



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

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年2月1日 迪生光电承接浙江瑶琳仙境景观亮化项目，助力瑶琳仙境开放四十周年。



2019年2月19日 迪生光电召开2018年度表彰大会暨2019年度启动大会，会议对2018年的工作进行了回顾，并对2019年各项工作进行了规划部署。



2019年4月1日 迪生光电承接甘肃兰州黄河两岸核心地段景观亮化项目，标志着迪生光电的业务版图已经拓展到西北地区。



2019年6月10日 迪生光电参加2019阿拉丁照明论坛—浙大城院城市管理论坛之照明管理高端峰会，董事长李建成应邀发表主旨讲话。



2019年6月28日 迪生光电出席第23届中国（浙江）照明电器供应链配套会议，会议成立了浙江省照明电器协会照明工程专业委员会，迪生光电被选为会员企业。



2019年7月27日 迪生光电参加2018年度中国景观照明颁奖典礼，公司景观照明产品荣获三等奖。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、股份有限公司	指	浙江迪生光电股份有限公司
股东大会	指	浙江迪生光电股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江迪生光电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江迪生光电股份有限公司监事会
公司章程	指	浙江迪生光电股份有限公司公司章程
《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》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
迪生光电	指	浙江迪生光电股份有限公司
迪生投资	指	杭州迪生投资管理合伙企业(普通合伙)
报告期	指	2019年半年度
LED	指	发光二极管简称为LED-Light-Emitting Diode,是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。这种电子元件早在1962年出现,早期只能发出低光度的红光,之后发展出其他单色光的版本,时至今日能发出的光已遍及可见光、红外线及紫外线,光度也提高到相当的光度。而用途也由初时作为指示灯、显示板等;随着技术的不断进步,发光二极管已被广泛地应用于显示器、电视机采光装饰和照明。
PC	指	PC工程塑料是由双羟基化合物中之丙二酚(bisphenol-a)、碳酸盐化合物中之碳酸二苯酯(diphenylcarbonate)由酯交换法(熔融法)反应所聚合而成的聚碳酸酯树脂。是一种性能优良的热塑性工程塑料,具有突出的抗冲击能力,耐蠕变和尺寸稳定性好,耐热、吸水率低、无毒、介电性能优良,是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品,也是近年来增长速度最快的通用工程塑料。
Q235	指	一种优质钢管板
CCC	指	3C认证的全称为“强制性产品认证制度”,它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。所谓3C认证,就是中国强制性产品认证制度,英文名称China Compulsory Certification,英文缩写CCC。

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。

公司负责人李建成、主管会计工作负责人徐小佳及会计机构负责人（会计主管人员）童凤林保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
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、 基本信息

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
办公地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路 1、2 号车间

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐小佳
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2000 年 6 月 14 日
挂牌时间	2016 年 7 月 15 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-电气机械及和器材制造业(C38)-照明器具制造(C387)-照明灯具制造(C3872)
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	李建成
实际控制人及其一致行动人	李建成

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	91330109721021178H	否
注册地址	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路 1、2 号车间	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	上海证券
主办券商办公地址	上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 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	22,261,114.96	21,653,024.61	2.81%
毛利率%	31.76%	32.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,732,201.30	1,351,642.08	28.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,730,498.61	1,350,132.65	28.17%
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）	5.64%	4.67%	-
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）	5.64%	4.67%	-
基本每股收益	0.09	0.07	28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	38,064,820.32	39,729,920.89	-4.19%
负债总计	6,501,196.74	9,898,498.61	-34.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,563,623.58	29,831,422.28	5.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.58	1.49	6.04%
资产负债率%（母公司）	17.08%	24.91%	-
资产负债率%（合并）	17.08%	24.91%	-
流动比率	5.55	3.83	-
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	8,963,954.39	8,317,133.38	7.78%
应收账款周转率	1.55	1.06	-
存货周转率	1.51	2.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.19%	-9.00%	-

营业收入增长率%	2.81%	188.79%	-
净利润增长率%	28.16%	1,657.74%	-

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	20,000,000	20,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,003.16
	-
非经常性损益合计	2,003.16
所得税影响数	300.47
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,702.69

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务业绩情况

1、经营成果：报告期内，公司实现营业收入 2226.11 万元，同比上升 2.81%；利润总额为 186.52 万元，同比上升 5.07%；实现净利润 173.22 万元，同比上升 28.16%，报告期内公司符合扩大小微企业普惠性税收减免政策，减免所得税额 20.76 万元，从而使报告期的净利润有所增长。

2、财务结构：截至 2019 年 06 月 30 日，公司总资产为 3806.48 万元，同比下降 4.19%；归属于挂牌公司股东的净资产为 3156.36 万元，同比上升 5.81%，基本持平。

3、报告期内公司实现的经营活动现金流量净额为 896.40 万元，比去年同期的 831.71 万元增加净流入 64.68 万元，报告期内公司经营活动现金流出中公司本期支付的各项税费 211.47 万元，比上年同期 290.27 万元减少 78.80 万元。

报告期内公司实现的投资活动现金流量净额为-939.65 万元，比去年同期的 -428.84 万元减少净流入 510.81 万元，主要是报告期末本公司未收回投资理财产品“金钥匙■安心得利■90 天”899.99 万元。

（二）业务拓展情况

报告期内，第一：由于国家的大量利好政策，随着实现 2020 年的美丽中国，全国各地都在大量使用景观照明用于改善人类居住环境。第二：目前全国各地很多的城市为吸引更多游客资源大力投入文旅产业，投入城市亮化景观的力度很大；第三：加之各地兴起特色小镇等建设热潮正浓，意味着照明行业经济市场发展空间越来越大。迪生光电结合上述三点，积极相应政策，结合实际，根据市场需求大力加快开发新产品，大力将迪生灯具及“DECENT”品牌拓展至全国各省，通过对公司销售渠道客户，销售人员及时进行新产品拓展和工程项目跟进。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，以公司研发的 DMX512 控制联动 LED 线条灯、带 DMX512 控制联动 LED 点光源、带隐形线槽 LED 线条灯、大功率高效能模组组合式 LED 投光灯、一体化防水透镜 LED 洗墙灯等产品，成功应用于衢江亮化工程照明、陕西汉中汉源湖景区工程照明、南京百江湖照明工程、云栖小镇夜景照明工程、四川南充一江两岸亮化工程等工程上，产品通过重大工程项目的成功应用，使公司产品品牌得以进一步推广，将有望更进一步带动公司的销售额和利润增长点。未来的迪生，将继续秉承开拓创新的精神，不断为客户量身定制更多的个性化产品，满足于目前国家推行的各地特色文旅小镇、

各地灯光秀的火速崛起、且结合当地文化特色的优势，迪生会将照明产品更贴进于更大范围市场的需求。

作为一家拥有近 20 年提供专业照明服务的企业，迪生光电经历了由初创、成长、领军，直至成功升级为“规上”企业的全过程，2019 年公司将在在此基础上进一步扩大产品的市场开发和销售，招聘行业内资深的技术及销售人才，与大型国有工程类企业签订战略合作协议，并且迪生会一如既往的做好客户的维护和服务，想客户之所想，将不断应对市场需求，贴合用户实际，开发更多高、精、尖产品，并且一如继往地开拓绿色、节能、环保智能照明新领域，继续保持公司业务快速增长的态势，为实现智慧城市做出更大的贡献。

（三）研究开发工作

报告期内，随着国家的提倡和人民生活水平的不断提个，我们可以看到灯光秀开始在全国各大城市流行起来，许多地标性城市和著名旅游景点也陆续上演很多灯光亮化工程。这里其实，就会用到我上面提到的非标定制灯产品。目前很多的规上企业，做的都是些传统灯具。而迪生只要是设计师和客户想得到效果及需要实现的要求，迪生都可以最快的速度，最好的质量给量身定制照明产品，非标定制系列就是迪生光电的最大优势。公司一直秉承以技术为先导，在非定制的产品设备领域有很多优势。主要优化开发了 5 款系列产品，其中主要开发的 DS8299 高亮度高光效投光灯系列，产品光效均匀，高效节能，造型新颖，简约大气，并已应用于工程项目上。后期，公司将根据产品实际的应用需求，不断开发新产品，提升产品技术性能，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。未来各大城市建设高速发展，意味着夜游经济与文旅新业态的项目给城市带来巨大红利。非标定制的专业领域针对全球照明领域而言题量很小，但是它的市场份额很大。随着下半年销售业务提升，迪生光电在原有基础上不断改进，精益求精，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 2019 年 6 月 3 日，公司申报和取得专利共 31 项，其中发明专利 2 项，实用新型 18 项，其余为外观专利。公司将不断确保技术领先，确保质量可控，做可持续发展企业。

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 2018 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。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司一直诚信经营、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，对每一位股东负责。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，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	-	2018/11/19	-	银行理财产品	-	15000000	-	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

报告期内，公司使用部分闲置资金购买银行理财产品，自有闲置资金购买余额不超过 1500 万元的低风险、期限（不超过一年的）银行及其他金融机构发行的低风险理财产品以获取额外的资金收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内累计投资收益为 6.29 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司购买的银行理财产品余额为 899.99 万元。公司第一届董事会第十二次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，购买时公司账面资金充足，不会对公司业务连续性及其它方面构成影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/3/16	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争》	正在履行中
董监高	2016/3/16	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均做出了《避免同业竞争承诺函》，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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	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%	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%	5,000,000	0
3	李春宝	2,000,000	0	2,000,000	10%	2,000,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100%	20,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

李春宝与李建成成为父子关系，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。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

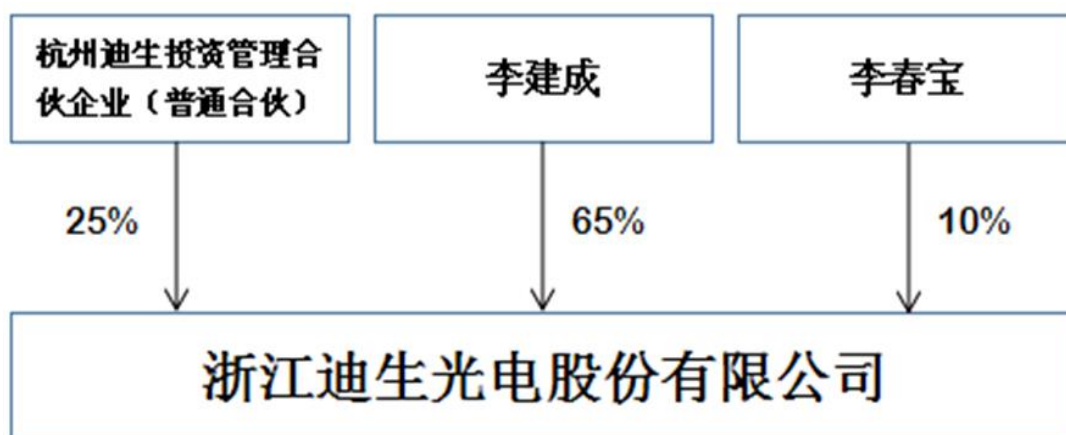
√是 □否

截至报告期末，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，为公司的控股股东和实际控制人。

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，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李建成	董事长兼总经理	男	1972年9月	大专	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
李春宝	董事	男	1949年4月	初中	2019年3月7日至 2020年3月6日	否
宁国华	董事、副总经理	男	1977年5月	大专	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
徐小佳	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1983年3月	本科	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
李蒙恩	董事、副总经理	女	1996年6月	本科	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
孙赫	监事会主席	女	1986年8月	本科	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
童凤林	监事	男	1960年9月	高中	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
赵钻琴	职工监事	女	1975年10 月	大专	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
沈志惠	副总经理	男	1972年2月	大专	2019年3月7日至 2020年3月6日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

李春宝与李建成为父子关系，李蒙恩与李建成为父女关系，徐小佳系李建成的外甥女。

(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%	0
李春宝	董事	2,000,000	0	2,000,000	10.00%	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

李蒙恩	董事、副总经理	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
沈志惠	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	15,000,000	0	15,000,000	75.00%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
汪建飞	董事、副总经理	换届	无	董事会换届
席红霞	副总经理	换届	无	董事会换届
李蒙恩	无	新任	董事、副总经理	董事会换届
沈志惠	无	新任	副总经理	董事会换届

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

李蒙恩，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年3月至今，任浙江迪生光电股份有限公司副总经理、物控部经理。

沈志惠，男，1972年生，中国国籍，无境外永居留权，大专学历。1991年7月至1996年12月自营纺织工厂、贸易公司；1997年2月至2005年1月任浙江德意电器股份有限公司分公司总经理；2005年2月至2007年5月任浙江蓝贝车业有限公司销售总监；2007年至2011年5月，任杭州赛峰电子机械有限公司营销总监；2011年6月至2014年1月任浙江蓝贝车业有限公司营销副总；2014年3月至2016年2月任浙江品尚品展示用品有限公司营销副总；2017年3月至今至浙江迪生光电股份有限公司营销副总。

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	10	12
生产人员	56	61
销售人员	13	14

技术人员	12	16
财务人员	7	7
员工总计	98	110

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	18	15
专科	23	26
专科以下	57	69
员工总计	98	110

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，因公司整体销售业务呈上升趋势，为满足销售订单的及时交货，提升产能，生产各车间进行了相应的人员补充，本年度人员整体增长了 12 人，均为生产人员、行政人员、技术人员增加。原有中高层及其他人员基本无变动及流失。

2、人才引进与招聘

为顺应公司业务迅速发展的需要，报告期内员工稳定增长，同时引进行业内的高端人才。在招聘上根据人员规划需求，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式。

3、员工薪酬政策

为吸引外部人才并保证内部员工的稳定性，2019 年公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。结合市场行情与公司实际情况，对薪酬标准、薪酬结构及福利水平进行了合理提升；在员工激励方面，加强员工绩效考核力度，力求员工的付出能够得到高回报。营造良好、和谐的员工关系及工作氛围，建立良好的企业归属感。

4、培训规划

为贯彻公司人力资本不断增值优化的指导思想，建立持续、系统的人力资源开发体系和学习型组织；贯彻公司战略导向，推动管理进步，培养适应业务与组织发展需要的各级业务和管理人才；提升员工职业技能与专业素质。2019 年由公司行政部组织，针对各层次、各部门开展了管理技能、业务能力、产品知识、规章制度、企业文化、职业素养等内容的课程培训。

5、截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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	二（一）	11,918,414.36	11,850,944.54
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二（二）	12,165,276.13	16,533,695.17
其中：应收票据		500,000.00	1,622,192.70
应收账款		11,665,276.13	14,911,502.47
应收款项融资		-	-
预付款项	二（三）	41,008.41	565,062.34
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二（四）	123,000.00	159,516.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二（五）	11,817,552.38	8,297,626.36
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二（六）	-	541,414.10
流动资产合计		36,065,251.28	37,948,258.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二（七）	1,724,915.86	1,476,355.76
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二（八）	9,527.36	20,960.00
递延所得税资产	二（九）	265,125.82	284,346.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,999,569.04	1,781,662.38
资产总计		38,064,820.32	39,729,920.89
流动负债：			
短期借款	二（十）	500,000.00	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	二（十一）	3,058,636.15	3,315,532.31
其中：应付票据		-	-
应付账款		3,058,636.15	3,315,532.31
预收款项	二（十二）	2,216,728.43	4,374,119.45
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	二（十三）	521,096.92	1,648,308.06
应交税费	二（十四）	66,871.62	484,709.99
其他应付款	二（十五）	137,863.62	75,828.80
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-

合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,501,196.74	9,898,498.61
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,501,196.74	9,898,498.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（十六）	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（十七）	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（十八）	764,157.69	764,157.69
一般风险准备		-	-
未分配利润	二（十九）	8,609,620.45	6,877,419.15
归属于母公司所有者权益合计		31,563,623.58	29,831,422.28
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		31,563,623.58	29,831,422.28
负债和所有者权益总计		38,064,820.32	39,729,920.89

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		11,918,414.36	11,850,944.54
交易性金融资产		-	-
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		500,000.00	1,622,192.70
应收账款		11,665,276.13	14,911,502.47
应收款项融资		-	-
预付款项		41,008.41	565,062.34
其他应收款	六（二）	123,000.00	159,516.00
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		11,817,552.38	8,297,626.36
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	541,414.10
流动资产合计		36,065,251.28	37,948,258.51
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,724,915.86	1,476,355.76
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		9,527.36	20,960.00
递延所得税资产		265,125.82	284,346.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,999,569.04	1,781,662.38
资产总计		38,064,820.32	39,729,920.89
流动负债：			

短期借款		500,000.00	-
交易性金融负债		-	-
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		3,058,636.15	3,315,532.31
预收款项		2,216,728.43	4,374,119.45
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		521,096.92	1,648,308.06
应交税费		66,871.62	484,709.99
其他应付款		137,863.62	75,828.80
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,501,196.74	9,898,498.61
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		6,501,196.74	9,898,498.61
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20000000.00
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		764,157.69	764,157.69

一般风险准备		-	-
未分配利润		8,609,620.45	6,877,419.15
所有者权益合计		31,563,623.58	29,831,422.28
负债和所有者权益合计		38,064,820.32	39,729,920.89

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

(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	二（二十）	22,261,114.96	21,653,024.61
其中：营业收入	二（二十）	22,261,114.96	21,653,024.61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		20,460,811.27	19,948,459.12
其中：营业成本	二（二十）	15,190,097.52	14,660,574.67
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二（二十一）	167,024.72	175,388.07
销售费用	二（二十二）	1,634,870.50	1,234,190.68
管理费用	二（二十三）	2,188,434.92	2,617,018.88
研发费用	二（二十四）	1,410,433.15	1,635,277.35
财务费用	二（二十五）	-1,910.89	-3,329.89
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失	二（二十六）	-128,138.65	-
资产减值损失	二（二十七）	-	-370,660.64
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十八）	62,863.01	68,798.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-	-
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,863,166.70	1,773,364.39
加: 营业外收入	二 (二十九)	25,000.25	1,780.00
减: 营业外支出	二 (三十)	22,997.09	4.20
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,865,169.86	1,775,140.19
减: 所得税费用	二 (三十一)	132,968.56	423,498.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,732,201.30	1,351,642.08
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-	-
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,732,201.30	1,351,642.08
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) 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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		1,732,201.30	1,351,642.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,732,201.30	1,351,642.08
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（元/股）		0.09	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.07

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	六（四）	22,261,114.96	21,569,345.75
减：营业成本	六（四）	15,190,097.52	14,630,510.79
税金及附加		167,024.72	173,716.63
销售费用		1,634,870.50	1,233,405.68
管理费用		2,188,434.92	2,564,802.48
研发费用		1,410,433.15	1,635,277.35
财务费用		-1,910.89	-2,721.32
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		62,863.01	57,333.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-128,138.65	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-237,163.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,863,166.70	1,628,850.53
加：营业外收入		25,000.25	1,780.00

减：营业外支出		22,997.09	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,865,169.86	1,630,630.53
减：所得税费用		132,968.56	389,705.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,732,201.30	1,240,925.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,732,201.30	1,240,925.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.06

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

（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		28,019,843.47	32,463,644.13
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	145,110.77
收到其他与经营活动有关的现金	三（三十一）	893,201.91	4,802,933.23
经营活动现金流入小计		28,913,045.38	37,411,688.13
购买商品、接受劳务支付的现金		12,067,747.36	19,332,326.53
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		3,662,893.29	2,980,093.99
支付的各项税费		2,114,728.35	2,902,704.44
支付其他与经营活动有关的现金	三（三十一）	2,103,721.99	3,879,429.79
经营活动现金流出小计		19,949,090.99	29,094,554.75
经营活动产生的现金流量净额		8,963,954.39	8,317,133.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,000,000.11	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		62,863.01	68,798.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		17,072,863.12	7,068,798.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		469,347.69	357,200.00
投资支付的现金		26,000,000.00	11,000,000.00
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		26,469,347.69	11,357,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,396,484.57	-4,288,401.10
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		500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		500,000.00	-
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		500,000.00	-
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		67,469.82	4,028,732.28
加：期初现金及现金等价物余额		11,850,944.54	4,708,396.14
六、期末现金及现金等价物余额		11,918,414.36	8,737,128.42

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		28,019,843.47	32,262,423.13
收到的税费返还		-	145,110.77
收到其他与经营活动有关的现金		893,201.91	4,704,850.85
经营活动现金流入小计		28,913,045.38	37,112,384.75
购买商品、接受劳务支付的现金		12,067,747.36	19,302,262.65
支付给职工以及为职工支付的现金		3,662,893.29	2,966,663.64
支付的各项税费		2,114,728.35	2,886,842.46
支付其他与经营活动有关的现金		2,103,721.99	3,879,425.59
经营活动现金流出小计		19,949,090.99	29,035,194.34
经营活动产生的现金流量净额		8,963,954.39	8,077,190.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,000,000.11	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		62,863.01	57,333.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		17,072,863.12	6,057,333.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		469,347.69	357,200.00

付的现金			
投资支付的现金		26,000,000.00	10,000,000.00
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		26,469,347.69	10,357,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,396,484.57	-4,299,866.85
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		500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		500,000.00	-
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		500,000.00	-
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		67,469.82	3,777,323.56
加：期初现金及现金等价物余额		11,850,944.54	3,501,379.77
六、期末现金及现金等价物余额		11,918,414.36	7,278,703.33

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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

关于新金融工具准则的修订，会计政策变更的主要内容如下：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日执行上述变更后的政策，会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
将“资产减值损失”改为“信用减值损失”	将“资产减值损失”改为“信用减值损失”列示，无需追溯调整。

2、 合并报表的合并范围

合并报表范围变更，公司于 2018 年 8 月 28 日出售杭州路科光电科技有限公司，不再纳入合并范围。

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 2018 年 12 月 31 日，期末数系指 2019 年 6 月 30 日，本期数系指 2019 年 1-6 月，上期数系指 2018 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
现金	6,541.20	4,666.11
银行存款	2,911,873.27	11,846,278.43
其他货币资金	8,999,999.89	
合 计	11,918,414.36	11,850,944.54

其他说明：

- 1、本公司和中国农业银行股份有限公司萧山分行（以下简称“农行萧山支行”）购买理财产品“金钥匙▪安心得利▪90 天”理财产品余额 8999999.89 元。该金额可随时赎回。

(二) 应收票据及应收账款

应收票据

类别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
商业承兑票据		1,622,192.70
银行承兑票据	500,000.00	
合 计	500,000.00	1,622,192.70

应收账款

1、应收账款分类及披露

种 类	2019 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	12,178,425.65	95.80	513,149.52	4.21
其中，账龄组合	12,178,425.65	95.80	513,149.52	4.21
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	533,453.50	4.20	533,453.50	100.00
合 计	12,711,879.15	100.00	1,046,603.02	8.23

(续)

种 类	2018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	15,552,790.64	96.68	641,288.17	4.12
其中，账龄组合	15,552,790.64	96.68	641,288.17	4.12
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	533,453.50	3.32	533,453.50	100.00
合 计	16,086,244.14	100.00	1,174,741.67	7.30

(1) 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	2019年6月30日			2018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	7,565,376.05	1.00	75,653.76	9,687,662.00	1.00	96,876.62
1至2年	2,695,761.15	5.00	134,788.06	3,646,746.24	5.00	182,337.31
2至3年	807,499.90	10.00	80,749.99	816,022.40	10.00	81,602.24
3至4年	1,109,788.55	20.00	221,957.71	1,402,360.00	20.00	280,472.00
合 计	12,178,425.65		513,149.52	15,552,790.64		641,288.17

(2) 期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
杭州凤凰照明工程有限公司	365,593.50	365,593.50	4-5年	100.00	预计无法收回
北京盛大方恒国际环境科技有限公司	167,860.00	167,860.00	4-5年	100.00	预计无法收回
合 计	533,453.50	533,453.50			

2、截止2019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	1,702,015.00	2-3年	13.39
北京中奥天合国际环境科技有限公司	986,540.75	3-4年	7.76
浙江永通科技发展有限公司	2,292,071.00	1-2年内	18.03
深圳市名家汇科技股份有限公司	2,612,871.20	1年内	20.55
四川泰鹤建筑工程有限公司	520,002.00	1年内	4.09
合 计	8,113,499.95		63.82

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,008.41	100.00	565,062.34	100.00
合计	41,008.41	100.00	565,062.34	100.00

2、截止2019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(%)
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	41,008.41	1年以内	100.00
合计	41,008.41	—	100.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款

种类	2019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	123,000.00	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	123,000.00	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	123,000.00	100.00		

(续)

种类	2018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	159,516.00	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	159,516.00	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	159,516.00	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	2019年6月30日			2018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	123,000.00			159,516.00		
合计						

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金	123,000.00	123,000.00
油卡		36,516.00
合计	123,000.00	159,516.00

4、截止2019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(%)
杭州中元照明工程有限公司	非关联方	68,000.00	2-3年	55.28
常州市城市照明工程有限公司	非关联方	50,000.00	1-2年	40.65
邢鸿明	非关联方	5,000.00	1年之内	4.07
合计	—	123,000.00	—	100.00

(五) 存货

存货项目	2019年6月30日			2018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	5374960.69	11461.95	5,363,498.74	5,082,146.00	11,461.95	5,070,684.05
在产品	565,047.80		565,047.80	28,229.58		28,229.58
库存商品	5,889,005.84		5,889,005.84	2,911,377.00		2,911,377.00
发出商品				287,335.73		287,335.73
合计	11829014.33	11461.95	11,817,552.38	8,309,088.31	11,461.95	8,297,626.36

(六) 其他流动资产

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
预付房租		541,414.10
合计		541,414.10

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.2019年1月1日	1,714,566.19	2,235,458.97	584,178.36	4,534,203.52
2.本期增加金额	77,195.40	392,152.29		469,347.69
(1) 购置	77,195.40	392,152.29		469,347.69
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废		32,705.83		32,705.83
4. 期末余额	1,791,761.59	2,594,905.43	584,178.36	4,970,845.38
二、累计折旧				
1.2019年1月1日	661,166.09	1,923,679.30	473,002.37	3,057,847.76
2.本期增加金额	80,503.96	78,483.46	29,094.34	188,081.76

(1) 计提	80,503.96	78,483.46	29,094.34	188,081.76
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.2019年6月30日	741,670.05	2,002,162.76	502,096.71	3,245,929.52
三、2019年6月30日账面价值	1,050,091.54	592,742.67	82,081.65	1,724,915.86

(八) 长期待摊费用

项 目	2018年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019年6月30日
装修费	20,960.00		11,432.64		9,527.36
合 计	20,960.00		11,432.64		9,527.36

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019年6月30日		2018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
坏账准备的所得税影响	1,046,603.02	156,990.45	1,174,741.67	176,211.25
存货跌价准备的所得税影响	11,461.95	1,719.29	11,461.95	1,719.29
未弥补亏损的所得税影响	709,440.52	106,416.08	709,440.52	106,416.08
小 计	1,767,505.49	265,125.82	1,895,644.14	284,346.62

(十) 短期借款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	500,000.00	
合 计	500,000.00	

(十一) 应付票据及应付账款

应付账款

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	3,002,162.67	3,269,113.41
1年以上	56,473.48	46,418.90
合 计	3,058,636.15	3,315,532.31

(十二) 预收款项

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	2,216,728.43	4,374,119.45
合 计	2,216,728.43	4,374,119.45

期末无帐龄超过1年的大额应付帐款。

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年 6月30日
一、短期薪酬	1,648,308.06	3,476,727.49	4,603,938.63	521,096.92
二、离职后福利-设定提存计划		193,615.65	193,615.65	
合 计	1,648,308.06	3,670,343.14	4,797,554.28	521,096.92

2、 短期职工薪酬情况

项 目	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,646,786.44	3,307,270.19	4,434,192.42	519,864.21
2.职工福利费				
3.社会保险费		155,057.42	155,057.42	
其中： 医疗保险费		136,028.49	136,028.49	
工伤保险费		2,604.87	2,604.87	
生育保险费		16,424.06	16,424.06	
4.住房公积金		6,750.00	6,750.00	
5.工会经费和职工教育经费	1,521.62	7,649.88	7,938.79	1,232.71
合 计	1,648,308.06	3,476,727.49	4,603,938.63	521,096.92

3、 设定提存计划情况

项 目	2019年 1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年 6月30日
1、基本养老保险		187,103.46	187,103.46	
2、失业保险费		6,512.19	6,512.19	
合 计		193,615.65	193,615.65	

(十四) 应交税费

税 种	2019年6月30日	2018年12月31日
增值税	3,783.00	324,909.74
企业所得税	58,770.19	116,342.06
城市维护建设税	264.81	22,743.68
个人所得税	3,706.17	3,688.13
教育费附加	113.49	9,747.29
地方教育费附加	75.66	6,498.19
其他税费	158.30	780.90
合 计	66,871.62	484,709.99

(十五) 其他应付款

按款项性质列示

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
代扣代缴社保款	14,179.99	32,582.17
其他	123,683.63	43,246.63
合 计	137,863.62	75,828.80

期末无账龄超过1年的大额其他应付款

(十六) 股本

项目	2019年1月1日	本次变动增减(+、-)					2019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

(十七) 资本公积

类 别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019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

(十八) 盈余公积

类 别	2019年1月1日	本期增加额	本期减少额	2019年6月30日
法定盈余公积	764,157.69			764,157.69
合 计	764,157.69			764,157.69

(十九) 未分配利润

项 目	2019年6月30日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	6,877,419.15	
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	6,877,419.15	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,732,201.30	—
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	8,609,620.45	

(二十) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	22,261,114.96	15,190,097.52	21,653,024.61	14,660,574.67

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
其中，智能建筑	10,608,262.12	7,065,608.64	6,724,696.25	4,133,876.65
景观照明	11,611,208.02	8,102,944.72	14,463,006.85	10,230,104.88
其他	41,644.82	21,544.16	465,321.51	296,593.14
二、其他业务				
合 计	22,261,114.96	15,190,097.52	21,653,024.61	14,660,574.67

(二十一) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	2019年1-6月	2018年1-6月
印花税	0.03%	94,702.90	99,279.06
城市维护建设税	7.00%	40,586.96	42,548.17
教育费附加	3.00%	27,057.96	28,365.44
地方教育费附加	2.00%	4,676.90	5,195.40
合 计		167,024.72	175,388.07

(二十二) 销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	395,966.40	321,739.89
汽油费	141,315.01	104,997.02
保险费	39,147.60	41,370.04
累计折旧	2,308.20	2,308.20
其他费用	1,056,133.29	763,775.53
合 计	1,634,870.50	1,234,190.68

(二十三) 管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资	954,528.65	878,878.30
办公费	368,069.96	174,373.45
累计折旧	95,652.49	86,797.68
累计摊销	0.00	30,351.67
福利费	306,801.45	306,864.92
差旅费	7,564.80	401,445.72
税费	40,868.53	33,090.63
保险费	0.00	115,119.87
业务招待费	155,435.64	66,607.89
咨询费	760.00	29,126.21
其他	258,753.40	494,362.54
合 计	2,188,434.92	2,617,018.88

(二十四) 研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
办公费	16,066.23	18,867.92
差旅费	27,929.28	23,721.37
折旧	35,199.91	34,820.15
测试试验费	24,099.34	25,900.00
原材料	670,771.88	660,542.76
职工薪酬	636,366.51	871,425.15
合 计	1,410,433.15	1,635,277.35

(二十五) 财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出		
减：利息收入	7,612.81	8,704.80
手续费支出	5,701.92	5,374.91
合 计	-1,910.89	-3,329.89

(二十六) 信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-128,138.65	
合 计	-128,138.65	

(二十七) 资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		-370,660.64
合 计		-370,660.64

(二十八) 投资收益

投资收益明细情况

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
理财产品投资收益	62,863.01	68,798.90
合 计	62,863.01	68,798.90

(二十九) 营业外收入

营业外收入分项列示

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他	25,000.25	1,780.00

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
合 计	25,000.25	1,780.00

(三十) 营业外支出

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
其他	22,997.09	4.20
合 计	22,997.09	4.20

(三十一) 所得税费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	113,747.76	209,438.50
递延所得税调整	19,220.80	214,059.61
合 计	132,968.56	423,498.11

(三十二) 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	2019年1-6月	2018年1-6月
收到其他与经营活动有关的现金	893,201.91	4,802,933.23
其中：营业外收入	25,000.25	1,780.00
利息收入	7,612.81	7,496.23
往来款	860,588.85	4,793,657.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,103,721.99	3,879,429.79
其中：营业外支出	22,997.09	4.20
期间费用	1,257,106.20	3,163,852.79
往来款	823,618.70	715,572.80

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,732,201.30	1,351,642.08
加：资产减值准备	-128,138.65	-370,660.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,081.76	202,324.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	11,432.64	55,856.56
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）	-62,863.01	-68,798.90

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,220.80	68,948.84
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）	-3,519,926.02	-22,814.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,515,713.52	11,839,402.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,791,767.84	-4,738,766.21
其他	8,999,999.89	
经营活动产生的现金流量净额	8,963,954.39	8,317,133.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,918,414.47	4,737,128.42
减：现金的期初余额	11,850,944.54	4,708,396.14
加：现金等价物的期末余额	8,999,999.89	4,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	67,469.82	4,028,732.28

2、 现金及现金等价物

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金	2,918,414.47	4,737,128.42
其中：库存现金	6,541.20	23,848.17
可随时用于支付的银行存款	2,911,873.27	3,944,180.25
可随时用于支付的其他货币资金		769,100.00
二、现金等价物	8,999,999.89	4,000,000.00
其中：可随时赎回的基金产品		
三、期末现金及现金等价物余额	11,918,414.36	8,737,128.42
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		

二、 与金融工具相关的风险

截止 2019 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。

四、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

公司于 2018 年 8 月 28 日出售杭州路科光电科技有限公司，不再纳入合并范围。

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

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

- 1、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无资本承诺。
- 2、截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无对外签订的不可撤销的经营租赁合同。
- 3、截止 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

应收票据

类别	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
商业承兑票据		1,622,192.70
银行承兑票据	500,000.00	
合 计	500,000.00	1,622,192.70

应收账款

1、应收账款分类

种 类	2019 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	12,178,425.65	95.80	513,149.52	4.21
其中，账龄组合	12,178,425.65	95.80	513,149.52	4.21
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	533,453.50	4.20	533,453.50	100.00
合 计	12,711,879.15	100.00	1,046,603.02	8.23

(续)

种 类	2018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	15,552,790.64	96.68	641,288.17	4.12
按组合计提坏账准备的应收账款	15,552,790.64	96.68	641,288.17	4.12
其中，账龄组合				
无风险组合	533,453.50	3.32	533,453.50	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,086,244.14	100.00	1,174,741.67	7.30
合 计	15,552,790.64	96.68	641,288.17	4.12

(1) 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	2019年6月30日			2018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	7,565,376.05	1.00	75,653.76	9,687,662.00	1.00	96,876.62
1至2年	2,695,761.15	5.00	134,788.06	3,646,746.24	5.00	182,337.31
2至3年	807,499.90	10.00	80,749.99	816,022.40	10.00	81,602.24
3至4年	1,109,788.55	20.00	221,957.71	1,402,360.00	20.00	280,472.00
合 计	12,178,425.65		513,149.52	15,552,790.64		641,288.17

(2) 期末单项金额非重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
杭州凤凰照明工程有限公司	365,593.50	365,593.50	4-5年	100.00	预计无法收回
北京盛大方恒国际环境科技有限公司	167,860.00	167,860.00	4-5年	100.00	预计无法收回
合 计	533,453.50	533,453.50			

2、截止2019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	1,702,015.00	2-3年	13.39
北京中奥天合国际环境科技有限公司	986,540.75	3-4年	7.76
浙江永通科技发展有限公司	2,292,071.00	1-2年内	18.03
深圳市名家汇科技股份有限公司	2,612,871.20	1年内	20.55
四川泰鹤建筑工程有限公司	520,002.00	1年内	4.09

单位名称	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合 计	8,113,499.95		63.82

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类

种 类	2019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	123,000.00	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	123,000.00	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	123,000.00	100.00		

(续)

种 类	2018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	159,516.00	100.00		
其中，账龄组合				
无风险组合	159,516.00	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	159,516.00	100.00		

按组合计提坏账准备的其他应收款

2、采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019年6月30日			2018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	123,000.00	100.00	159,516.00	100.00	123,000.00	100.00
合 计	123,000.00	100.00	159,516.00	100.00	123,000.00	100.00

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日	2018年12月31日
保证金	123,000.00	123,000.00
油卡		36,516.00
合计	123,000.00	159,516.00

4、截止2019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	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
杭州中元照明工程有限公司	非关联方	68,000.00	2-3年	55.28
常州市城市照明工程有限公司	非关联方	50,000.00	1-2年	40.65
邢鸿明	非关联方	5,000.00	1年之内	4.07
合计	—	123,000.00	—	100.00

(三) 营业收入和营业成本

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	22,261,114.96	15,190,097.52	21,569,345.75	14,630,510.79
其中，智能建筑	10,608,262.12	7,065,608.64	6,724,696.25	4,133,876.65
景观照明	11,611,208.02	8,102,944.72	14,463,006.85	10,230,104.88
其他	41,644.82	21,544.16	381,642.65	266,529.26
二、其他业务小计				
合计	22,261,114.96	15,190,097.52	21,569,345.75	14,630,510.79

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2019年1-6月	2018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		
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		
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		

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
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	2,003.16	1,775.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,003.16	1,775.80
所得税影响额	-300.47	-266.37
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,702.69	1,509.43

2、净资产收益率

2019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	5.64	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.64	0.09	0.09

(续)

2018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	4.67	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.67	0.07	0.07

浙江迪生光电股份有限公司

二〇一九年八月二十一日