



莎朗股份

NEEQ : 837457

深圳市莎朗科技股份有限公司
ShineLong Technology Corp., Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018 年 2 月 2 日，公司获得实用新型专利证书两项，专利名称为内置电源面板灯及灯具防水快速连接器。资质证书的取得体现了公司持续的自主研发能力和技术创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，提升公司的核心竞争力。



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	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	27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、莎朗股份	指	深圳市莎朗科技股份有限公司
莎朗有限	指	深圳市莎朗照明有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员第六次会议修订）
《公司章程》	指	《深圳市莎朗科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
LED	指	Light Emitting Diode 的缩写，是一种能发光的半导体电子元件，由镓（Ga）与砷（AS）、磷（P）的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管。
封装	指	将 LED 芯片和支架等封装起来的过程。
UL	指	美国 保险 商 试 验 所 （ Underwriter Laboratories Inc. ），是美国最权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构，UL 主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务。
CE	指	“ CE ” 标志是一种安全认证标志，凡是贴有 “ CE ” 标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
TUV	指	TUV 标志是德国 TUV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志。
白炽灯	指	将灯丝通电加热到白炽状态，利用热辐射发出可见光的电光源。
CIF	指	成本加保险费加运费，即 Cost, Insurance and Freight 的缩写，是国际贸易术语之一。按此术语成交，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费。
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 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。

公司负责人刘建桃、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）王灵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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市莎朗科技股份有限公司信息披露事务负责人办公室
备查文件	（一）《深圳市莎朗科技股份有限公司第一届董事会第十一次次会议决议》。 （二）《深圳市莎朗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。 （三）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。 （四）报告期内在指定信息披露平台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、 基本信息

公司中文全称	深圳市莎朗科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShineLong Technology Corp., Ltd.
证券简称	莎朗股份
证券代码	837457
法定代表人	刘建桃
办公地址	深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路 49 号 A1 栋厂房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	夏琼
是否通过董秘资格考试	否
电话	0755-85203891
传真	0755-85203899
电子邮箱	securities@shinelongled.com
公司网址	http://www.shinelongled.com
联系地址及邮政编码	http://www.shinelongled.com
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	深圳市莎朗科技股份有限公司信息披露事务负责人办公室

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	2010-11-22
挂牌时间	2016-05-23
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-照明器具制造-照明灯具制造
主要产品与服务项目	LED 灯、LED 灯管以及相关灯具配件的方案设计、产品研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	刘建桃、李伟兰

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	91440300565743987A	否
注册地址	深圳市龙岗区龙岗街道南约社区 宝龙二路 49 号 A1 栋厂房	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否
不适用		

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 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

主办券商办公地址于 2018 年 7 月 25 日迁至湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。

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	36,621,628.79	37,382,210.24	-2.03%
毛利率	34.20%	34.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,426,474.83	6,110,735.32	5.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,474,994.83	5,627,261.96	-2.71%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.37%	27.32%	-
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）	14.80%	25.16%	-
基本每股收益	1.29	1.22	5.74%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	48,056,922.48	53,492,312.38	-10.16%
负债总计	11,173,771.85	19,035,636.58	-41.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,883,150.63	34,456,675.80	7.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.38	6.89	7.11%
资产负债率（母公司）	23.25%	35.59%	-
资产负债率（合并）	23.25%	35.59%	-
流动比率	3.47	2.63	-
利息保障倍数	1,057.54	148.70	-

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	13,745,677.48	4,539,387.76	202.81%
应收账款周转率	1.87	2.46	-
存货周转率	2.90	3.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.16%	12.84%	-

营业收入增长率	-2.03%	23.65%	-
净利润增长率	5.71%	227.91%	-

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	5,000,000	5,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司是一家集研发、生产和销售于一体的 LED 应用产品厂家，主要产品包括 LED 灯管、LED 三防灯和 LED 面板灯等。公司产品涵盖商场照明、工业厂房照明、办公楼照明、医院照明、学校照明、设备照明、军工照明等生产生活多个领域。在稳固扩张传统 LED 照明业务的基础上，公司积极推进种植业灯具、智能家居照明灯具等新型产品的研发工作，提高产品的技术含量，增强公司产品的市场竞争力。

公司致力于研发生产高端、订制的 LED 商业照明产品，公司研发部负责根据国内外 LED 照明行业的发展趋势、新产品开发情况与客户反馈信息，制定相关的技术研发和产品开发计划并将研发成果运用到产品生产，制作产品样品进行相关检测，并形成了稳定的研发项目操作标准与流程。坚持使用公司私模，并申请专利；拥有一支高素质、高水准、高效率的专业团队，以及先进的检测仪器和生产设备。目前，产品市场主要分布在欧洲、北美、澳洲和其他发达国家，已获得客户信赖并享誉盛名。照明产品的销售收入是公司的主要收入来源。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期末，公司资产总额为 48,056,922.48 元，较上年末的 53,492,312.38 元减幅为 10.16%，主要原因为本期偿还了短期借款 200 万及本期进行利润分配 400 万元所致。负债总额为 11,173,771.85 元，较上年末的 19,035,636.58 元降幅为 41.30%，主要系本期偿还短期借款 200 万元，预收账款相比上期期末下降 52.05%，主要系公司上期预收款项本期达到收入确认条件而结转预收等。本期期末净资产为 36,883,150.63 元，相比上期期末增加 7.04%。

本期营业收入为 36,621,628.79 元，较上年同期 37,382,210.24 元小幅减少 2.03%，本期营业成本为 24,096,958.87 元，较上年同期 24,402,520.80 元减幅为 1.25%，变动不大，本期公司仍然是以 LED 三防灯、面板灯、灯管等照明类产品的销售作为主营业务。净利润为 6,426,474.83 元，相比上年同期增加 5.17%，变动不大。

报告期内，本期经营活动产生的现金流量净额 13,745,677.48 元，较上年同期的 4,539,387.76 元增幅为 202.81%，主要系本期公司收回上期期末对客户 InnoGreen GmbH 约 1296 万元的回款，同时基于政府扶持力度的加大，收到的税费返还增多所致。本期投资活动产生的现金流量净额为净流出 6,379,492.31 元，较上年同期的净流出 51,119.92 元，增加的原因是主要是因为公司购买一家境外公司即优胜企业有限责任公司（Superior Ventures LLC）15% 股权所致。筹资活动产生的现金流量净额为净流出 6,007,838.76 元，较上年同期的 2000,000.00 元，净流出增加 400.39%，主要原因系本期偿还了短期借款 200 万及本期进行利润分配 400 万元所致。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。

应对措施：管理层会不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，严格按

照《公司章程》、三会议事规则、《信息披露管理制度》等公司治理制度规范经营管理活动，以保证公司治理机制的有效运行，保障股东和公司的权益不受到损害。

2、租赁场地搬迁风险

公司目前正在使用的厂房和宿舍为租赁房产。2015 年 6 月 18 日，公司与出租方吴木兴签订《物业租赁合同书》，约定公司租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路合鑫工业园 A1 栋厂房，但出租方无法取得土地使用权证及房屋所有权证，该房产的权属存在瑕疵。如果有关部门要求改造，或因城市发展需要等其他因素造成租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷，公司可能需要和出租人就续租进行协商或更换新的生产经营场地，进而对公司生产经营活动产生不利影响。

应对措施：公司所处厂房尚未纳入城市更新改造范围。公司承租房屋位于深圳市龙岗区，该区域为工业区集中区域，生产厂房等房屋租赁市场较为活跃，且公司的生产经营活动的设备不存在限制移动、搬迁的特殊设备，公司的生产经营亦对经营场地无特殊要求，故公司承租的房屋如出现拆迁或其他纠纷等影响公司持续使用的情况，公司可在短时间内寻找可替代的经营场地。鉴于上述风险，公司亦将制作《厂房搬迁工作安排》，就公司厂房搬迁事宜，公司将制定详细的搬迁计划、搬迁流程、搬迁安全要求等，对搬迁工作将进行详尽的安排。

3、市场竞争加剧风险

LED 行业整合渐入高潮，下游厂商开始全面整合并购，整个产业链争夺战愈加激烈。受各国节能环保政策的影响，整个 LED 照明行业呈现快速发展态势，吸引了大量资金流入，随着中国 LED 照明产业的发展壮大，新企业不断加入，出口方面竞争加剧。LED 照明市场同质化问题凸显，可能导致产品价格的下降、公司提高市场份额的难度增大。近几年全球 LED 照明产品呈现持续降价趋势，而价格的下降可能导致尚不完全成熟的市场竞争更为混乱，公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：（1）细分市场，加大研发力度，提高产品质量和完善售后服务，形成公司独有的核心竞争力；（2）公司加强对市场行情的跟踪和调查，及时把握行业相关政策信息，适时调整公司经营战略，优化管理层级、提高部门经营决策的能力；（3）加强公司抵御风险能力，以销定产、降低库存、进一步拓展销售渠道；（4）加强部门间的合作，以销定研，销售部加强对市场消费信息的统计，研发部紧跟市场需求研发新品，以增加公司新的利润点。

4、产品更新换代的风险

随着技术水平的日渐成熟和产品生产规模的不断扩大，产品升级和更迭愈加频繁，LED 照明类产品在节能、使用寿命等各个方面持续优化。LED 照明产业转型在即，在“互联网+”的浪潮影响下，许多 LED 照明企业积极谋求与互联网产业的融合。若行业内企业无法及时针对产品更新情况进行调整，将面临产品更新换代带来的风险。

应对措施：公司将依托现有资源，深入了解客户和市场需求，满足客户的个性化需求。在进行市场开发的同时严格控制产品品质，在市场拓展的过程中建立自身的品牌知名度，并密切关注国内外产品相关法规和标准的发展趋势，结合市场信息与客户反馈信息，进行新项目、新技术的研究与开发，为公司业务向新领域的扩展进行技术准备工作。

四、 企业社会责任

报告期内，公司遵循以健康、环保、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务回报社会，努力履行着作为优良企业应承担的社会责任感和使命，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，以科技创新、环保节能来支持绿色制造和保护，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了企业的企业责任。

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	
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	四.二.(一)
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	
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	四.二.(三)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,200,000.00	308,276.29
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售	100,000.00	0
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	0	0
4. 财务资助(挂牌公司接受的)	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	1,300,000.00	308,276.29

(二) 承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对避免同业竞争所作的承诺
为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
(1) 我们所控制的除公司（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与

公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或融资经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

(2) 我们自本承诺函签署之日起，我们所控制的其他企业在中国境内外将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动。

(3) 对我们直接或间接控股的企业，我们将通过委托或授权相关机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。

(4) 我们保证不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。

(5) 我们保证与我们关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，亦遵守上述承诺保证不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务。

(6) 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，我们及我们所控制的其他企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，我们及我们所控制的其他企业将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

(7) 上述承诺在我们作为公司实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。

公司董事、监事、高级管理人员承诺在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺，将承担给公司造成的全部经济损失。

履行情况：切实履行。

2、关于诚信状况的声明与承诺

公司董事、监事、高级管理人员声明并承诺最近二年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；不存在最近二年内因对所数额较大债务到期未清偿的情形。

履行情况：切实履行。

3、关于公司员工社会保险、住房公积金的承诺

公司实际控制人刘建桃、李伟兰承诺：我们愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社会保险、住房公积金导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社会保险进行追缴的，我们愿意承担该追缴款项、滞纳金及其派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，我们愿意承担该追缴款项及其派生责任。

履行情况：切实履行。

4、公司曾经存在未取得环评批复即开展生产经营的情况，但公司已于 2016 年 1 月 29 日取得了深圳市龙岗区环境保护和水务局的环评批复。报告期内公司不存在受到主管环保部门处罚的情况，公司实际控制人承诺如公司因环保问题受到主管部门行政处罚的，将由其无条件全额承担公司一切损失

履行情况：切实履行。

5、公司股东承诺如发生关联交易，将严格遵循《关联交易管理办法》等规定的决策程序，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。

履行情况：切实履行

6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于竞业禁止的承诺函》，声明“不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的行为，没有违反与原任职单位的竞业禁止约定，与原任职单位不存在潜在纠纷”。

履行情况：切实履行

(三) 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

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 1 日	8	0	0

2、报告期内的利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，公司拟决定以现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），不以资本公积转增股本，不送股，共向股东分派现金股利人民币 400 万元（含税）。该议案经 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。2017 年年度权益分派已实施完毕，股权登记日为 2018 年 5 月 31 日，除权除息日为 2018 年 6 月 1 日。

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	1,625,000	32.50%	0.00	1,625,000	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	937,500	18.75%	0.00	937,500	18.75%
	董事、监事、高管	1,125,000	22.50%	0.00	1,125,000	22.50%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,375,000	67.50%	0.00	3,375,000	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,500	56.25%	0.00	2,812,500	56.25%
	董事、监事、高管	3,375,000	67.50%	0.00	3,375,000	67.50%
	核心员工	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
总股本		5,000,000	—	0	5,000,000	—
普通股股东人数		4				

(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	期末持有有限售股份数量
1	李伟兰	2,250,000	0	2,250,000	45.00%	1,687,500	562,500
2	刘建桃	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	1,125,000	375,000
3	钱智忠	750,000	0	750,000	15.00%	562,500	187,500
4	董小春	500,000	0	500,000	10.00%	0	500,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,375,000	1,625,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东董小春系股东钱智忠之配偶的婶婶；李伟兰和刘建桃系一致行动人；其他股东之间不存在其他关联关系。

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

(一) 控股股东情况

报告期内，公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

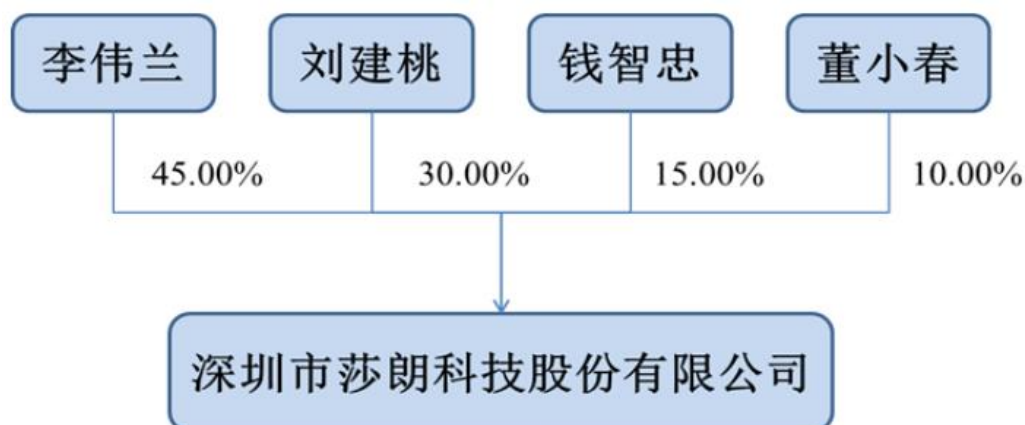
报告期内，公司实际控制人为刘建桃、李伟兰。

刘建桃，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年至 2005 年，任迪高乐实业（深圳）有限公司副总经理；2006 年至 2010 年 10 月，任深圳市伊美高家具有限公司副总经理；2010 年 10 月至 2015 年 12 月，任莎朗有限公司副总经理；2015 年 12 月至今，任莎朗股份董事长兼总经理。

李伟兰，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年至 2010 年 10 月，自由职业者；2010 年 10 月至 2015 年 12 月，任莎朗有限公司总经理；2015 年 12 月至今，任莎朗股份董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

实际控制人与公司的产权和控制关系：



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

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
刘建桃	董事长、总经理	男	1976 年 5 月 19 日	大专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
钱智忠	董事、副总经理	男	1977 年 11 月 21 日	高中	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
李伟兰	董事	女	1965 年 10 月 19 日	高中	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	否
孟西	董事	男	1964 年 8 月 22 日	硕士	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	否
刘志方	董事	男	1972 年 9 月 29 日	在读硕士	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	否
韩湘	监事会主席	男	1983 年 8 月 18 日	大专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
刘葵	监事	男	1986 年 7 月 14 日	高中	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
彭英珍	监事	男	1978 年 9 月 29 日	本科	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	是
王灵	财务总监	女	1980 年 12 月 10 日	大专	2015 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日	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:

公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(一) 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
刘建桃	董事长、总经理	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	0
钱智忠	董事、副总经理	750,000	0	750,000	15.00%	0
李伟兰	董事	2,250,000	0	2,250,000	45.00%	0
孟西	董事		0		0.00%	0
刘志方	董事		0		0.00%	0
韩湘	监事会主席		0		0.00%	0
刘葵	职工代表监事		0		0.00%	0
彭英珍	股东代表监事		0		0.00%	0
王灵	财务总监		0		0.00%	0
合计	-	4,500,000	0	4,500,000	90.00%	0

(二) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

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	25	30
生产人员	87	69
销售人员	16	17
技术人员	17	19
财务人员	5	5
员工总计	150	140

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	14	15
专科	32	21
专科以下	104	104
员工总计	150	140

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、人员变动：报告期内，公司因战略发展及业务运营需要，中层管理人员得到进一步充实壮大，公司核心团队稳定。
- 2、人才引进：报告期内，公司通过常规社会招聘、猎头推荐等多措施，获取更多的优秀专业人才，加强了公司的运营和管理团队，为公司的多元化经营战略提供了坚实的人才保障。
- 3、培训：公司为不同级别和岗位的员工开展了专业、软技能等多维度的培训课程。
- 4、薪酬政策：公司制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬。
- 5、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(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：

无

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) 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）	15,046,615.59	13,794,820.50
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节 二（二）	13,376,188.71	25,808,293.49
预付款项	第八节 二（三）	748,476.86	690,227.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节 二（四）	1,441,553.94	1,425,665.29
买入返售金融资产			
存货	第八节 二（五）	8,212,510.55	8,430,323.12
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		38,825,345.65	50,149,329.45
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	第八节 二（六）	6,408,500.00	104,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节 二（七）	2,286,970.30	2,510,728.05
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	第八节 二（八）	474,052.05	597,717.75
递延所得税资产	第八节 二（九）	62,054.48	130,537.13
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		9,231,576.83	3,342,982.93
资产总计		48,056,922.48	53,492,312.38
流动负债：			
短期借款	第八节 二（十）	0.00	2,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节 二（十一）	8,526,660.61	11,498,890.36
预收款项	第八节 二（十二）	1,489,377.81	3,105,888.21
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（十三）	635,748.47	768,464.11
应交税费	第八节 二（十四）	478,195.74	1,511,246.49
其他应付款	第八节 二（十五）	43,789.22	151,147.41
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		11,173,771.85	19,035,636.58
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		11,173,771.85	19,035,636.58
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节 二（十六）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节 二（十七）	3,318,842.34	3,318,842.34
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节 二（十八）	2,613,783.35	2,613,783.35
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节 二（十九）	25,950,524.94	23,524,050.11
归属于母公司所有者权益合计		36,883,150.63	34,456,675.80
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		36,883,150.63	34,456,675.80
负债和所有者权益总计		48,056,922.48	53,492,312.38

法定代表人：刘建桃

主管会计工作负责人：王灵

会计机构负责人：王灵

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		36,621,628.79	37,382,210.24
其中：营业收入	第八节 二（二十）	36,621,628.79	37,382,210.24
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,966,189.89	30,871,176.37
其中：营业成本	第八节 二（二十）	24,096,958.87	24,402,520.80
利息支出		0.00	0.00
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	第八节 二（二十一）	327,823.92	487,011.59
销售费用	第八节 二（二十二）	1,741,360.57	1,537,656.54
管理费用	第八节 二（二十三）	2,173,657.81	2,039,326.09
研发费用	第八节 二（二十四）	1,913,272.65	2,478,735.65
财务费用	第八节 二（二十五）	196,446.81	-3,596.62

资产减值损失	第八节 二（二十六）	-483,330.74	-70,477.68
加：其他收益	第八节 二（二十八）	938,200.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,593,638.90	6,511,033.87
加：营业外收入	第八节 二（二十七）	181,188.24	570,886.67
减：营业外支出	第八节 二（二十九）	0.00	2,094.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,774,827.14	7,079,826.06
减：所得税费用	第八节 二（三十）	1,348,352.31	969,090.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,426,474.83	6,110,735.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		6,426,474.83	6,110,735.32
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		6,426,474.83	6,110,735.32
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		6,426,474.83	6,110,735.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,426,474.83	6,110,735.32
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.29	1.22
（二）稀释每股收益		1.29	1.22

法定代表人：刘建桃

主管会计工作负责人：王灵

会计机构负责人：王灵

（三） 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		48,535,828.74	39,880,027.43
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		1,671,971.55	1,529,482.85
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 二（三十一）	1,016,299.25	859,210.76
经营活动现金流入小计		51,224,099.54	42,268,721.04
购买商品、接受劳务支付的现金		26,489,071.00	27,232,151.67
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		3,985,556.32	3,985,856.67
支付的各项税费		1,398,636.38	1,744,499.70

支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二（三十二）	5,605,158.36	4,766,825.24
经营活动现金流出小计		37,478,422.06	37,729,333.28
经营活动产生的现金流量净额		13,745,677.48	4,539,387.76
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		73,920.54	51,119.92
投资支付的现金		6,305,571.77	
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		6,379,492.31	51,119.92
投资活动产生的现金流量净额		-6,379,492.31	-51,119.92
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			2,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计			2,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,007,358.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,000,480.01	
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		6,007,838.76	
筹资活动产生的现金流量净额		-6,007,838.76	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-106,551.32	-104,042.01
五、现金及现金等价物净增加额		1,251,795.09	6,384,225.83
加：期初现金及现金等价物余额		13,794,820.50	6,920,685.35
六、期末现金及现金等价物余额		15,046,615.59	13,304,911.18

法定代表人：刘建桃

主管会计工作负责人：王灵

会计机构负责人：王灵

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 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，期初是指 2018 年 1 月 1 日，期末是指 2018 年 6 月 30 日，本期是指 2018 年 1 月至 6 月，上期是指 2017 年 1 月至 6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	54,851.51	51,370.30
银行存款	14,991,764.08	13,743,450.20
合 计	15,046,615.59	13,794,820.50

其他说明：

1、外币货币资金如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
现金						
USD	2,591	6.6166	17,143.61	2,924.00	6.5342	19,106.00
HKD						

EUR				4,000.00	7.8023	31,209.20
银行存款						
USD	370,047.43	6.6166	2,448,455.82	1,370,416.39	6.5342	8,954,574.78
EUR	720,633.16	7.6515	5,513,924.62	429,380.42	7.8023	3,350,154.85

2、期末货币资金无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款及应收票据

1、

项目	期末余额	期初余额
应收账款	13,376,188.71	25,808,293.49
应收票据	0.00	0.00
合计	13,376,188.71	25,808,293.49

注：应收账款 期末对比期初减少 12,432,104.78 元，降幅为 48.17%，主要原因为上期期末公司应收大客户 InnoGreen GmbH 的款项约 1296 万在本期收回，对本期期末应收账款影响较大。

应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	13,789,885.27	100%	413,696.56	3	13,376,188.71	26,678,541.05	100%	870,247.56	3.26	25,808,293.49
合计	13,789,885.27	100%	413,696.56	3	13,376,188.71	26,678,541.05	100%	870,247.56	3.26	25,808,293.49

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,789,885.27	413,696.56	3%
1 至 2 年			
合计	13,789,885.27	413,696.56	3%

2、本期计提坏账准备金额为-456,551.00 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
InnoGreen GmbH	3,642,253.41	26.41	109,267.60
CLEANLIFE ENERGY LLC	3,102,546.96	22.50	93,076.41
Shinelong Led lighting Co.,LTD	3,340,483.67	24.22	100,214.51
惠州市高派家居制品有限公司	1,451,902.50	10.53	43,557.08
ENILUX GMBH	1,420,190.48	10.30	42,605.71
合计	12,957,377.02	93.96	388,721.31

（三）预付账款

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	748,476.86	100%	690,227.05	100%
1 至 2 年				
合计	748,476.86	100%	690,227.05	100%

2、期末预付款项无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款；

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 677,914.72 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 90.57%。

（四）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	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		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										
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,486,138.08	100%	44,584.14	3%	1,441,553.94	1,497,029.17	100%	71,363.88	5%	1,425,665.29
合计	1,486,138.08	100%	44,584.14	3%	1,441,553.94	1,497,029.17	100%	71,363.88	5%	1,425,665.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,486,138.08	44,584.14	3%
1 至 2 年			
合计	1,486,138.08	44,584.14	3%

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
税费返还—出口退税款	892,690.54	971,429.40
保证金及押金	362,400.00	465,580.00
其他	231,047.54	60,019.77
合计	1,486,138.08	1,497,029.17

3、本期计提坏账准备金额为-26,779.74 元

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	期末余额		
	其他应收款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
国家税务局（出口退税款）	892,690.54	60.07	26,780.72
吴木兴	362,400.00	24.39	10,872.00
深圳市宜柠投资管理有限公司	38,440.00	2.59	1,153.20
代扣代缴社会保险费	31,243.85	2.10	937.32
代扣代缴社会公积金	13,835.00	0.93	415.05

合计	1,338,609.39	90.08	40,158.28
----	--------------	-------	-----------

(五) 存货

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
材料采购						
原材料	5,990,503.21		5,990,503.21	5,943,850.24		5,943,850.24
包装物	315,486.75		315,486.75	277,399.52		277,399.52
库存商品	670,759.15		670,759.15	1,737,500.55		1,737,500.55
发出商品	1,235,761.44		1,235,761.44	471,572.81		471,572.81
合计	8,212,510.55		8,212,510.55	8,430,323.12		8,430,323.12

(六) 可供出售金融资产

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
可供出售权益工具：	6,408,500.00		6,408,500.00	104,000.00		104,000.00
按成本计量	6,408,500.00		6,408,500.00	104,000.00		104,000.00
合计	6,408,500.00		6,408,500.00	104,000.00		104,000.00

期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市前海萍商投资管理企业(有限合伙)	104,000.00			104,000.00					10.00%	
Superior Ventures LLC(优胜企业)		6,304,500.00		6,304,500.00					15.00%	

有 限 责 任 公 司)									
合计	104,000.00	6,304,500.00		6,408,500.00					25.00%

注：可供出售金融资产期末对比期初增加 6,304,500.00 元，主要是因为公司本期购买一家境外企业 Superior Ventures LLC 15%股权所致。

(七) 固定资产

项目	机器设备	工具器具	运输设备	电子设备	其他设备	办公设备	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,806,427.28	199,521.02	1,066,689.64	532,274.73	266,404.02	160,373.31	4,031,690.00
2. 本期增加金额	23,504.27	9,829.06		2,785.47	3,000.00	34,801.74	73,920.54
(1) 购置	23,504.27	9,829.06		2,785.47	3,000.00	34,801.74	73,920.54
(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							
(2) 资产改造计入在建工程							
4. 期末余额	1,829,931.55	209,350.08	1,066,689.64	535,060.20	269,404.02	195,175.05	4,105,610.54
二、累计折旧							
1. 期初余额	375,259.00	54,203.93	566,662.50	341,808.11	106,793.08	76,235.33	1,520,961.95
2. 本期增加金额	90,388.78	21,372.52	90,903.20	51,466.08	26,628.31	16,919.40	297,678.29
(1) 计提	90,388.78	21,372.52	90,903.20	51,466.08	26,628.31	16,919.40	297,678.29
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	465,647.78	75,576.45	657,565.70	393,274.19	133,421.39	93,154.73	1,818,640.24
三、减值准备							

项目	机器设备	工具器具	运输设备	电子设备	其他设备	办公设备	合计
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	1,364,283.77	133,773.63	409,123.94	141,786.01	135,982.63	102,020.32	2,286,970.30
2. 期初账面价值	1,431,168.28	145,317.09	500,027.14	190,466.62	159,610.94	84,137.98	2,510,728.05

(八) 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	期末余额
装修费	597,717.75		123,665.70		474,052.05
合计	597,717.75		123,665.70		474,052.05

(九) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	413,696.56	62,054.48	870,247.56	130,537.13
计提的应收账款坏账准备	413,696.56	62,054.48	870,247.56	130,537.13
合计	413,696.56	62,054.48	870,247.56	130,537.13

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	44,584.14	71,363.88
计提的其他应收款的坏账准备	44,584.14	71,363.88

合计	44,584.14	71,363.88
----	-----------	-----------

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

注：短期借款本期期末 0 元，上期期末 200 万元，主要系公司本期偿还了借款 200 万元导致。

(十一) 应付账款及应付票据

款项性质	期末余额	期初余额
应付账款	8,526,660.61	11,498,890.36
应付票据	0.00	0.00
合计	8,526,660.61	11,498,890.36

应付账款列示：

款项性质	期末余额	期初余额
材料款	8,526,660.61	11,498,890.36
合计	8,526,660.61	11,498,890.36

(十二) 预收款项

1、预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
预收销货款	1,489,377.81	3,105,888.21
合计	1,489,377.81	3,105,888.21

注：预收账款本期期末为 1,489,377.81 元，对比期初降幅为 52.05%，主要系公司上期期末对应的销售订单预收款，本期较多订单已达到确认收入的条件，预收账款进行结转所致。

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	768,464.11	4,352,000.27	4,484,715.91	635,748.47
二、离职后福利-设定提存计划		277,003.97	277,003.97	
合计	768,464.11	4,629,004.24	4,761,719.88	635,748.47

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	768,464.11	3,894,151.32	4,026,866.96	635,748.47
2、职工福利费		308,106.00	308,106.00	
3、社会保险费		73,903.45	73,903.45	
其中：医疗保险费		56,341.69	56,341.69	
工伤保险费		8,420.53	8,420.53	
生育保险费		9,141.23	9,141.23	
4、住房公积金		75,839.50	75,839.50	
合计	768,464.11	4,352,000.27	4,484,715.91	635,748.47

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		262,822.43	262,822.43	
2、失业保险费		14,181.54	14,181.54	
合计		277,003.97	277,003.97	

（十四）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	125,854.69	115,637.48
城建税	40,276.61	41,031.71
教育费附加	17,261.41	17,663.02
地方教育费附加	11,507.60	11,775.35
印花税	2,045.40	101,017.25
企业所得税	269,367.76	1,212,025.36
个人所得税	11,882.27	12,096.32
合计	478,195.74	1,511,246.49

（十五）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
其他费用类	43,789.22	140,423.44

往来款		10,723.97
合计	43,789.22	151,147.41

(十六) 股本

	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	5,000,000.00						5,000,000.00

(十七) 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(股本溢价)	3,318,842.34			3,318,842.34
合计	3,318,842.34			3,318,842.34

(十八) 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	2,613,783.35			2,613,783.35
合计	2,613,783.35			2,613,783.35

(十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	23,524,050.11	9,895,561.92
调整后期初未分配利润	23,524,050.11	9,895,561.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,426,474.83	15,142,764.66
减：提取法定盈余公积		-1,514,276.47
应付普通股股利	4,000,000.00	
期末未分配利润	25,950,524.94	23,524,050.11

(二十) 营业收入与营业成本

1、营业收入和营业成本明细如下:

项 目	本期金额	上期同期金额
营业收入	36,621,628.79	37,382,210.24
其中: 主营业务收入	36,621,628.79	37,382,210.24
其他业务收入		
营业成本	24,096,958.87	24,402,520.80
其中: 主营业务成本	24,096,958.87	24,402,520.80
其他业务成本		

注: 公司本期实现营业收入 36,621,628.79 元, 相比上年同期下降 2.03%, 营业成本 24,096,958.87 元, 相比上年同期下降 1.25%, 变动不大, 本期公司仍然是以 LED 三防灯、面板灯、灯管等照明类产品的销售作为主营业务。

(二十一) 税金及附加

项目	计缴基数	计缴比例	本期金额	上期同期金额
城市维护建设税	流转税	7%	184,724.41	277,571.29
教育费附加	流转税	3%	79,089.60	118,959.12
地方教育费附加	流转税	2%	52,726.41	79,306.08
印花税	金额、件数		11,283.50	11,175.10
合 计			327,823.92	487,011.59

(二十二) 销售费用

项 目	本期金额	上期同期金额
薪酬费用	277,066.17	509,931.70
差旅交通费	74,946.00	18,199.79
福利费	86,978.83	112,804.82
培训费	104,428.18	87,600.00
佣金	58,909.54	247,552.20
商业保险费	464,779.00	4,716.98
广告宣传费	609,649.12	478,412.82
装卸运输费	879.56	23,291.69
其他	63,724.17	55,146.54

合 计	1,741,360.57	1,537,656.54
-----	--------------	--------------

(二十三) 管理费用

项 目	本期金额	上期同期金额
薪酬费用	867,147.15	797,462.95
中介咨询费	385,579.05	220,078.50
租金水电费	230,930.18	167,488.69
日常办公费	92,954.83	89,033.31
拆旧与摊销	147,570.36	134,949.13
通讯费	33,009.39	
运杂费	16,598.41	
车辆使用费	29,695.67	
技术认证费	43,771.25	53,736.98
差旅交通费	57,724.76	2,042.70
厂房装修费	48,000.00	
维修费	5,400.00	38,792.42
商业保险	2,995.42	390,320.00
长期待摊费用摊销	123,665.70	123,665.70
其他	88,615.64	21,755.71
合 计	2,173,657.81	2,039,326.09

(二十四) 研发费用

项 目	本期金额	上期同期金额
人员人工费用	1,201,157.12	897,668.74
直接投入费用	623,146.23	1,373,672.70
折旧费用	3,895.50	2470.06
委托外部开发费用	38,446.80	0.00
其他费用：	46,627.00	204,924.15
知识产权费	13,685.00	30,260.38
职工福利费	4,537.00	95,558.81
差旅费	28,405.00	69,562.75

办公费等	0.00	9,542.21
合 计	1,913,272.65	2,478,735.65

注：研发费用本期发生 1,913,272.65 元，相比上年同期下降 22.81%，主要系公司产品的成熟度不断完善，本期研发投入相对有所减少，如直接投入费用中的材料投入。

（二十五）财务费用

项 目	本期金额	上期同期金额
利息支出	7,358.75	56,417.10
减：利息收入	5,728.10	5,596.48
汇兑损益	162,808.85	-106,201.60
手续费	32,007.31	51,784.36
合 计	196,446.81	-3,596.62

（二十六）资产减值损失

项 目	本期金额	上期同期金额
坏账损失	-483,330.74	-70,477.68
合 计	-483,330.74	-70,477.68

（二十七）营业外收入

主要项目类别	本期金额	上期同期金额
政府补助	8,000.00	549,400.00
赞助费收入		6,000.00
其他	173,188.24	15,486.67
合 计	181,188.24	570,886.67

计入当期损益的政府补助：

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
知识产权创造激励	龙岗区财政局	扶持	与收益相关	是		8,000.00		与收益相关

新三板挂牌补贴	深圳市中小企业服务署	补贴	与收益相关	是			500,000.00	与收益相关
提升国际化经营能力资金	深圳市经贸信息委	扶持	与收益相关	是			49,400.00	与收益相关
合计						8,000.00	549,400.00	

(二十八) 其他收益

项目	本期金额	上期同期金额	计入当期非经常性损益的金额
深圳市研发资助	469,000.00	0.00	469,000.00
龙岗区研发投入激励	469,200.00	0.00	469,200.00
合计	938,200.00	0.00	938,200.00

(二十九) 营业外支出

项 目	本期金额	上期同期金额
其他	0.00	2,094.48
合 计	0.00	2,094.48

(三十) 所得税费用

项目	本期金额	上期同期金额
按税法及相关规定计提的当期所得税费用	1,279,869.66	959,993.90
递延所得税费用	68,482.65	9,096.84
合 计	1,348,352.31	969,090.74

(三十一) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期同期金额
补贴收入	946,200.00	549,400.00
利息收入	5,728.10	5,596.48
其他	64,371.15	304,214.28
合 计	1,016,299.25	859,210.76

(三十二) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期同期金额
销售费用中支付的现金	1,997,949.97	1,523,464.13
管理费用中支付的现金	3,564,586.03	3,136,329.76
财务费用中支付的现金	5,655.39	67,637.54
其他	36,966.97	39,393.81
合 计	5,605,158.36	4,766,825.24

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期同期金额
将净利润调整为经营活动现金流量：		
1、净利润	6,426,474.83	6,110,735.32
加：计提的资产减值准备	-483,330.74	-70,477.68
固定资产折旧	297,678.29	238,462.66
无形资产摊销		
长期待摊费用	123,665.70	123,665.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		
固定资产报废损失		15,616.75
公允价值变动损失		
财务费用	106,551.32	160,459.11
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产的减少（减：增加）	68,482.65	9,096.84
递延所得税负债的增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	217,812.57	895,435.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	12,357,966.32	798,034.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	-5,369,623.46	-3,741,640.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,745,677.48	4,539,387.76

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的年末余额	15,046,615.59	13,304,911.18
减：现金的年初余额	13,794,820.50	6,920,685.35
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物的净增加额	1,251,795.09	6,384,225.83

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期同期金额
一、现金	15,046,615.59	13,304,911.18
其中：库存现金	54,851.51	71,951.27
可随时用于支付的银行存款	14,991,764.08	13,232,959.91
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,046,615.59	13,304,911.18
其中：使用受限制的现金及现金等价物		

三、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

股东名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
李伟兰	股东、实际控制人	自然人	45%	45%
刘建桃	股东、实际控制人	自然人	30%	30%

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
李琼	参股股东之直系亲属	
深圳贝仕达克技术股份有限公司	实际控制人之直系亲属参股公司	
钱智忠	参股股东、董事、副总经理	
孟西	董事	
刘志方	董事	
韩湘	监事会主席	
刘葵	监事	
彭英珍	监事	
王灵	财务总监	
董小春	参股股东	

（二）关联方交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期同期金额
深圳贝仕达克技术股份有限公司	采购商品	308,276.29	394,927.10
深圳贝仕达克技术股份有限公司	销售商品		8,000.00
合计：		308,276.29	402,927.10

2、担保

担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘建桃	400.00	2016.12.22	2017.12.22	于 2018 年 1 月 11 日履行完毕
李伟兰	400.00	2016.12.22	2017.12.22	于 2018 年 1 月 11 日履行完毕

（三）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2018年06月30日	2017年12月31日
应付账款	深圳贝仕达克技术股份有限公司	254,006.29	245,799.69

四、或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

五、承诺事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至报告披露日，本公司无资产负债表日后事项。

七、债务重组事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大债务重组事项。

八、非货币性交易

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。

九、其他重要事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益表

1. 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		
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）	946,200.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,188.24	
减：所得税影响额	167,908.24	
少数股东权益影响额		
合计	951,480.00	

（二）净资产收益率及每股收益

1、净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	17.37%	1.29	1.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.80%	1.09	1.09

深圳市莎朗科技股份有限公司
二〇一八年八月二十二日