



璇林科技

NEEQ : 873072

深圳市璇林科技股份有限公司
(Shenzhen Xuanlin Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



获得广东市场监督管理局颁发的“守合同重信用”企业。



2019年上半年，璇林科技新增4项实用新型专利以及6项外观专利证书。



获得广东省工业和信息化厅颁发的“广东省高成长中小企业”证书。

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	17
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、璇林科技	指	深圳市璇林科技股份有限公司
南京鑫璇林	指	南京鑫璇林光电科技有限公司
江西璇林	指	江西璇林科技有限公司
有限公司	指	深圳市璇林电子科技有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	深圳市璇林科技股份有限公司股东大会
监事会	指	深圳市璇林科技股份有限公司监事会
管理层	指	深圳市璇林科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	深圳市璇林科技股份有限公司章程
三会	指	深圳市璇林科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	开源证券股份有限公司
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日-2019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。

公司负责人袁焕林、主管会计工作负责人叶德昌及会计机构负责人（会计主管人员）陈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、报告期内在全国股份转让系统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。 3、公司审议本次公告的董事会、监事会会议文件的正本及相关会议资料。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市璇林科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Xuanlin Technology Co., Ltd.
证券简称	璇林科技
证券代码	873072
法定代表人	袁换林
办公地址	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 87 号厂房 A-1#201、301、401

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨磊
电话	0755-89957770
传真	0755-89955799
电子邮箱	2851232741@szxled.com
公司网址	www.szxled.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 87 号厂房 A1 栋 4 楼 518115
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2006 年 8 月 24 日
挂牌时间	2018 年 11 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气机械和器材制造业（代码为 C38）—照明器具制造（代码为 C387）—照明灯具制造（代码为 C3872）
主要产品与服务项目	珠宝照明产品的研发设计、生产、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	袁换林、万峰

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	91440300792570393K	否
注册地址	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 87 号厂房 A-1#201、301、401	否
注册资本（元）	15,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,837,604.64	22,240,148.52	11.68%
毛利率%	28.19%	25.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-299,991.86	529,947.31	-156.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-612,360.89	529,947.31	-215.55%
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）	-1.30%	2.51%	-
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）	-2.66%	2.51%	-
基本每股收益	-0.02	0.04	-156.66%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,357,973.46	36,125,667.02	3.41%
负债总计	14,570,065.46	12,974,005.62	12.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,908,481.45	23,208,473.31	-1.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.55	-1.29%
资产负债率%（母公司）	37.87%	34.70%	-
资产负债率%（合并）	39.00%	35.91%	-
流动比率	2.29	2.48	-
利息保障倍数	-7.89	28.79	-

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	-1,688,634.10	-1,431,511.73	17.69%
应收账款周转率	1.12	1.19	-
存货周转率	2.01	2.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.41%	1.69%	-
营业收入增长率%	11.68%	36.68%	-
净利润增长率%	-176.83%	-18.48%	-

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	15,000,000	15,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	313,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,230.97
非经常性损益合计	312,369.03
所得税影响数	0
少数股东权益影响额(税后)	0
非经常性损益净额	312,369.03

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

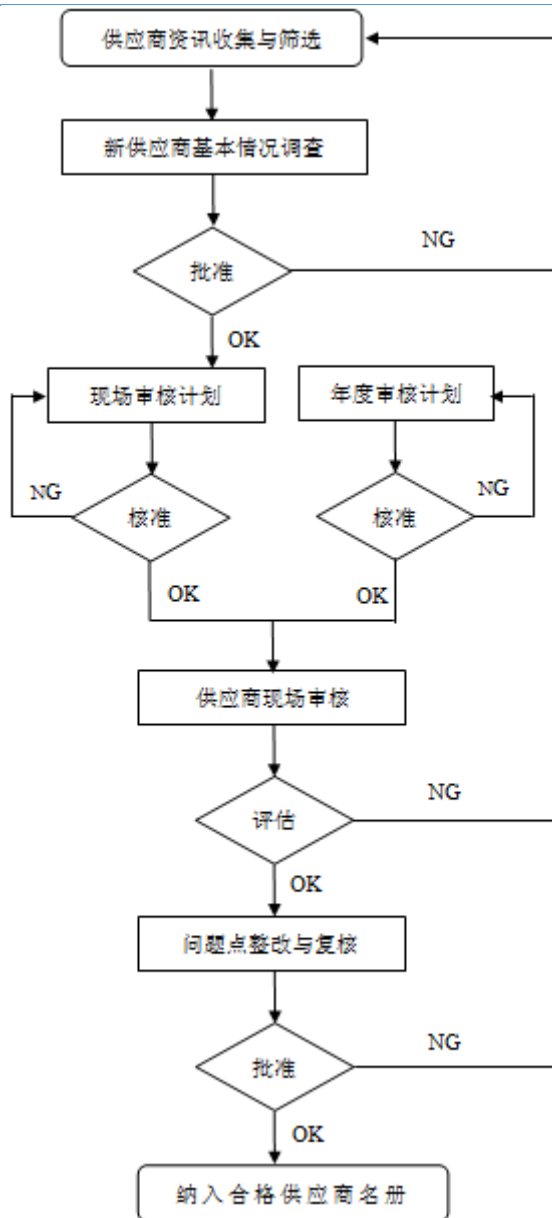
公司立足于珠宝照明行业，专业从事 LED 灯具、灯条、灯珠的研发、设计、生产和销售。公司凭借国际、国内领先的 LED 灯具的技术开发能力和产品应用体系，引进先进的生产、检测设备，拥有多条装备先进的生产线、半自动装配检测流水线，配合有效的推广和销售网络，构成公司的核心竞争力。采取客户应用领域聚焦的发展战略，通过直销和经销相结合的方式，服务于国内各大珠宝品牌商。

（一）采购模式

公司实行集中采购与订单采购相结合的模式。专用材料采用订单采购，通用材料采用集中采购。公司内部制定了《采购控制程序》，规范了所有原材料、生产用辅料等物料的采购和供应商（包括外协相关方）的评审和管理工作，杜绝了人为因素缺料或盲目采购。

公司对各种采购指南、新闻传播媒体、各类产品的展示（销）会、供应商的主动联络等资讯来源，结合采购资源的状况进行筛选，引入有意向合作的供应商。采购部将评审结果为合格的供应商资料整理录入合格供应商名册中，每年更新一次。公司制定《供应商年度评审计划》，定期或不定期对供应商进行稽查，对供应商实施月度、年度评审；对品质不稳定、交货不及时、价格相对较高、配合服务差的供应商减少订单或取消供应商资格。公司对合格供应商进行样品的认证及试用，根据《采购订单合同》进行产品的采购。

供应商管理流程图



（二）研发模式

公司的研发模式是自主研发，研发工作主要由研发部和项目部完成，主要职能是研发新产品、设计改良产品生产工艺等。公司销售部门获取客户或市场对新产品的需求后，研发人员将根据需求进行研发方案设计，并制定《项目可行性分析报告》以及《项目立项报告》。产品立项通过后，具体项目负责人将制定研发方案，即明确研发各阶段的任务、职责、人员、资源配置和进度安排，研发过程中需要其它部门配合的工作统一由总经理进行协调。研发出的样品，通过公司内部评审、客户试验合格后最终定型，研发流程完成。

（三）生产模式

公司的生产模式采取计划式与订单驱动式相结合的方式。计划式是指企业根据未来市场需求情况进行预测，结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存，制定库存计划，再根据预测制定生产计划后进行生产。此类生产模式主要应用于标准化产品，由于该产品一般需求量较大，所以采取计划式生产可以有效的节省接取订单到生产所产生的时间成本。订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单后，根据订单或项目所需产品种类、技术特征等，进行针对性的设计、组装、调试后，进行定量的原材料或半成品采购，再组织制订生产计划。此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求。

公司生产主要由生产部负责。销售跟单将订单转成需求单传至PMC（物料控制部门），PMC做排程，编制内部加工单或委外加工单，领料内部加工或通知外协厂家代加工。内部加工情况下，生产部根据订单需求，并结合库存情况、公司生产能力等因素制定生产计划，下达生产制造单，并及时进行备料作业，制订每日生产计划，对生产过程进行监督管理，协调各工序保证按期保质完成生产任务，最终交付给客户。

（四）销售模式

公司采取直销和经销相结合的方式进行销售。

公司进行授权经销销售，认定的经销商销售的所有LED珠宝灯具产品全部使用璇林科技品牌。璇林科技对经销商的市场推广进行支持和监督，为经销商提供参加行业展会的产品样品支持、宣传展示、技术支持和网络支持等服务。

市场开拓方面，对现有客户，销售人员日常通过上门拜访、电话、传真及发调查表等方式，了解客户的下单意向。针对客户下单意向，营销人员及时跟进并就了解的客户事项与生产部门进行沟通，确保订单要求得到识别和明确。对于新客户或潜在客户，营销部根据公司安排，不定期召开产品展销会及其它方式发掘新的客户，同时对每个新客户建立档案。公司业务人员除了与客户就订单的落单意向、产品价格及付款方式进行日常沟通外，还定期向已成交的客户了解产品的使用情况及改善建议，填写《顾客沟通记录表》。营销部对客户档案进行管理，建立《顾客总览表》。

（五）盈利模式

公司拥有国际、国内领先的 LED 灯具的技术开发和产品应用体系，专业从事珠宝照明的研发、设计、生产、销售。公司聚焦于商业照明中的珠宝行业 LED 照明，深度挖掘客户需求，做精做细，为客户创造价值，从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的主要利润来源于 LED 天花灯具、LED 灯条、LED 灯珠等产品的研发、生产及销售。

公司的主营业务是珠宝照明的研发、设计、生产和销售。公司拥有国际、国内领先的 LED 灯具的技术开发和产品应用体系，引进先进的全自动固晶、光源、焊线、封胶、分光分色、检验检测等设备，拥有封装全自动车间、生产装配车间、老化车间、成品组装车间、净化车间，多条装备先进的生产线、半自动装配检测流水线。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、经营业绩情况

2019 年上半年，公司在董事会的领导下，充分发挥公司技术优势，在全体员工共同努力下，完成了公司上年度经营计划，取得了较好的经营业绩：公司 2019 年上半年度实现公司资产总额为 37,357,973.46 元，较上年同期增长了 3.41%，营业收入 24,837,604.64 元，较上年同期增长了 11.68%，营业成本 17,836,852.54 元，较上年同期增长了 7.33%，公司报告期内净利润比上年下降了 837,181.40 元，下降比例 176.83%，主要是研发、人工加大投入所致，经营活动产生的现金流量净额为-1,688,634.10 元，较上年同期下降了 17.96%，主要原因系本年报告期为迎接旺季购进材料，投资活动产生的现金流量净额为-112,395.00 元，较上年同期-19,480.00 元增加了 92,915.00 元，增加比例为 476.98%，主要原因系报告期公司为满足生产需求购入固定资产；筹资活动产生的现金净流量-635,836.63 元，较上年同期-370,203.25 元增加了 265,633.38 万元，增长比例为 71.75%，主要原因包括：（1）贷款还本付息方式改变，上年按季还，本年按月归还；（2）偿还债务支付的现金较上年同期增加了 300,000.00 元。

2、管理方面

公司员工队伍继续保持稳定，通过人才引进、专业培训等方式，员工队伍整体职业素养、专业技能、管理能力等各个方面得到全面提高。

公司以设计为重点，有针对性的提升自身实力，通过技术咨询、设计优化、设计管理等方式为客户有效控制项目实施成本，并通过规范业务流程、保障项目质量等，提升了公司核心竞争力。

3、技术方面

公司加大了研发力度，积极进行工艺技术改造和创新，截至 2019 年上半年度，公司研发费用为 2,376,361.8 万元，较上年同期增加 70.39%。

4、业务开拓方面

报告期内公司根据经营发展战略的需要，充分整合市场资源，丰富并完善公司产业链，增强公司综合实力。报告期内与各大型珠宝连锁企业签订战略合作关系：1. 2019 年 2 月 1 日与深圳市戴瑞珠宝有限公司签定战略合作协议；2. 与周大生珠宝股份有限公司的战略合作协议达成初步意向。公司产品及服务契合需求，宏观环境及市场前景良好；公司加大业务推广及承接力度，不断优化区域合作，项目陆续实施完成，带来了公司业绩的大幅度增长。

三、 风险与价值

（一）行业标准不完善的风险

应用领域行业的标准化程度代表行业的整体技术水平。LED 照明行业的技术进步快、应用领域广，而目前国内行业标准化程度较低，检测设备、检测方法、研发和标准制定工作未能跟上产业快速发展的要求，行业标准与检测体系亟待完善。

应对措施：针对此风险，公司将充分发挥多年来积累的生产技术经验优势，参与行业标准的制定与完善。

（二）竞争加剧的风险

LED 照明行业是一个充分竞争的行业，随着上游行业技术发展、产能扩张，原材料价格日趋下降，以及世界各国政府的大力扶持下不断增长的市场需求，越来越多的国内外企业进入 LED 照明领域，行业竞争日趋激烈。我国 LED 照明企业数量众多且同质化现象严重，价格成为企业间竞争的主要手段，加剧了市场竞争。

应对措施：针对此风险，公司将充分发挥多年来积累的生产技术工艺优势，不断加强研发新

技术，在保证产品质量及工艺水平的同时降低成本，依靠技术、价格、服务上的优势，参与市场竞争。

（三）原材料价格及劳动力成本上涨的风险

LED 行业上游材料的价格直接影响着行业中下游产品的价格。如果上游 LED 芯片、外延片等原材料发生较大波动，会直接影响下游 LED 应用产品的成本，最终影响行业内相关企业盈利水平。LED 应用行业需要聘用大量技术工人，随着用工成本的不断增加，也会对企业利润水平产生影响。

应对措施：针对此风险，公司将加强对上游供应商的优化和管理，强化采购信息管理和优化预先采购制度，多管齐下以尽可能地消除原材料价格波动的风险。

（四）产品价格下降的风险

公司主要产品为 LED 珠宝照明产品，随着 LED 照明市场需求的快速增长，且 2018 年采取薄利多销政策，公司 LED 珠宝照明产品的销售收入随之增长，虽然毛利率因 LED 天花灯产品生产规模扩大、单位成本下降而较 2017 年略有提高，但政府有关 LED 方面的产业政策、LED 照明企业产能的扩张、行业技术的进步以及厂商之间的价格竞争将直接影响公司 LED 照明产品的价格。未来，照明市场发展所导致的产品价格下行压力将长期存在，若公司不能有效降低产品成本抵消价格下降的风险，或者不能持续推出高附加值、符合市场需求的新产品，则公司产品价格下降将有可能导致公司产品毛利率下降，进而对公司经营业绩造成一定不利影响。

应对措施：针对此风险，公司将拓展新透明屏项目，化解现有灯具产品可能出现的价格下降问题，使该项目成为新的利润增长点。

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

公司积极履行应尽的义务，致力于成为珠宝照明显示专业集成服务商、不断为股东创造价值、充分保障员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，加强与各方合作、沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、

健康发展。公司的发展离不开社会各界的支持，社会进步也与公司的发展戚戚相关。公司不断深化对社会责任的理解、主动践行对社会的承诺，用实际行动彰显企业的社会担当。为百姓的健康提供更加安全、优质、快捷的服务；为员工打造成长平台，成就员工梦想；严格恪守商业道德和职业操守；努力打造环境友好型企业，与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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<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.(三)
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) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	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	5,000,000	0

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

袁换林	土地使用权 转让	850,000	已事前及时 履行	2019年4月 19日	2019-008
-----	-------------	---------	-------------	----------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于发展壮大公司实力，对公司日常性经营产生积极的影响。

(三) 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	2018/7/1	-	挂牌	同业竞 争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制 人或控股 股东	2018/7/1	-	挂牌	资金占 用承诺	防范资金占用	正在履行中
公司	2018/7/1	-	挂牌	其他承 诺	关联方资金往 来的承诺	正在履行中
其他股东	2018/7/1	-	挂牌	资金占 用承诺	避免资金占用	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人袁换林、万峰出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为；以后也不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的经济损失。

2、全体股东出具《避免资金占用承诺函》，承诺“截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织不存在占用深圳市璇林科技股份有限公司资金的情况；本人及本人控制的企业、公司及其他经济组织自承诺函出具之日将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用深圳市璇林科技股份有限公司之资金，且将严格遵守全国股份转让系统公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与深圳市璇林科技股份有限公司发生除正常业务外的一切资金往来”。

3、股份公司出具了《关于关联方资金往来的承诺》，承诺“不再向实际控制人、控股股东、关联借款、代偿债务、代垫款项或者其他不规范的资金拆借，将不再向公司股东、公司董事、监事、高级管理人员或其他人员进行非正常经营性借款。”

4、公司实际控制人袁换林签署了《关于防范资金占用的承诺函》，承诺将严格遵照《公司章程》、《关联交易管理办法》、《重大投资管理办法》、《对外担保管理制度》等有关管理制度进行决策和执行，履行相应程序，不得以任何形式非经营性占用、借用公司的资金、资产及其他权益。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	3,750,000	25%	-1,180,500	2,569,500	17.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,986,500	13.24%	-561,750	1,424,750	9.50%	
	董事、监事、高管	3,749,000	24.99%	-1,180,500	2,568,500	17.12%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250,000	75%	1,180,500	12,430,500	82.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,437,500	56.25%	1,180,500	8,999,250	60.00%	
	董事、监事、高管	11,250,000	75%	561,750	7,705,500	51.37%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-	
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	期末持有无限售股份数量
1	万峰	5,474,000	-749,000	4,725,000	31.50%	4,725,000	0
2	袁换林	4,950,000	749,000	5,699,000	37.99%	4,274,250	1,424,750
3	叶德昌	4,575,000	0	4,575,000	30.50%	3,431,250	1,143,750
4	侯思欣	1,000	0	1,000	0.01%	0	1,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100%	12,430,500	2,569,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：万峰、袁换林为一致行动人，为公司实际控制人。除此之外，公司四名股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

报告期内，公司股东万峰持有公司 31.50%的股权、袁换林持有公司 37.9933%的股权、叶德昌持有公司 30.5%的股权，公司单一股东持有公司的股份均不足 50.00%，且公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此，公司无控股股东。

报告期内，公司的实际控制人未发生过变更，一直为万峰、袁换林。

万峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月生，大专肄业，1999年6月肄业于南昌大学；1999年7月至2001年7月，自由职业；2001年8月至2003年9月就职于深圳市南山国际旅行社有限公司，任导游员、导游员管理培训师；2003年10月至2008年2月就职于珠海阳光国际旅行社有限公司，任副总经理；2008年3月至2012年8月就职于珠海盛天国际旅行社有限公司，任总经理；2012年9月至2015年11月就职于深圳市职工国际旅行社有限公司龙岗分公司，任总经理；2015年12月至今就职于深圳市喜游国际旅行社有限公司，任董事兼副总经理；2012年2月至2016年7月任有限公司董事；2016年7月至2019年6月任股份公司董事长，任期3年。

袁换林，董事长、总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月生，大专学历，2002年7月毕业于江西广播电视大学；2002年7月至2006年7月就职于深圳市江南国际旅行社有限公司，任导游；2006年8月至2016年7月就职于深圳市璇林电子科技有限公司任执行董事、董事兼总经理；2016年7月至今任股份公司董事；2016年7月至2019年6月任股份公司总经理，2019年6月至今任股份公司董事长。

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
万峰	董事长	男	1979年7月	高中	2016.07.15—2019.06.06	否
袁换林	董事长	男	1980年12月	大专	2019.06.06—2019.07.14	是
袁换林	总经理	男	1980年12月	大专	2016.07.15—2019.06.06	是
叶德昌	董事、副总经理、财务总监	男	1980年3月	初中	2016.07.15—2019.07.14	是
丁海军	董事、总经理	男	1976年7月	大专	2019.06.06—2019.07.14	是
郭立洪	董事、副总经理	男	1984年9月	高中	2016.07.15—2019.07.14	是
胡国兰	董事、副总经理	女	1966年4月	高中	2016.07.15—2019.07.14	是
高鹏宇	监事会主席	男	1993年1月	高中	2016.07.15—2019.07.14	是
王淑琴	职工代表监事	女	1990年10月	中专	2016.07.15—2019.07.14	是
余伟	监事	男	1989年9月	大专	2016.07.15—2019.07.14	是
杨磊	副总经理、董事会秘书	男	1982年3月	本科	2016.07.15—2019.07.14	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:

万峰、袁换林同为实际控制人。除此之外，其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比	期末持有股票期权
----	----	----------	------	----------	----------	----------

					例	数量
万峰		5,474,000	-749,000	4,725,000	31.50%	0
袁换林	董事长、董事	4,950,000	749,000	5,699,000	37.99%	0
叶德昌	董事、副总经理、财务总监	4,575,000	0	4,575,000	30.50%	0
合计	-	14,999,000	0	14,999,000	99.99%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
万峰	董事长	离任	无	辞职
袁换林	总经理、董事	新任	董事长	选举
丁海军	销售总监	新任	董事	选举

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

丁海军，男，1976年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，汉族，专科学历。2000年5月-2011年11月在珍奥集团股份有限公司担任江西大区经理，2012年11月-2014年12月在九江雅东商业展具有限公司担任副总经理，2015年1月-2016年12月在深圳市精纳投资管理有限公司担任总经理，2017年1月至今在深圳市璇林科技股份有限公司担任销售总监。

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	4	6
生产人员	57	67
销售人员	10	12
技术人员	15	17
财务人员	7	6
员工总计	93	108

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	5	5
专科	22	24
专科以下	66	79
员工总计	93	108

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规及规范性文件，与全体员工签订了《劳动合同》、

保密协议，依据国家有关法律法规及地方相关社保政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的

社会保险及住房公积金。

2、培训计划

公司十分重视员工培训，报告期内，开展了包括新员工入职培训、在职员工业务与管理技能培训等

各类培训，提高了工作效率，为公司的长期稳定发展奠定了坚实基础。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

1 人因已经到退休年龄，未在公司缴纳社保。该员工已经与公司签订了劳动合同，自 2016 年 5 月起该员工在深圳市人力资源和社会保障局龙岗区延缴与趸缴窗口自行自费缴纳购买社保。

(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

2019 年 7 月 15 日，公司完成第二届董事会、第二届监事会以及高级管理人员的换届选举，袁焕林、叶德昌、丁海军、郭立洪、胡国兰为公司第二届董事会董事，任期三年；高鹏宇、余伟以及职工监事王淑琴为公司第二届监事会监事，任期三年；丁海军、叶德昌、杨磊、郭立洪、胡国兰为公司高级管理人员，任期三年。

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	注释 1	213,354.79	2,650,220.52
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	注释 2	21,712,113.02	20,345,931.88
其中：应收票据			
应收账款	注释 2	21,712,113.02	20,345,931.88
应收款项融资			
预付款项			82,529.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	1,778,870.56	725,700.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	9,513,045.43	8,229,173.07
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	注释 6	205,751.11	134,126.82
流动资产合计		33,423,134.91	32,167,681.69
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	注释 7	3,469,610.11	3,641,365.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	107,932.72	132,355.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		218,039.38	
递延所得税资产	注释 9	139,256.34	184,264.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,934,838.55	3,957,985.33
资产总计		37,357,973.46	36,125,667.02
流动负债：			
短期借款	注释 10	1,400,000.00	2,000,000.00
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	注释 11	10,982,406.58	8,777,763.74
其中：应付票据			
应付账款	注释 11	10,982,406.58	8,777,763.74
预收款项			187,633.82
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	注释 13	1,662,929.55	612,160.03
应交税费	注释 14	107,249.83	414,098.69
其他应付款	注释 15	417,479.5	982,349.34
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		14,570,065.46	12,974,005.62
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		14,570,065.46	12,974,005.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	3,626,390.83	3,626,390.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	498,658.5	498,658.5
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	3,783,432.12	4,083,423.98
归属于母公司所有者权益合计		22,908,481.45	23,208,473.31
少数股东权益		-120,573.45	-56,811.91
所有者权益合计		22,787,908.00	23,151,661.4
负债和所有者权益总计		37,357,973.46	36,125,667.02

法定代表人：袁换林
陈林

主管会计工作负责人：叶德昌

会计机构负责人：

(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		212,567.2	2,641,296.69
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			
应收账款	八、注释 1	21,734,014.09	20,345,931.88
应收款项融资			
预付款项			82,529.21
其他应收款	八、注释 2	1,778,870.56	714,448.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,395,418.35	8,229,173.07
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		205,751.11	134,126.82
流动资产合计		33,326,621.31	32,147,505.91
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	八、注释 3	153,000.00	153,000.00
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		3,383,880.9	3,550,389.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		107,932.72	132,355.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		218,039.38	
递延所得税资产		139,256.34	184,264.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,002,109.34	4,020,009.96

资产总计		37,328,730.65	36,167,515.87
流动负债：			
短期借款		1,400,000.00	2,000,000.00
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		10,982,406.58	8,777,763.74
预收款项			187,633.82
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,662,929.55	600,406.03
应交税费		89,678.89	398,078.08
其他应付款			586,608.24
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		14,135,015.02	12,550,489.91
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		14,135,015.02	12,550,489.91
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,626,390.83	3,626,390.83
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		498,658.5	498,658.5
一般风险准备			
未分配利润		4,068,666.30	4,491,976.63
所有者权益合计		23,193,715.63	23,617,025.96
负债和所有者权益合计		37,328,730.65	36,167,515.87

法定代表人：袁换林
陈林

主管会计工作负责人：叶德昌

会计机构负责人：

(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	注释 20	24,837,604.64	22,240,148.52
其中：营业收入	注释 20	24,837,604.64	22,240,148.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,468,719.05	22,329,991.99
其中：营业成本	注释 20	17,836,852.54	16,619,397.74
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	注释 21	127,427.53	112,931.5
销售费用	注释 22	2,520,437.84	1,735,429.43
管理费用	注释 23	2,558,021.89	2,706,767.89
研发费用	注释 24	2,376,361.80	1,394,622.1
财务费用	注释 25	37,474.42	71,740.2
其中：利息费用		35,836.63	70,203.25
利息收入		1,246.92	2,319.64
信用减值损失		12,143.03	
资产减值损失	注释 26		-310,896.87
加：其他收益	注释 27	313,600.00	686,000.00
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			
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）		-317,514.41	596,156.53
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 30	1,230.97	67.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-318,745.38	596,088.77
减：所得税费用	注释 31	45,008.03	122,660.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-363,753.41	473,427.99
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）		-363,753.41	473,427.99
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		-63,761.55	-56,519.32
2.归属于母公司所有者的净利润		-299,991.86	529,947.31
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		-363,753.41	473,427.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-299,991.86	529,947.31
归属于少数股东的综合收益总额		-63,761.55	-56,519.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.04

法定代表人：袁换林
陈林

主管会计工作负责人：叶德昌

会计机构负责人：

(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	八、注释 4	24,837,604.64	22,151,195.14
减：营业成本	八、注释 4	18,033,274.43	16,529,153.23
税金及附加		127,079.45	112,555.5
销售费用		2,396,116.6	1,586,414.8
管理费用		2,545,979.65	2,690,288.89
研发费用		2,376,361.8	1,394,622.1
财务费用		37,321.01	71,517.04
其中：利息费用		37,286.63	59,562.67
利息收入		1,236.12	2,291.21
加：其他收益		313,600.00	686,000.00
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			
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）		-12,143.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			313,460.73

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）		-377,071.33	766,104.31
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,230.97	66.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-378,302.30	766,038.05
减：所得税费用		45,008.03	122,660.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-423,310.33	643,377.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-423,310.33	643,377.27
（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		-423,310.33	643,377.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：袁换林
陈林

主管会计工作负责人：叶德昌

会计机构负责人：

(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		27,166,780.91	24,563,160.98
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 32	521,735.52	773,547.65
经营活动现金流入小计		27,688,516.43	25,336,708.63
购买商品、接受劳务支付的现金		17,890,073.04	17,405,009.05
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		2,921,746.06	3,027,003.91
支付的各项税费		1,341,032.01	1,627,929.73
支付其他与经营活动有关的现金		7,224,299.42	4,708,277.67
经营活动现金流出小计		29,377,150.53	26,768,220.36
经营活动产生的现金流量净额	注释 33	-1,688,634.10	-1,431,511.73
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		112,395.00	19,480.00
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		112,395.00	19,480.00
投资活动产生的现金流量净额		-112,395.00	-19,480.00
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		600,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,836.63	70,203.25
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		635,836.63	370,203.25
筹资活动产生的现金流量净额		-635,836.63	-370,203.25
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		-2,436,865.73	-1,821,194.98
加：期初现金及现金等价物余额		2,650,220.52	4,623,120.84
六、期末现金及现金等价物余额		213,354.79	2,801,925.86

法定代表人：袁换林
人：陈林

主管会计工作负责人：叶德昌

会计机构负责

(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		27,075,477.12	23,811,122.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		375,238.62	773,519.21
经营活动现金流入小计		27,450,715.74	24,584,641.73
购买商品、接受劳务支付的现金		17,890,073.04	16,779,177.05

支付给职工以及为职工支付的现金		2,912,638.06	3,020,730.51
支付的各项税费		1,341,032.01	1,627,829.06
支付其他与经营活动有关的现金		6,987,470.49	4,591,335.50
经营活动现金流出小计		29,131,213.60	26,019,072.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,680,497.86	-1,434,430.39
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		112,395.00	19,480.00
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		112,395.00	19,480.00
投资活动产生的现金流量净额		-112,395.00	-19,480.00
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		600,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,836.63	70,203.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		635,836.63	370,203.25
筹资活动产生的现金流量净额		-635,836.63	-370,203.25
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		-2,428,729.49	-1,824,113.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,641,296.69	4,610,562.94
六、期末现金及现金等价物余额		212,567.2	2,786,449.3

法定代表人：袁换林

主管会计工作负责人：叶德昌

会计机构负责人：陈林

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

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”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则, 对会计政策的相关内容进行调整。

二、 报表项目注释

深圳市璇林科技股份有限公司

2019 年上半年财务报表附注

一、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入	13%、16%	增值税
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%	城市维护建设税
教育费附加	实缴流转税税额	3%	教育费附加
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	地方教育费附加
企业所得税	应纳税所得额	15%	企业所得税

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

不同纳税主体所得税税率说明：

纳税主体名称	所得税税率
深圳市璇林科技股份有限公司	15%
南京鑫璇林光电科技有限公司	25%
江西璇林科技有限公司	25%

(二) 税收优惠政策及依据

公司 2016 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201644200659，有效期为 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款的规定，自 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日，公司享受 15%的企业所得税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 64 号第二十八条第二款的规定，自 2017 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日，公司享受 15%的企业所得税率。

二、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,891.53	5,101.53

银行存款	210,463.26	2,645,118.99
其他货币资金		
合计	213,354.79	2,650,220.52
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,712,113.02	20,345,931.88
合计	21,712,113.02	20,345,931.88

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,902,685.17	100.00	1,190,572.15	5.20%	21,712,113.02
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,902,685.17	100.00	1,190,572.15	5.20%	21,712,113.02

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,524,361.00	100.00	1,178,429.12	5.47	20,345,931.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,524,361.00	100.00	1,178,429.12	5.47	20,345,931.88

2. 应收账款分类说明

(1) 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	22,214,973.59	1,110,748.68	5.00
1—2 年	632,450.00	63,245.00	10.00
2—3 年	55,261.58	16,578.47	30.00
合计	22,902,685.17	1,190,572.15	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,143.03 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
西安金士祥商贸有限公司	3,351,252.09	14.63%	167,562.6
福州华宇星光电气有限公司	2,266,564.71	9.9%	113,328.24
太原市京晋盛达商贸有限公司	2,043,206.33	8.92%	102,160.32
成都市金宏达照明设备有限公司	1,871,026.99	8.17%	96,639.35
云南耐忠商贸有限公司	1,764,734.65	7.71%	88,236.73
合计	11,296,784.77	49.33%	567,927.24

注释3. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			78,029.21	94.55
1 至 2 年			4,500.00	5.45
2 至 3 年				
3 年以上				
合计			82,529.21	100.00

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,778,870.56	725,700.19
合计	1,778,870.56	725,700.19

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,778,870.56	97.27			1,778,870.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	2.73	50,000.00	100.00	
合计	1,828,870.56	100.00	50,000.00	100.00	1,778,870.56

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	725,700.19	93.55			725,700.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	6.45	50,000.00	100.00	
合计	775,700.19	100.00	50,000.00	100.00	725,700.19

2. 其他应收款分类说明

(1) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市至卓发展科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	100.00	

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	1,778,870.56		
合计	1,778,870.56		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金/押金	935,300.00	659,231.50
备用金	715,758.75	15,737.86
社保费	145,931.81	85,503.33
住房公积金	31,880.00	15,227.50
股东往来款		
合计	1,828,870.56	775,700.19

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳祥达利物流有限公司	保证金	654,300.00	3-4 年	35.78	
代扣代缴员工社保费	社保费	145,931.81	1 年以内	7.98	
周六福珠宝有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.47	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市千叶珠宝股份有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	5.47	
深圳市东昱装饰设计工程有限公司	保证金	94,500	1年以内	5.17	
合计		1,094,731.81		59.87	

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,234,111.17		6,234,111.17	4,524,863.50		4,524,863.50
库存商品	3,055,967.64		3,055,967.64	3,496,891.18		3,496,891.18
周转材料	222,966.62		222,966.62	207,418.39		207,418.39
合计	9,513,045.43		9,513,045.43	8,229,173.07		8,229,173.07

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
所得税预缴税额	205,751.11	134,126.82
合计	205,751.11	134,126.82

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,469,610.11	3,641,365.00
固定资产清理		
合计	3,469,610.11	3,641,365.00

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一.账面原值					
1. 期初余额	4,503,032.04	213,869.44	1,538,363.19	81,767.25	6,337,031.92
2. 本期增加金额			105,874.86	90,265.47	196,140.33
购置			105,874.86	90,265.47	196,140.33
3. 本期减少金额	2,000				2,000
处置或报废	2,000				2,000
4. 期末余额	4,501,032.04	213,869.44	1,644,238.05	172,032.72	6,531,172.25
二.累计折旧					
1. 期初余额	1,607,186.58	126,490.22	957,304.91	4,685.21	2,695,666.92
2. 本期增加金额	213,813.91	4,840.26	140,128.05	7,852.03	366,634.25

项目	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
本期计提	213,813.91	4,840.26	140,128.05	7,852.03	366,634.25
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	1,820,261.46	131,330.48	1,097,432.96	12,537.24	3,061,562.14
三.减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四.账面价值					
1. 期末账面价值	2,680,770.58	82,538.96	546,805.09	159,495.48	3,469,610.11
2. 期初账面价值	2,895,845.46	87,379.22	581,058.28	77,082.04	3,641,365.00

注释8. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一.账面原值		
1. 期初余额	244,232.59	244,232.59
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	244,232.59	244,232.59
二.累计摊销		
1. 期初余额	111,876.63	111,876.63
2. 本期增加金额	24,423.24	24,423.24
本期计提	24,423.24	24,423.24
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	136,299.87	136,299.87
三.减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四.账面价值		
1. 期末账面价值	107,932.72	107,932.72
2. 期初账面价值	132,355.96	132,355.96

注释9. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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

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	928,375.60	139,256.34	1,228,429.12	184,264.37
可抵扣亏损				
合计	928,375.60	139,256.34	1,228,429.12	184,264.37

注释10. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,400,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	1,400,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明：本次贷款由股东袁换林和其配偶舒凌共同提供担保。

注释11. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	10,982,406.58	8,777,763.74
合计	10,982,406.58	8,777,763.74

(一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	10,982,406.58	8,777,763.74
合计	10,982,406.58	8,777,763.74

1. 账龄超过一年的重要应付账款

无。

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款		187,633.82
合计		187,633.82

2. 账龄超过一年的重要预收款项

无。

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	572,450.55	3,660,160.89	2,784,704.47	1,447,906.97
离职后福利-设定提存计划	39,709.48	673,489.29	498,176.19	215,022.58
合计	612,160.03	4,333,650.18	3,282,880.66	1,662,929.55

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	567,221.59	2,764,808.22	2,039,326.95	1,292,702.86
职工福利费				0.00
社会保险费	2,564.96	721,452.67	568,813.52	155,204.11
其中：基本医疗保险费	2,564.96	67,853.25	55,060.93	15,357.28
补充医疗保险				0.00
工伤保险费		6,086.30	5,087.71	998.59
生育保险费		13,434.49	10,488.69	2,945.80
住房公积金	2,664.00	173,900.00	176,564.00	0
合计	572,450.55	3,660,160.89	2,784,704.47	1,447,906.97

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	39,095.68	662,543.55	489,273.81	212,365.42
失业保险费	613.8	10,945.74	8,902.38	2,657.16
合计	39,709.48	673,489.29	498,176.19	215,022.58

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	72,053.33	359,944.76
企业所得税	0	
个人所得税	0	4,820.83
城市维护建设税	18,335.88	26,512.82
印花税	3,770.47	3,889.47
教育费附加	13,090.15	18,930.81
合计	107,249.83	414,098.69

注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,450.00
应付股利		
其他应付款	417,479.5	980,899.34
合计	417,479.5	982,349.34

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息		1,450.00
非金融机构借款应付利息		
合计		1,450.00

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金		250,643.44
租金		56,476.87
其他	417,479.5	673,779.03
合计	417,479.5	980,899.34

注释16. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
万峰	5,474,000.00						5,474,000.00
袁换林	4,950,000.00						4,950,000.00
叶德昌	4,575,000.00						4,575,000.00
侯思欣	1,000.00						1,000.00
合计	15,000,000.00						15,000,000.00

注释17. 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)				
其他资本公积	3,626,390.83			3,626,390.83
合计	3,626,390.83			3,626,390.83

注释18. 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	498,658.50			498,658.50
任意盈余公积				
合计	498,658.50			498,658.50

盈余公积说明：本期盈余公积增加系以本期净利润的 10% 计提法定盈余公积。

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	4,083,423.98	—
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—
调整后期初未分配利润		—

项目	金额	提取或分配比例(%)
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-299,991.86	—
减：提取法定盈余公积		10.00
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	3,783,432.12	

注释20. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,445,135.60	16,200,219.25	21,155,009.09	15,667,809.31
其他业务	1,392,469.04	1,636,633.29	1,085,139.43	951,588.43
合计	24,837,604.64	17,836,852.54	22,240,148.52	16,619,397.74

注释21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	69,367.87	61,133.09
教育费附加	49,548.46	44,049.37
印花税	8,511.2	7,749.04
其他		
合计	127,427.53	112,931.50

注释22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
商品维修费	-17,667.78	-12,485.72
职工薪酬	450,463.02	226,087.13
运输费	347,941.14	251,000.34
招待费	655,420.68	671,179.5

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	302,779.92	140004.54
展览费	31,456.31	88000
差旅费	44,436.15	88395.81
水电费	45,417.91	56504.53
折旧费	59,437.67	58035.78
广告费	414,141.75	7433
办公费	12,253.00	15,449.71
财产保险费	4,977.46	3269.79
汽车费用	1,968.00	12011.37
装修费	43,607.89	
服务安装费	123,804.72	130,543.65
合计	2,520,437.84	1,735,429.43

注释23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	927,546.57	773,864.06
中介机构服务费	467,150.30	900,086.18
租赁费	382,461.72	242,103.31
办公费	156,207.93	87,468.17
水电费	72,843.17	81,478.63
业务招待费	102,448.72	120,620.58
差旅费	142,032.59	283,624.89
折旧费	61,012.09	59,472.24
摊销费	24,423.24	21,707.74
培训费		200
电话网络费	24,743.69	27,403.27
维修费	3,150.00	6,243.38
职工福利费	183,822.60	91,356.75
运输费	8,179.96	3,118.8
物料损耗	-0.69	8,019.89
商会会费	2,000.00	
合计	2,558,021.89	2,706,767.89

注释24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	1,256,895.23	605,582.29
人工成本	1,000,806.06	684,747.46
其他费用	118,660.51	104,292.35
合计	2,376,361.80	1,394,622.1

注释25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,836.63	70,203.25
减：利息收入	1,246.92	2,319.64

汇兑损益		
银行手续费	2,786.5	3,856.59
其他	98.21	
合计	37,474.42	71,740.2

注释26. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,143.03	
合计	12,143.03	

资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-310,896.87
合计		-310,896.87

注释27. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	313,600.00	686,000.00
合计	313,600.00	686,000.00

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科研激励款	97,600	186,000.00	与收益相关
社保补助			与收益相关
增值税免税			与收益相关
知识产权保护资助		500,000.00	与收益相关
深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金知识产权创造激励			与收益相关
深圳市知识产权专项资金资助			与收益相关
2016-2017 年国家高新技术企业认定奖补资金			与收益相关
2018 年度企业国内市场开拓项目资助计划			与收益相关
“入库”企业专项扶持项目			与收益相关
稳岗补贴			与收益相关
陈微波工信发展专项	30,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会研发补贴	156,000.00		与收益相关
展位补贴	30000.00		与收益相关
合计	313,600.00	686,000.00	

注释28. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助			
计入其他收益的政府补助	313,600.00	313,600.00	详见附注六注释 27
计入营业外收入的政府补助			
冲减相关资产账面价值的政府补助			
冲减成本费用的政府补助			
减：退回的政府补助			
合计	313,600.00	313,600.00	

注释29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
社保滞纳金		67.76	
其他	1,230.97		
合计	1,230.97	67.76	

注释30. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0	122,660.78
递延所得税费用	45,008.03	-90,415.77
合计	45,008.03	32,245.01

注释31. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,246.92	2,319.64
政府补助	313,600.00	686,000.00
往来资金	206,888.60	85,228.01
合计	521,735.52	773,547.65

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	7,224,299.42	4,708,277.67
往来资金		
合计	7,224,299.42	4,708,277.67

注释32. 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	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-363,753.41	473,427.99
加：资产减值准备	12,143.03	-310,896.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,649.06	346,801.74

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	24,423.24	21,707.74
长期待摊费用摊销	43,607.89	
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)	1,260.97	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	37,474.42	71,740.2
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-139,256.34	
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)	-1,278,192.73	-625,168.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,613,534.14	-1,209,538.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,226,543.91	-199,585.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,688,634.10	-1,431,511.73
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	213,354.79	2,801,925.86
减: 现金的期初余额	2,650,220.52	4,623,120.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,436,865.73	-1,821,194.98

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,354.79	2,650,220.52
其中: 库存现金	2,891.53	5,101.53
可随时用于支付的银行存款	210,463.26	2,645,118.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	213,354.79	2,650,220.52
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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西璇林科技有限公司	赣州市	赣州市	光电产品销售	100.00		全资设立
南京鑫璇林光电科技有限公司	南京市	南京市	光电产品销售	51.00		投资设立

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是万峰和袁换林。

(二) 本公司的持股 5%以上股东情况

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万峰	547.40	36.49
2	袁换林	495.00	33.00
3	叶德昌	457.50	30.50
	合计	1,499.90	99.99

(三) 本公司的子公司情况详见附注八/ (一) 在子公司中的权益

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
丁海军	董事兼总经理
郭立洪	董事兼副总经理
胡国兰	董事兼副总经理
杨磊	副总经理兼董事会秘书
高鹏宇	监事会主席
余伟	监事
王淑琴	职工代表监事
FuTungCompanyLimited(富通旅运有限公司)	本公司董事长控制的企业
深圳市腾乐游信息咨询有限公司	本公司董事长担任董事、高级管理人员的企业
深圳市腾英荟商贸有限公司	本公司董事长担任董事、高级管理人员的企业
腾邦旅游集团有限公司	本公司董事长担任董事的企业
深圳市喜游国际旅行社有限公司	本公司董事长担任董事、高级管理人员的企业
深圳市木森投资合伙企业(有限合伙)	本公司董事、高级管理人员控制的企业
深圳市立铭投资合伙企业(有限合伙)	本公司董事、高级管理人员控制的企业
深圳市美景奥斯教育文化传播有限公司	本公司董事、高级管理人员控制的企业(报告期内,袁换林已转让股份,其法定代表人已变更,已不构成关联方)
深圳市微儿美容管理有限公司	本公司董事、高级管理人员控制的企业
昆明市官渡区润福食品经营部	本公司董事、高级管理人员经营的个体工商户
芒市天乙银饰店	本公司董事、高级管理人员经营的个体工商户
深圳市龙岗区钦琦服装商行	本公司董事、高级管理人员经营的个体工商户

(一) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作

抵销。

2. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
袁换林、舒凌	借款合同的本金及产生的所有费用	2018/12/18	2021/12/5	否
合计				

关联担保情况说明：

2018年12月，公司股东袁换林及其配偶舒凌与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行签订了《小企业保证合同》（编号：44008995100918126001），为公司向中国邮政储蓄银行的借款200.00万元提供担保，且未收取公司相关担保费用。

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	890,639.4	755,449.14

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	袁换林（报销款）	0	114,809.38
其他应付款	叶德昌（报销款）	70,930.59	77,956.59
其他应付款	杨磊（报销款）	23,117.2	21,133.45
其他应付款	郭立洪（报销款）	3,414.89	36,744.02
合计		97,462.68	250,643.44

五、 承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1. 企业合并或处置重要子公司

截至报告期末，子公司南京鑫璇林光电科技有限公司正在办理注销中。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

无。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	21,734,014.09	20,345,931.88
合计	21,734,014.09	20,345,931.88

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,924,586.24	100.00	1,190,572.15	5.19	21,734,014.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,924,586.24	100.00			21,734,014.09

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,524,361.00	100.00	1,178,429.12	5.47	20,345,931.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,524,361.00	100.00	1,178,429.12		20,345,931.88

2. 应收账款分类说明

(1) 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	22,241,256.25	1,112,062.81	5.00
1—2 年	632,448.3	63,244.83	10.00
2—3 年	50,881.68	15,264.51	30.00
合计	22,924,586.24	1,190,572.15	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,143.03 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
西安金士祥商贸有限公司	3,351,252.09	14.62%	167,562.60
福州华宇星光电气有限公司	2,266,564.71	9.89%	113,328.24
太原市京晋盛达商贸有限公司	2,043,206.33	8.91%	102,160.32
成都市金宏达照明设备有限公司	1,871,026.99	8.16%	96,639.35
云南耐忠商贸有限公司	1,764,734.65	7.70%	88,236.73
合计	11,296,784.77	49.28%	567,927.24

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,778,870.56	714,448.24
合计	1,778,870.56	714,448.24

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,778,870.56	97.27			1,778,870.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	2.73	50,000.00	100.00	
合计	1,828,870.56	100.00	50,000.00	100.00	1,778,870.56

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	714,448.24	93.46			714,448.24
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	6.54	50,000.00	100.00	
合计	764,448.24	100.00	50,000.00		714,448.24

2. 其他应收款分类说明

(1) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市至卓发展科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	100.00	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金/押金	887,300.00	659,231.50
备用金	763,758.75	15,737.86
社保费	145,931.81	85,503.33
住房公积金	31,880.00	15,227.50
股东往来款		
合计	1,828,870.56	775,700.19

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳祥达利物流有限公司	保证金	654,300.00	3-4 年	35.78	
代扣代缴员工社保费	社保费	145,931.81	1 年以内	7.98	
周六福珠宝有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.47	
北京市千叶珠宝股份有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.47	
深圳市东昱装饰设计工程有限公司	保证金	94,500	1 年以内	5.17	
合计		1,094,731.81		59.87	

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	153,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00
合计	153,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京鑫璇林光电科技有限公司	153,000.00	153,000.00			153,000.00		
合计	153,000.00	153,000.00			153,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,445,135.6	16,396,641.14	21,155,009.09	14,039,591.75
其他业务	1,392,469.04	1,636,633.29	996,186.05	2,489,561.48
合计	24,837,604.64	18,033,274.43	22,151,195.14	16,529,153.23

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	313,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,230.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	312,369.03	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.30%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.66%	-0.04	-0.04

深圳市璇林科技股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十一日