额	8,799,004.53	8,671,980.57
加：现金等价物的期末余额		1,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,412,016.25	-5,287,608.92

2、 现金及现金等价物

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、 现金	7,386,988.28	2,384,371.65
其中： 库存现金	52,676.07	54,788.84
可随时用于支付的银行存款	7,334,312.21	2,329,582.81
二、 现金等价物		1,000,000.00
其中： 可随时赎回的基金产品		1,000,000.00
三、 期末现金及现金等价物余额	7,386,988.28	3,384,371.65
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	持股比例		取得方式
			直接	间接	
杭州路科光电科技有限公司	杭州	杭州	100.00%		股权转让

四、与金融工具相关的风险

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露与金融工具相关的风险。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人为李建成

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈玉琴	实际控制人配偶
李春宝	股东
杭州迪生投资管理合伙企业（普通合伙）	股东
杭州绿安生物科技有限公司	实际控制人子女投资的企业

六、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

- 1、截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无资本承诺。
- 2、截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合约。
- 3、截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

- 1、截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露未决诉讼仲裁形成的或有负债。
- 2、截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
- 3、截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露其他或有负债及其财务影响的情况。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类

种 类	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	12,336,305.44	97.12	440,482.58	3.57
其中，账龄组合	12,336,305.44	97.12	440,482.58	3.57
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	365,593.50	2.88	182,796.75	50.00
合 计	12,701,898.94	100.00	623,279.33	4.91

(续)

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,282,036.29	96.57	260,611.10	2.53
其中，账龄组合	10,282,036.29	96.57	260,611.10	2.53
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	365,593.50	3.43	182,796.75	50.00
合 计	10,647,629.79	100.00	443,407.85	4.16

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备

账 龄	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	5,191,841.75	1.00	51,918.41	7,085,793.54	1.00	70,857.95
1 至 2 年	6,896,977.34	5.00	344,848.87	2,976,755.90	5.00	148,837.80
2 至 3 年	57,819.75	10.00	5,781.98	29,820.25	10.00	2,982.03
3 至 4 年	189,666.60	20.00	37,933.32	189,666.60	20.00	37,933.32
合 计	12,336,305.44	3.57	440,482.58	10,282,036.29	2.53	260,611.10

2、截止 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前 5 名的应收账款情况

单位名称	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江珍琪电器工程有限公司	4,269,135.00	1 至 2 年	33.61
杭州登辉节能技术有限公司	2,659,241.00	1 年以内	20.94
北京中奥天合国际环境科技有限公司	1,030,510.00	1 年以内	8.11
浙江禹鑫市政工程有限公司	652,125.00	1 年以内	5.13
浙江海兴建筑有限公司	629,712.00	1 年以内	4.96
合 计	9,240,723.00	—	72.75

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类

种 类	2017 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	136,000.00	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	136,000.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	136,000.00	100.00		

(续)

种 类	2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	102,100.00	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	102,100.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	102,100.00	100.00		

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
无风险组合	136,000.00			102,100.00		
合 计	136,000.00			102,100.00		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
垫付款		34,100.00
保证金	136,000.00	68,000.00
合计	136,000.00	102,100.00

3、截止 2017 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款情况

单位名称	2017 年 6 月 30 日	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州中元照明工程有限公司	68,000.00	1-2 年	50.00
江苏阳湖建设项目管理有限公司	50,000.00	1 年以内	36.76
常州招投标代理中心	18,000.00	1 年以内	13.24
合 计	136,000.00	—	100.00

(三) 长期股权投资

项 目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	2,499,118.07	458,149.66	2,040,968.41	2,499,118.07	458,149.66	2,040,968.41
合计	2,499,118.07	458,149.66	2,040,968.41	2,499,118.07	458,149.66	2,040,968.41

1、对子公司投资

被投资单位	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州路科光电科技有限公司	2,499,118.07			2,499,118.07		458,149.66
合计	2,499,118.07			2,499,118.07		458,149.66

(四) 营业收入和营业成本

项 目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	7,497,850.93	4,342,939.54	11,279,803.47	6,267,644.18
其中，智能建筑	4,004,839.35	2,398,921.41	7,895,862.43	4,419,101.98
景观照明	2,801,448.78	1,777,811.55	3,383,941.04	1,848,542.20
其他	691,562.80	166,206.58		
二、其他业务小计				
合 计	7,497,850.93	4,342,939.54	11,279,803.47	6,267,644.18

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	150,000.00	

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
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年初至合并日的当期净损益		-61,555.39
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	14,467.26	-20,271.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	164,467.26	-81,827.26
所得税影响额	-24,670.09	-20,456.82
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	139,797.17	-61,370.44

2、净资产收益率

2017 年 1-6 月	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	0.32	0.00	0.00
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.26	0.00	0.00

(续)

2016 年 1-6 月	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	0.50	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.78	0.01	0.01

浙江迪生光电股份有限公司

二〇一七年八月二十一日