



友亿成

NEEQ : 835848

深圳市友亿成智能照明股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年上半年，取得实用新型专利2项：（专利号为ZL201920895029.9）、（专利号ZL201921880244.8）。

2020年上半年，取得外观专利1项（专利号为ZL201930727395.9）。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	56

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人石岩、主管会计工作负责人李石清及会计机构负责人（会计主管人员）孙堂坡保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司规模小，市场占有率低，抗风险能力相对较差的风险	目前公司的资产和收入规模仍然较小，抗风险能力弱。报告期内，公司在核心产品投光灯、工矿灯、洗墙灯的研发、推广、生产力度上相较于同期有了很大的提升，但受制于公司研发投入及人员现状，产品升级、更新在速度上相对比较滞后，不利于快速占领市场。如果不能在现有的销售规模上有所突破，无法提升产品的研发速度和技术含量，提高市场占有率，公司将很难保证在 LED 照明行业的竞争地位，把握行业发展机遇。
2、控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人石岩持有公司 56.25%的股权，同时石岩担任公司董事长兼总经理，对公司的经营管理和决策能施予重大影响，可实际控制公司的发展方向。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，《公司章程》规定了关联交易决策的回避制度，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。

3、原材料供求波动风险及产品销售价格进一步下降风险	LED 行业技术进步快，产品更新换代迅速，在生产成本逐步降低的同时，产品价格也呈下降趋势，这是 LED 行业的普遍规律。但由于外部环境发生变化，LED 照明产品原材料的价格会发生波动。2019 年铝材、包材、光源等原材料，价格变化幅度较大，曾数次上调单价，但由于 LED 照明市场定价及目前的行业竞争现状，产品价格一直处于下行趋势，企业若随时根据成本的波动，调整定价，此举将给销售带来不利影响。如无法将成本的上升全部转移到下游客户，无法通过价格转嫁的方法规避原材料波动风险，将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误，可能进而直接影响本公司经营业绩和盈利水平。随着 LED 市场规模快速扩张及竞争的不断加剧，仍有可能使产品价格进一步下降，行业面临盈利水平进一步下降的风险。
4、公司治理机制不能有效发挥作用的风险	公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在快速发展过程中，不能妥善、有效地解决与快速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。
5、汇率波动和国际贸易形势变动的风险	公司于 2019 年度上半年、2020 年上半年分别实现海外收入占同期营业收入的 45.91%和 48.05%，海外业务对公司盈利能力影响较大。由于公司海外销售以美元结算，因此人民币汇率的波动将导致公司发生汇兑损失的风险加大，从而影响到公司的盈利能力。同时，如果国际贸易形势有所改变，也将对公司营业收入及营业利润产生较大影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	

释义

释义项目		释义
友亿成、公司、友亿成股份、股份公司	指	深圳市友亿成智能照明股份有限公司
有限公司	指	深圳市友亿成照明有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
股东大会	指	深圳市友亿成智能照明股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市友亿成智能照明股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本期	指	2020 上半年度

全国股份转让系统，股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
LED	指	Light Emitting Diode
CE	指	Conformity with European
SAA	指	Standards Association of Australian
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司监事会议事规则》
《总经理工作细则》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司总经理工作细则》
《董事会秘书工作制度》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会秘书工作制度》
《关联交易管理制度》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司对外投资管理制度》
《投资者关系管理制度》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司投资者关系管理制度》
《信息披露管理制度》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司信息披露管理制度》
《财务管理制度》	指	《深圳市友亿成智能照明股份有限公司财务管理制度》
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市友亿成智能照明股份有限公司
英文名称及缩写	HENZHEN YYC LED LIGHTING CO.,LTD
证券简称	友亿成
证券代码	835848
法定代表人	石岩

二、 联系方式

董事会秘书	李石清
联系地址	深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6号厂房AB栋第6层
电话	0755-81702385
传真	0755-81702285
电子邮箱	lishiqing8437@163.com
公司网址	www.yyc-led.com
办公地址	深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6号厂房AB栋第6层
邮政编码	518110
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年2月11日
挂牌时间	2016年3月1日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C387 照明器具制造-C3872 照明灯具制造
主要业务	LED 灯具、LED 灯条的销售；LED 产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） [^] LED 灯具、LED 灯条的生产。
主要产品与服务项目	户外 LED 照明灯
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	14,480,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	石岩

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（石岩）
--------------	------------

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	914403005503321810	否
金融许可证机构编码		
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区6号厂房AB栋第6层	否
注册资本（元）	14,480,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省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
主办券商（报告披露日）	开源证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,849,107.29	22,368,223.22	-33.62%
毛利率%	25.96%	24.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	524,835.03	311,786.94	68.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,930.74	107,817.42	-76.88%
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）	2.42%	1.38%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.11%	0.48%	-
基本每股收益	0.04	0.02	100.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	25,613,744.27	34,770,048.12	-26.33%
负债总计	7,039,637.94	11,652,776.82	-39.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,574,106.33	23,117,271.30	-19.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.60	-20.00%
资产负债率%（母公司）	21.70%	28.11%	-
资产负债率%（合并）	27.48%	33.51%	-
流动比率	2.76	2.50	-
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	-622,339.74	865,707.26	-171.89%
应收账款周转率	2.90	3.86	-
存货周转率	1.67	2.20	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-26.33%	-3.30%	-
营业收入增长率%	-33.62%	-1.12%	-
净利润增长率%	68.33%	-124.20%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”，依据股转公司2015年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C3872 照明灯具制造行业”，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所处行业为“C3872 照明灯具制造行业”。主营业务属于制造业的范畴。公司的主要产品为户外LED照明产品，如LED投光灯、LED工矿灯、LED洗墙灯、LED线条灯等，直接归属于照明灯具类产品。报告期内，公司一直立足于照明灯具制造业，专业从事户外LED照明的设计、研发、制造、销售，LED灯具销售为公司的主营业务收入来源，未来期间，预期公司的主营业务不会发生重大变化。公司目前的产品主要应用于户外照明和城市亮化领域，致力于为客户提供户外照明整体解决方案及稳定高效的LED照明灯具。多年来，公司一直依靠规范的业务管理流程、持续的研发投入、产品的技术优势为客户提供优质的产品和服务。

（一）研发模式

为了鼓励研发人员工作积极性，提升公司创新能力，公司建立了一套高效严谨的管理机制：

首先，实行项目负责制，项目工程师需与市场部门形成良好的沟通机制，必要时一同走访调查，保证充分了解目标市场及最终消费者的真正需求，从而针对性的确立创新点。项目工程师领导项目组对整个开发项目成败负责，项目组成员包括结构工程师、电子工程师、光学工程师、平面设计师、文员等组成，各司其责、相互配合，按计划的节奏及要求展开工作。项目工程师对项目开发所需的相关资源提出预算及申请，工程主管负责管理各个项目组并提供其所需资源。多个项目组同时进行项目开发时，相互之间形成良性竞争，使研发团队整体能力得到极大的提高。

其次，公司工程部和研发部制订《产品设计与开发管理作业程序》、《工程变更管理程序》、《零部件检测验证规范》、《产品检测验证规范》、《试产管理办法》等流程制度，规范各个项目组的研发工作，使各个过程处于受控状态，确保项目开发工作能有条不紊的按计划要求进行。并且在每个开发阶段均有相关记录归档保存，便于追溯及查阅。

再者，建立健全激励制度，全方面的提高研发人员工作积极性，同时也可以很好的留住人才，逐步提高公司技术积累。公司的激励方式主要有如下几种：第一，项目完成奖金奖励制度，如项目组负责的项目能按要求准时完成并经客户（或市场部门）认可，则对项目组予以现金奖励；第二，培训奖励，针对项目开发过程中表现突出的个人予以外出培训的奖励，所有费用均由公司承担，培训的内容主要是针对个人感兴趣的专业技术或管理类课程；第三，季度及年度优秀员工评选，每季度工程部门内部全体投票评选季度优秀员工，每年度全体投票评选年度优秀员工，再由公司予以嘉奖。

（二）采购模式

LED照明的生产所需主要原材料包括LED光源、电源、散热器套件，市场中符合公司生产需求的原材料供应充足。随着市场和渠道的开发和巩固，公司产品度过了市场试验期，公司主营产品正逐步实现规模化生产。为保证生产计划如期执行并控制原材料采购成本，公司建立了标准化采购流程，一方面加

强原材料采购数量、时间及安全库存的管理，在充分预估缺货风险的前提下，将进一步降低库存原材料占用资金的成本。另一方面加强对合格供应商的遴选、评估、考核等相关管理，在综合评估的基础上，将选择优质供应商作为材料采购战略合作伙伴，将有利于进一步降低采购成本。公司在采购时向合格供应商名单中的企业询价，从产品质量、价格、交货时间等方面进行综合对比，最终确定供应商。

（三）生产模式

公司生产模式为订单生产，按照客户的订单要求和工程的用料需求组织生产，为客户提供高品质产品。公司产品的生产分为多个环节，生产部接到生产计划后，即安排生产。在产品设计时就充分优化制程工艺，使产品生产更简单、更快速、更质优，因此大大降低了产品的生产成本，同时产品设计时充分考虑部件的通用性，此举可以优化采购系统减少材料库存，从而降低原材料成本及库存压力。公司逐步引入自动化生产，大大提高产品质量的同时，极大得提高了生产效率，从而进一步降低了生产成本。合理的产品规划、严格的品质标准以及部件通用性设计，能大大提高订单的交付速度。在生产过程中，公司设置了多层次的质量控制系统，品质部在每个产品环节均对产出品进行测试，确保各类产品的质量。

（四）销售模式

公司生产的户外 LED 照明产品被广泛应用于多个领域，如户外照明、城市亮化、道路照明、仓库照明等，客户群体多为国内外经销商和工程商。自公司创立之初到现在，公司的产品和服务在客户中积累了良好的市场声誉。随着公司不断加大研发和技术投入，销售规模将不断提高。

公司采取的销售模式主要为产品销售模式，即通过公司自有渠道或者经销商渠道向客户销售产品的模式。自有渠道方面，市场部负责收集市场需求信息，进行市场调研和分析，从而发掘、开发重点客户，将产品销售给终端客户，同时，国际销售部还通过海外参展拓展国际市场。

1、国内经销商渠道方面，公司派业务人员在当地进行市场开发，通过当地经销商代理销售的模式，进行产品销售，获得收入。报告期内，河北，四川，浙江，江苏，海南，广西，云南等地代理商均与公司有良好而持续的合作关系。

2、国外渠道销售方面，公司通过业务员网上搜索客户信息开发、参加光亚展、香港灯饰展等行业展会、谷歌推广、成熟客户转介绍等方式获取客户，客户主要分布在欧洲、大洋洲、南美洲，主要以购买公司的标准产品为主，少部分客户会在功能及参数特性上有客制化要求。国外客户的类型主要集中在大型的分销商，零售商和少部分照明工程商。公司与客户建立销售联系后，业务人员会持续跟进，提升客户的满意度和忠诚度，以形成长期合作。

3、销售竞争优势：1）产品品质稳定，高效；2）产品具有差异化外观，与市场同类产品形成区隔，可以拦截竞争对手；3）自主研发产品速度较快，能够满足市场对产品日益前进的要求；4）公司拥有贴片机，激光打印机、自动点胶机等自动化设备，产品工艺先进，可缩短产品制作工时，并满足客户多种定制化的需求。

未来几年，公司将继续发挥对客户和市场需求反应速度快的竞争优势，在了解客户或工程商需求后，通过专门的设计团队使产品更适合客户，公司向客户提供产品之余还会向客户询问使用情况和评价，通过反馈意见对产品进行修改和改进，让产品在使用中更好的体现其功能和对环境的适应性。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变动。

（二）经营情况回顾

报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，努力克服市场低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户。

1、实现营业收入 1,484.91 万元，比上年同期下降 33.62%。净利润 52.48 万元，比去年同期上升 68.33%。主要原因是公司在 2020 年受疫情影响，国内外市场低迷，销售额下降。虽然销售额下降，但由于本期收到研究开发、技术改造等政府补贴，所以净利润却比去年同期大幅提升。

2、截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为：2,561.38 万元，同比下降 26.33%；净资产为 1,857.41

万元，同比下降 19.65%。

报告期内，公司管理层一方面坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，另一方面，进一步完善经营管理体系，不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，为公司的长期战略发展奠定了坚实的基础。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,626,691.29	29.78%	14,611,187.30	42.02%	-47.80%
应收账款	3,977,693.94	15.53%	6,256,837.74	17.99%	-36.43%
存货	6,475,552.49	25.28%	6,702,183.44	19.28%	-3.38%
固定资产	6,005,114.10	23.44%	5,226,370.45	15.03%	14.90%
应付账款	4,953,249.90	19.34%	8,521,456.15	24.51%	-41.87%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金减少 47.80%，主要原因是受疫情影响销售收入下降以及支付前期供应商月结到期货款。
- 2、报告期末，应收账款减少 36.43%，主要原因是受疫情影响销售收入下降以及部分客户到期款回笼。
- 3、报告期末，应付账款减少 41.87%，主要原因是受疫情影响销售收入本期采购额下降以及支付了前期供应商月结到期货款。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	14,849,107.29	100.00%	22,368,223.22	100.00%	-33.62%
营业成本	10,994,028.91	74.04%	16,878,075.90	75.46%	-34.86%
销售费用	1,126,678.24	7.59%	1,704,209.33	7.62%	-33.89%
管理费用	1,421,087.89	9.57%	1,773,838.18	7.93%	-19.89%
研发费用	1,426,690.12	9.61%	1,873,994.55	8.38%	-23.87%
其他收益	610,600.00	4.11%	166,159.00	0.74%	267.48%
信用减值损失	-213,758.71	-1.44%			-
资产减值损失			-44,057.68	-0.20%	-
营业利润	644,867.99	4.34%	246,166.08	1.10%	161.96%
净利润	524,835.03	3.53%	311,786.94	1.39%	68.33%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内营业收入下降 33.62%。主要原因是受疫情影响销售额下降。
- 2、报告期内营业成本下降 34.86%。主要原因是随着营业收入下降而下降。
- 3、报告期内销售费用下降 33.89%。主要原因是受疫情影响未发生香港展、光亚展相关费用。
- 4、报告期内其他收益增加 267.48%。主要原因是本期收到 18 年申请的龙华区研究开发资助以及技改项目补贴 33.84 万。
- 5、报告期内营业利润增加 161.96%。主要原因是本期多收到政府补贴以及转回坏账准备 50.81 万元。
- 6、报告期内净利润增加 68.33%。主要原因是营业利润增加。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-622,339.74	865,707.26	-171.89%
投资活动产生的现金流量净额	-1,306,253.65	-240,378.97	-443.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,068,000.00	-3,620,000.00	-40.00%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 171.89%，主要原因如下：一是本期销售额下降收款减少；二是受供应商货款周期影响支付上年度购买商品、接受劳务货款增加。上述原因共同作用下，使得公司本年度现金流量净额大幅度下降。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 443.41%，主要是本期公司投入运输设备设备所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40%，主要是本期比上期股东多分红 144.80 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-131,499.76
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	656,615.80
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,099.00
非经常性损益合计	526,215.04
所得税影响数	26,310.75
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	499,904.29

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	1,292,386.51			
合同负债		1,292,386.51		

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
东莞市东西亮实业	子公司	研发、生产、	上下游关	布局产业	5,000,000	7,250,062.05	4,227,579.28	3,850,156.59	-299,308.00

有限公司	加工、销售：五金制品、塑胶制品、五金模具、灯具；货物进出口、技术进出口。	系	链				
------	--------------------------------------	---	---	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。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，积极承担社责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2016/3/1		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/3/1		挂牌	资金占用承诺	避免资金占用	正在履行中
董监高	2016/3/1		挂牌	其他承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况:

一、为了避免未来可能会发生的同业竞争情况，本公司董事、监事、高级管理人员及股东向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

1、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业目前均未直接或间接经

营任何与公司及其下属子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及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、本人/本企业保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

本承诺自本人/本企业签署之日起生效，并且本人/本企业确认本承诺是不可撤销的承诺，本人/本企业亦不得作出与本承诺内容冲突的声明和承诺，若然，将都视为无效。

二、关于资金占用承诺

公司实际控制人石岩出具《关于避免资金占用的承诺函》，承诺如下：

本人作为深圳市友亿成智能照明股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，在此承诺：

在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间，保证公司的独立性，未曾且不得利用本人实际控制能力，通过关联交易，垫付费用，提供担保及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益，并承诺在作为公司的控股股东、实际控制人期间，将通过影响本人实际控制的其他企业的董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，避免实际控制的其他企业占用公司的资金或资产。如违反该承诺给公司或相关各方造成损失，愿承担相应的法律责任。

三、为使公司持续、稳定、优质地发展，避免本人及本人控制的公司在生产经营活动中损害公司的利益，公司全体董事、监事、高级管理人员及股东向公司出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与股份公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的公司将严格遵守股份公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。

本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺书一直有效。

第五节 股份变动和融资

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	3,248,750	22.44%	-	3,248,750	22.44%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,036,250	14.06%	-	2,036,250	14.06%	
	董事、监事、高管	1,187,500	8.20%	-	1,187,500	8.20%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,231,250	77.56%	-	11,231,250	77.56%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,108,750	42.19%	-	6,108,750	42.19%	
	董事、监事、高管	5,047,500	34.86%	-	5,047,500	34.86%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		14,480,000	-	0	14,480,000	-	
普通股股东人数							8

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	石岩	8,145,000	-	8,145,000	56.25%	6,108,750	2,036,250	
2	石峰	3,000,000	-	3,000,000	20.72%	2,250,000	750,000	
3	李桂丽	1,250,000	-	1,250,000	8.63%	937,500	312,500	
4	张勇	900,000	-	900,000	6.22%	675,000	225,000	
5	石萍	885,000	-	885,000	6.11%	663,750	221,250	
6	孟庆繁	100,000	-	100,000	0.69%	75,000	25,000	
7	胡淑军	100,000	-	100,000	0.69%	75,000	25,000	
8	李石清	100,000	-	100,000	0.69%	75,000	25,000	
合计		14,480,000	-	14,480,000	100.00%	10,860,000	3,620,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

石岩与石峰、石萍为兄弟、姐弟关系，李桂丽系石蓉（石蓉是石萍和石峰的妹妹、石岩的姐姐）的配偶。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

石岩目前持有公司 814.50 万股股份，占公司总股本的 56.25%，为公司第一大股东和控股股东。

控股股东及实际控制人石岩，男，汉族，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA（高级管理人员工商管理硕士学历）；1993 年 6 月至 1995 年 12 月任职安乡县有线电视台安装工程师；1995 年 12 月至 1998 年 12 月在中国人民解放军部队服役；1998 年 12 月至 1999 年 12 月任职深圳市杰邦实业发展有限公司业务员；1999 年 12 月至 2000 年 12 月任职安乡县物价局价格评估员；2000 年 12 月至 2007 年 12 月任职深圳市杰邦实业发展有限公司业务经理；2007 年 12 月至 2010 年 2 月任职深圳市友亿成电子科技有限公司总经理；2010 年 2 月至 2015 年 8 月任职友亿成有限总经理；2014 年 10 月至 2015 年 8 月任职湖南友亿成监事；2015 年 8 月至今任职友亿成股份董事长、总经理。现持有公司 814.50 万股股权，占公司股本总额的 56.25%。

报告期内，公司控股股东未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
石岩	董事长、总经理	男	1977年3月	2018年10月26日	2021年10月25日
石峰	董事	男	1973年5月	2018年10月26日	2021年10月25日
李桂丽	董事	男	1975年6月	2018年10月26日	2021年10月25日
张勇	董事	男	1976年12月	2018年10月26日	2021年10月25日
石萍	董事	女	1972年6月	2018年10月26日	2021年10月25日
孟庆繁	副总经理	女	1983年5月	2018年10月26日	2021年10月25日
李石清	董事会秘书、财务总监	女	1984年3月	2018年10月26日	2021年10月25日
雷鹏	监事会主席、职工代表监事	男	1990年11月	2018年10月26日	2021年10月25日
罗植云	监事	男	1998年1月	2020年4月30日	2021年10月25日
刘冠	监事	男	1987年11月	2018年10月26日	2021年10月25日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间，石岩、石峰与石萍为兄弟、姐弟关系，李桂丽系石蓉（石蓉是石萍和石峰的妹妹、石岩的姐姐）的配偶，除此之外，无其他关联关系。

控股股东和实际控制人石岩，与石峰、石萍为兄弟、姐弟关系；董事李桂丽系控股股东及实际控制人石岩之姐夫、董事石萍和石峰之妹夫。其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
石岩	董事长、总经理	8145000	-	8,145,000	56.25	-	
石峰	董事	3000000	-	3000000	20.72	-	
李桂丽	董事	1250000	-	1250000	8.63	-	
张勇	董事	900000	-	900000	6.22	-	
石萍	董事	885000	-	885000	6.11	-	
孟庆繁	副总经理	100000	-	100000	0.69	-	
李石清	董事会秘书、财务总监	100000	-	100000	0.69	-	
雷鹏	监事会主席、职工代表监事	-	-	-	-	-	
罗植云	监事	-	-	-	-	-	
刘冠	监事	-	-	-	-	-	
合计	-	14,380,000	-	14,380,000	99.31%	0	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
张勇	监事	离任	无	离职
罗植云	无	新任	监事	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

<p>罗植云，男，1998年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。</p> <p>2018年6月至2019年4月，任中国电信集团有限公司常德分公司政企支撑部助理；2019年5月至2019年9月，自由职业；2019年10月至今，任深圳市友亿成智能照明股份有限公司国内业务部销售经理。</p>

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	11	2		13
行政人员	3	1		4
技术人员	14	1		15
财务人员	4			4
销售人员	16		3	13
生产人员	64	6		70
员工总计	112	10	3	119

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	5	6
专科	20	21
专科以下	86	91
员工总计	112	119

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	1	7,626,691.29	14,611,187.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	3,977,693.94	6,256,837.74
应收款项融资			
预付款项	3	988,640.22	899,411.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	369,137.86	606,431.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5	6,475,552.49	6,702,183.44
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	6		34,625.55
流动资产合计		19,437,715.80	29,110,677.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	7	6,005,114.10	5,226,370.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8	100,988.39	127,426.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9	69,925.98	105,573.98
其他非流动资产	10		200,000.00
非流动资产合计		6,176,028.47	5,659,370.69
资产总计		25,613,744.27	34,770,048.12
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11	4,953,249.90	8,521,456.15
预收款项			
合同负债	12	743,049.05	1,292,386.51
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	13	1,005,471.00	1,644,662.10
应交税费	14	176,638.31	50,343.31
其他应付款	15	161,229.68	143,928.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		7,039,637.94	11,652,776.82
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		7,039,637.94	11,652,776.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	16	14,480,000.00	14,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17	1,912,805.36	1,912,805.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18	1,010,452.31	1,010,452.31
一般风险准备			
未分配利润	19	1,170,848.66	5,714,013.63
归属于母公司所有者权益合计		18,574,106.33	23,117,271.30
少数股东权益			
所有者权益合计		18,574,106.33	23,117,271.30
负债和所有者权益总计		25,613,744.27	34,770,048.12

法定代表人：石岩

主管会计工作负责人：李石清

会计机构负责人：孙堂坡

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		7,301,135.18	13,075,255.21
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	2,847,362.22	5,543,163.57
应收款项融资			
预付款项		906,075.91	627,211.73
其他应收款	2	924,737.86	1,147,575.31
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		4,451,442.49	4,792,455.49
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			32,654.34
流动资产合计		16,430,753.66	25,218,315.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	5,000,000.00	5,000,000.00
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		3,122,990.28	2,224,706.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		100,988.39	127,426.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		55,053.19	90,406.40
其他非流动资产			200,000.00
非流动资产合计		8,279,031.86	7,642,539.05
资产总计		24,709,785.52	32,860,854.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,708,639.33	6,469,958.09
预收款项			
合同负债		611,707.25	1,181,726.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		761,118.54	1,393,617.03
应交税费		140,549.32	48,503.30
其他应付款		141,244.03	143,928.75
其中：应付利息			
应付股利			
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		5,363,258.47	9,237,733.58
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		5,363,258.47	9,237,733.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本		14,480,000.00	14,480,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,912,805.36	1,912,805.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,010,452.31	1,010,452.31
一般风险准备			
未分配利润		1,943,269.38	6,219,863.45
所有者权益合计		19,346,527.05	23,623,121.12
负债和所有者权益总计		24,709,785.52	32,860,854.70

法定代表人：石岩

主管会计工作负责人：李石清

会计机构负责人：孙堂坡

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	20	14,849,107.29	22,368,223.22
其中：营业收入	20	14,849,107.29	22,368,223.22
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,028,598.01	22,332,273.82
其中：营业成本	20	10,994,028.91	16,878,075.90
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	21	73,054.95	104,517.53
销售费用	22	1,126,678.24	1,704,209.33
管理费用	23	1,421,087.89	1,773,838.18
研发费用	24	1,426,690.12	1,873,994.55
财务费用	25	-12,942.10	-2,361.67
其中：利息费用	25		
利息收入	25	15,644.31	7,625.44
加：其他收益	26	610,600.00	166,159.00
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）			
汇兑收益（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）	27	213,758.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28		44,057.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		644,867.99	246,166.08
加：营业外收入	29	47,114.80	83,798.74
减：营业外支出	30	131,499.76	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		560,483.03	319,964.82
减：所得税费用	31	35,648.00	8,177.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,835.03	311,786.94
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）		524,835.03	311,786.94
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		524,835.03	311,786.94
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)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		524,835.03	311,786.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		524,835.03	311,786.94
(二) 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）		0.04	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.02

法定代表人：石岩

主管会计工作负责人：李石清

会计机构负责人：孙堂坡

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	4	13,674,994.15	20,513,481.39
减：营业成本	4	9,789,110.89	15,370,203.32
税金及附加		59,360.48	100,742.81
销售费用		1,075,304.35	1,620,996.21
管理费用		1,284,832.56	1,470,029.34
研发费用		1,395,935.02	1,800,308.45
财务费用		-13,638.86	-3,363.77
其中：利息费用			
利息收入		14,794.57	6,713.54
加：其他收益		610,600.00	166,159.00
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）			
汇兑收益（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）		235,688.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			75,442.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		930,377.76	396,166.54
加：营业外收入		27,881.14	83,690.00
减：营业外支出		131,499.76	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		826,759.14	469,856.54
减：所得税费用		35,353.21	11,316.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		791,405.93	458,540.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		791,405.93	458,540.17
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		791,405.93	458,540.17
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：石岩

主管会计工作负责人：李石清

会计机构负责人：孙堂坡

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		17,785,801.24	24,084,759.55
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			
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		730,794.54	640,164.67
收到其他与经营活动有关的现金	32	697,621.13	208,969.18
经营活动现金流入小计		19,214,216.91	24,933,893.40
购买商品、接受劳务支付的现金		11,628,592.93	13,131,552.07
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		4,699,526.68	6,071,812.47
支付的各项税费		159,542.31	525,086.84
支付其他与经营活动有关的现金	32	3,348,894.73	4,339,734.76
经营活动现金流出小计		19,836,556.65	24,068,186.14
经营活动产生的现金流量净额		-622,339.74	865,707.26
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		40,000.00	
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		40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,346,253.65	240,378.97
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		1,346,253.65	240,378.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,306,253.65	-240,378.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,068,000.00	3,620,000.00
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		5,068,000.00	3,620,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,068,000.00	-3,620,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,097.38	15,409.88
五、现金及现金等价物净增加额		-6,984,496.01	-2,979,261.83
加：期初现金及现金等价物余额		14,611,187.30	12,564,980.12
六、期末现金及现金等价物余额		7,626,691.29	9,585,718.29

法定代表人：石岩

主管会计工作负责人：李石清

会计机构负责人：孙堂坡

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		16,876,948.58	22,870,699.95
收到的税费返还		730,794.54	640,164.67
收到其他与经营活动有关的现金		677,613.92	207,862.54
经营活动现金流入小计		18,285,357.04	23,718,727.16
购买商品、接受劳务支付的现金		11,899,943.38	14,909,924.87
支付给职工以及为职工支付的现金		3,862,659.29	5,073,600.40
支付的各项税费		64,907.40	515,071.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,937,366.05	2,398,533.97
经营活动现金流出小计		17,764,876.12	22,897,130.86
经营活动产生的现金流量净额		520,480.92	821,596.30
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		40,000.00	

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		40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,278,698.33	101,588.97
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		1,278,698.33	101,588.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,238,698.33	-101,588.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,068,000.00	3,620,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,068,000.00	3,620,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,068,000.00	-3,620,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,097.38	15,409.88
五、现金及现金等价物净增加额		-5,774,120.03	-2,884,582.79
加：期初现金及现金等价物余额		13,075,255.21	12,049,394.64
六、期末现金及现金等价物余额		7,301,135.18	9,164,811.85

法定代表人：石岩

主管会计工作负责人：李石清

会计机构负责人：孙堂坡

三、 财务报表附注

(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	
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目附注

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”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上期期末”指2019年6月30日，“本期”指2020年度，“上期”指2019年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	61,731.89	77,687.15
银行存款	7,564,959.40	14,533,500.15
合计	<u>7,626,691.29</u>	<u>14,611,187.30</u>

注：期末无受限制的货币资金，本公司无存放在境外的银行存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	-	-
合计	≡	≡

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	-	-
合计	≡	≡

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	3,248,837.56
1至2年	406,888.52
2至3年	11,624.24
3至4年	736,856.00
小计	<u>4,404,206.32</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
				账面价值

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	4,404,206.32	100.00	426,512.38	9.68%	3,977,693.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>4,404,206.32</u>	<u>100.00</u>	<u>426,512.38</u>	<u>9.68%</u>	<u>3,977,693.94</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	6,897,108.83	100.00	640,271.09	9.28%	6,256,837.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>6,897,108.83</u>	<u>100.00</u>	<u>640,271.09</u>	<u>9.28%</u>	<u>6,256,837.74</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 213,758.71 元；

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,418,296.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 314,136.77 元。

4、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

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	988,640.22	100.00%	699,411.73	77.76%
1至2年	-	-	200,000.00	22.24%
合计	<u>988,640.22</u>	<u>100.00%</u>	<u>899,411.73</u>	<u>100.00%</u>

5、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	369,137.86	606,431.67
合计	<u>369,137.86</u>	<u>606,431.67</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	146,221.86
1至2年	34,800.00
2至3年	128,800.00
3至4年	3,000.00
5至6年	56,316.00
小计	<u>369,137.86</u>

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税	-	173,352.29
押金及备用金	355,850.00	381,800.00
代扣代缴五险一金及水电费	13,287.86	51,279.38
合计	<u>369,137.86</u>	<u>606,431.67</u>

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	-	-	-	-
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-

本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年6月30日余额	≡	≡	≡	≡

④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期不存在计提、收回或转回的坏账准备情况。

⑤ 本报告期无实际核销的其他应收款。

⑥ 按欠款方归集的期末余额前五大其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
					期末余额合计数的比例	期末余额
东莞市可得物业管理有限公司	非关联方	押金	144,400.00	1至3年 1年以内、1	39.12%	-
深圳市盛德兰电气有限公司	非关联方	厂房押金	130,200.00	至4年、5 至6年	35.27%	-
丁陈康	非关联方	备用金	50,000.00	1年以内	13.55%	-
赵华洋	非关联方	备用金	31,250.00	1年以内	8.47%	-
代缴的住房公积金	非关联方	住房公积金	10,512.73	1年以内	2.85%	-
合计			<u>366,362.73</u>		<u>99.26%</u>	-

6、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	2,049,379.47	-	2,049,379.47	2,008,938.26	-	2,008,938.26
发出商品	1,172,071.61	-	1,172,071.61	1,181,730.65	-	1,181,730.65
在产品	275,314.81	-	275,314.81	-	-	-
库存商品	2,597,370.60	-	2,597,370.60	3,088,119.09	-	3,088,119.09
委托加工物资	381,416.00	-	381,416.00	423,395.44	-	423,395.44
合计	<u>6,475,552.49</u>	≡	<u>6,475,552.49</u>	<u>6,702,183.44</u>	≡	<u>6,702,183.44</u>

(2) 截至2020年6月30日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	-	1,971.21
预缴所得税	-	32,654.34
合计	=	<u>34,625.55</u>

8、固定资产

项目	期末数	期初数
固定资产	6,005,114.10	5,226,370.45
固定资产清理	-	-
合计	<u>6,005,114.10</u>	<u>5,226,370.45</u>

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	机器设备	运输设备	办公家具及其他	合计
①、账面原值					
期初余额	1,183,843.62	5,294,143.89	1,092,492.34	381,530.27	7,952,010.12
本期增加金额	28,668.25	68,049.44	1,252,298.10	5,700.00	1,354,715.79
其中：购置	28,668.25	68,049.44	1,252,298.10	5,700.00	1,354,715.79
在建工程转入	-	-	-	-	-
售后回租转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	210,618.92	102,722.59	140,626.93	80,693.16	534,661.60
其中：处置或报废	210,618.92	102,722.59	140,626.93	80,693.16	534,661.60
售后回租转出	-	-	-	-	-
期末余额	1,001,892.95	5,259,470.74	2,204,163.51	306,537.11	8,772,064.31
②、累计折旧					
期初余额	894,644.95	1,128,947.33	429,840.45	272,206.94	2,725,639.67
本期增加金额	64,056.67	248,528.71	95,897.05	14,592.79	423,075.22
其中：计提	64,056.67	248,528.71	95,897.05	14,592.79	423,075.22
本期减少金额	188,800.35	65,094.33	51,211.80	76,658.20	381,764.68
其中：处置或报废	188,800.35	65,094.33	51,211.80	76,658.20	381,764.68
售后回租转出	-	-	-	-	-
期末余额	769,901.27	1,312,381.71	474,525.70	210,141.53	2,766,950.21
③、减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
④、账面价值					
期末账面价值	<u>231,991.68</u>	<u>3,947,089.03</u>	<u>1,729,637.81</u>	<u>96,395.58</u>	<u>6,005,114.10</u>

项目	电子设备	机器设备	运输设备	办公家具及其他	合计
期初账面价值	<u>289,198.67</u>	<u>4,165,196.56</u>	<u>662,651.89</u>	<u>109,323.33</u>	<u>5,226,370.45</u>

(2) 本报告期内，无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期内，无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	财务软件	专利技术	合计
①、账面原值			
期初余额	244,453.28	14,000.00	258,453.28
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	36,752.13	14,000.00	50,752.13
期末余额	207,701.15	-	207,701.15
②、累计摊销			
期初余额	119,593.36	11,433.66	131,027.02
本期增加金额	12,436.80	-	12,436.80
其中：计提	12,436.80	-	12,436.80
本期减少金额	25,317.40	11,433.66	36,751.06
期末余额	106,712.76	-	106,712.76
③、减值准备	-	-	-
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	-	-	-
④、账面价值			
期末账面价值	<u>100,988.39</u>	=	<u>100,988.39</u>
期初账面价值	<u>124,859.92</u>	<u>2,566.34</u>	<u>127,426.26</u>

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日本公司无用于抵押或担保的无形资产。

10、递延所得税资产

(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
坏账准备	426,512.38	69,925.98	640,271.09	99,796.85
合并抵销存货未实	-	-	38,514.23	5,777.13
现内部销售损益	-	-	-	-

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
合计	<u>426,512.38</u>	<u>69,925.98</u>	<u>678,785.32</u>	<u>105,573.98</u>

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产相关的款项	-	200,000.00

12、应付账款

(1) 按账龄划分的应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,916,089.90	8,521,456.15
1至2年	37,160.00	-
合计	<u>4,953,249.90</u>	<u>8,521,456.15</u>

13、合同负债

(1) 按账龄划分的预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	737,401.05	1,279,195.51
1至2年	5,648.00	13,191.00
合计	<u>743,049.05</u>	<u>1,292,386.51</u>

14、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	1,644,662.10	4,142,965.42	4,782,156.52	1,005,471.00
离职后福利-设定提存计划	-	44,009.16	44,009.16	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	<u>1,644,662.10</u>	<u>4,186,974.58</u>	<u>4,826,165.68</u>	<u>1,005,471.00</u>

(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	1,644,662.10	3,949,889.35	4,589,080.45	1,005,471.00
职工福利费	-	126,136.93	126,136.93	-
社会保险费	-	12,489.14	12,489.14	-
其中：医疗保险费	-	9,986.14	9,986.14	-
工伤保险费	-	724.46	724.46	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	-	1,778.54	1,778.54	-
住房公积金	-	54,450.00	54,450.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<u>1,644,662.10</u>	<u>4,142,965.42</u>	<u>4,782,156.52</u>	<u>1,005,471.00</u>

(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	-	42,324.96	42,324.96	-
失业保险费	-	1,684.20	1,684.20	-
合计	=	<u>44,009.16</u>	<u>44,009.16</u>	=

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	122,394.62	-
城市维护建设税	26,480.40	21,618.67
教育费附加	11,622.14	9,265.14
地方教育费附加	7,748.10	6,176.76
个人所得税	5,693.30	9,890.08
印花税	2,539.40	3,227.30
环境保护税	160.35	165.36
合计	<u>176,638.31</u>	<u>50,343.31</u>

16、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	161,229.68	143,928.75
合计	<u>161,229.68</u>	<u>143,928.75</u>

(1) 其他应付款

① 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
物流费	3,901.00	55,085.50
物业管理	56,011.23	60,043.25
应交的个人社保	82,907.45	-

项目	期末余额	期初余额
住房补贴	18,000.00	28,800.00
应交的个人住房公积金	410.00	-
合计	<u>161,229.68</u>	<u>143,928.75</u>

17、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	<u>14,480,000.00</u>	≡	≡	≡	≡	≡	<u>14,480,000.00</u>

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	<u>1,912,805.36</u>	≡	≡	<u>1,912,805.36</u>

19、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	<u>1,010,452.31</u>	≡	≡	<u>1,010,452.31</u>

20、未分配利润

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,746,750.73	5,931,964.64	-
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-32,737.10	-	-
调整后期初未分配利润	5,714,013.63	5,931,964.64	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	524,835.03	311,786.94	-
减: 提取法定盈余公积	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-
应付普通股股利	5,068,000.00	3,620,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-	-
期末未分配利润	<u>1,170,848.66</u>	<u>2,623,751.58</u>	-

21、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	14,804,859.51	10,948,011.21	22,368,223.22	16,878,075.90
其他业务	44,247.78	46,017.70	-	-
合计	<u>14,849,107.29</u>	<u>10,994,028.91</u>	<u>22,368,223.22</u>	<u>16,878,075.90</u>

(2) 主营业务收入(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	7,669,794.01	6,638,672.97	12,099,723.17	10,354,327.30
外销	7,135,065.50	4,309,338.24	10,268,500.05	6,523,748.60
合计	<u>14,804,859.51</u>	<u>10,948,011.21</u>	<u>22,368,223.22</u>	<u>16,878,075.90</u>

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,627.41	52,641.27
教育费附加	16,689.00	22,560.55
地方教育费附加	11,126.01	15,040.39
印花税	8,321.90	13,944.60
环境保护税	290.63	330.72
合计	<u>73,054.95</u>	<u>104,517.53</u>

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	616,072.71	876,063.06
差旅费	57,230.02	120,996.04
业务招待费	7,329.36	14,116.26
业务宣传费	-	258,968.66
商检报关运输代理费	137,858.75	264,510.98
服务费	113,856.03	27,111.70
保险费	188,220.98	127,177.74
其他	6,110.39	15,264.89
合计	<u>1,126,678.24</u>	<u>1,704,209.33</u>

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	744,048.49	907,475.20
折旧	139,594.38	102,993.08
办公费	34,278.03	31,937.60
房租水电物管费	221,062.88	231,543.99
交通差旅费	50,152.59	96,740.75
通讯费	17,957.25	18,581.07
招待费	15,649.54	62,065.97
无形资产摊销	12,436.80	14,342.46
服务费	175,739.23	257,563.73
其他	10,168.70	50,594.33
合计	<u>1,421,087.89</u>	<u>1,773,838.18</u>

25、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	884,593.64	741,349.82
差旅费	26,015.92	35,129.92
物料消耗	161,920.75	114,089.05
折旧	24,601.81	32,697.42
模具费	177,352.02	785,497.28
知识产权费	17,117.74	34,332.43
检测及认证费	126,200.95	129,109.79
其他	8,887.29	1,788.84
合计	<u>1,426,690.12</u>	<u>1,873,994.55</u>

26、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	-	
减：利息收入	15,644.31	7,625.44
手续费	5,033.33	7,310.31
汇兑损益	-2,331.12	-2,046.54
合计	<u>-12,942.10</u>	<u>-2,361.67</u>

27、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益的金额</u>
与经营相关的政府补助	<u>610,600.00</u>	<u>166,159.00</u>	<u>610,600.00</u>

计入当期损益的政府补助：

<u>补助项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>	<u>与资产相关/与收益相关</u>
深圳市龙华区科技创新局补助款	88,400.00	-	与收益相关
深圳市中小企业服务署补助款	46,630.00	-	与收益相关
深圳市科技创新委会补助款	165,000.00	53,400.00	与收益相关
深圳市龙华区工业和信息化局补助款	250,000.00	-	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补助款	-	112,759.00	与收益相关
深圳市商务局补助款	60,570.00	-	与收益相关
<u>合计</u>	<u>610,600.00</u>	<u>166,159.00</u>	

28、信用减值损失[注]

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	<u>213,758.71</u>	不适用

注：损失以“-”号填列

29、资产减值损失[注]

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	=	<u>44,057.68</u>

注：损失以“-”号填列

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经营性损益的金额
政府补助	46,015.80	-	46,015.80
其他	1,099.00	83,798.74	<u>1,099.00</u>
合计	<u>47,114.80</u>	<u>83,798.74</u>	<u>47,114.80</u>

补助项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经营性损益金额
社保局失业稳岗补贴	<u>46,015.80</u>	=	<u>46,015.80</u>

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经营性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	131,499.76	-	131,499.76
对外捐赠	-	10,000.00	-
合计	<u>131,499.76</u>	<u>10,000.00</u>	<u>131,499.76</u>

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	<u>35,648.00</u>	<u>8,177.88</u>
合计	<u>35,648.00</u>	<u>8,177.88</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	560,483.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,024.15
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	459.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,301.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
税法规定的额外可扣除项目	-33,172.26

项目	本期发生额
其他	<u>57,638.26</u>
所得税费用	<u>35,648.00</u>

33、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到与存款利息有关现金	15,644.31	7,625.44
收到与财政拨款有关的现金	656,615.80	166,159.00
收到与其他经营有关的现金	25,361.02	35,184.74
合计	<u>697,621.31</u>	<u>208,969.18</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	2,618,944.73	2,241,855.75
支付与其他经营活动有关的现金	729,950.00	2,097,879.01
合计	<u>3,348,894.73</u>	<u>4,339,734.76</u>

34、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

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	524,835.03	311,786.94
加：资产减值准备	-	-44,057.68
信用减值准备	-213,758.71	不适用
固定资产折旧	423,075.22	328,634.62
无形资产摊销	12,436.80	15,042.48
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	68,017.97	-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	63,481.79	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	-	-
投资损失(收益以“一”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	35,648.00	8,177.88
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	226,630.95	-2,193,109.94
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	2,850,432.09	210,655.00
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-4,613,138.88	2,228,577.96
其他	=	=

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	<u>-622,339.74</u>	<u>865,707.26</u>
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③ 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,626,691.29	9,585,718.29
减：现金的年初余额	14,611,187.30	12,564,980.12
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>-6,984,496.01</u>	<u>-2,979,261.83</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
① 现金		
其中：库存现金	61,731.89	77,687.15
可随时用于支付的银行存款	7,564,959.40	14,533,500.15
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		
② 现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
② 期末现金及现金等价物余额	7,626,691.29	14,611,187.30

35、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	417,226.24	7.0795	2,953,753.16
应收账款			
其中：美元	162,801.97	7.0795	1,152,556.54

36、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与经营活动相关的政府补助	610,600.00	其他收益	610,600.00
与经营活动无关的政府补助	46,015.80	营业外收入	46,015.80
合计	<u>656,615.80</u>		<u>656,615.80</u>

二、合并范围的变更

本报告期内，未发生合并范围变更。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
东莞市东西亮实业有限公司	东莞市	广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区金祥路 A006 号一楼	研发、生产、加工、销售;五金制品、塑胶制品、五金模具、灯具;货物进出口、技术进出口	100%	-	投资设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款等。

公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，管理层认为该银行具备较高信誉和资产状况，其信用风险较低。

对于应收账款和其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素，诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、调整信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险为公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务。该风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化结算方式，

保持资金持续性与灵活性平衡。本公司已保留足够的资金以满足营运资金需求和资本开支。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险等。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。报告期内，公司无银行借款，暂时不会面临市场利率变动带来的风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。报告期内本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产列示见“本附注六之 34、外币货币性项目”相关内容。

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

<u>实际控制人姓名</u>	<u>对本企业的持股比例</u>	<u>对本企业表决权比例</u>
石岩	56.25%	56.25%

本公司的实际控制人为自然人股东石岩。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见“八、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

<u>关联方名称</u>	<u>与本企业关系</u>
石峰	公司董事、持股超过 5%的股东
石萍	公司董事、持股超过 5%的股东
张勇	公司董事、持股超过 5%的股东
李桂丽	公司董事、持股超过 5%的股东
孟庆繁	副总经理及股东
李石清	董事会秘书、财务总监及股东
胡淑军	技术总监、股东
雷鹏	监事会主席

关联方名称

与本企业关系

刘冠

监事

罗植云

监事

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司于报告期内未发生向关联方购购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(2) 关联租赁情况

公司于报告期内未发生关联租赁情况。

(3) 关联担保情况

公司于报告期内未发生关联担保情况。

(4) 关联方资金拆借

公司于报告期内未发生关联方资金拆借情况。

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

公司于报告期内未发生关联方资产转让、债务重组情况。

(6) 关联方应收应付款项

公司不存在关联方往来款项。

(7) 关联方承诺

报告期内，公司无需披露的关联方承诺事项。

六、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无需披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	2,059,014.70
1 至 2 年	406,888.52
2 至 3 年	11,624.24
3 至 4 年	736,856.00
小计	<u>3,214,383.46</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	3,214,383.46	100.00%	367,021.24	11.42%	2,847,362.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>3,214,383.46</u>	<u>100.00%</u>	<u>367,021.24</u>	<u>11.42%</u>	<u>2,847,362.22</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
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	6,145,872.86	100.00%	602,709.29	9.81%	5,543,163.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	<u>6,145,872.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>602,709.29</u>	<u>9.81%</u>	<u>5,543,163.57</u>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期转回坏账准备金额 235,688.05 元；

(4) 本报告期无实际核销的应收账款；

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,125,588.82 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 66.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 299,501.39 元。

2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	924,737.86	1,147,575.31
合计	<u>924,737.86</u>	<u>1,147,575.31</u>

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	846,221.86
1 至 2 年	8,400.00
2 至 3 年	10,800.00
3 至 4 年	3,000.00
5 至 6 年	<u>56,316.00</u>
合计	<u>924,737.86</u>

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出口退税	-	173,352.29
押金及备用金	211,450.00	230,200.00
代扣代缴五险一金及水电费	13,287.86	44,023.02
单位及个人往来	700,000.00	700,000.00
合计	<u>924,737.86</u>	<u>1,147,575.31</u>

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	-	-	-	-
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-

--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	=	=	=	=
2020年6月30日余额	=	=	=	=

④ 按欠款方归集的期末余额前五大其他应收款情况:

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
					期末余额合计数的比例	期末余额
东莞市东西亮实业有限公司	全资子公司	往来款	700,000.00	1年以内 1年以内、1	75.70%	-
深圳市盛德兰电气有限公司	非关联方	厂房押金	130,200.00	至4年、5 至6年	14.08%	-
丁陈康	非关联方	备用金	50,000.00	1年以内	5.41%	-
赵华洋	非关联方	备用金	31,250.00	1年以内	3.38%	-
代缴的住房公积金	非关联方	住房公积金	10,512.73	1年以内	1.14%	-
合计			<u>921,962.73</u>		<u>99.71%</u>	

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>5,000,000.00</u>		<u>5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>		<u>5,000,000.00</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞市东西亮实业有限公司	<u>5,000,000.00</u>	=	=	<u>5,000,000.00</u>	=	=

4、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

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,674,994.15	9,789,110.89	20,513,481.39	15,370,203.32
合计	<u>13,674,994.15</u>	<u>9,789,110.89</u>	<u>20,513,481.39</u>	<u>15,370,203.32</u>

(2) 主营业务收入（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	6,539,928.65	5,479,772.65	10,244,981.34	8,846,454.72
外销	<u>7,135,065.50</u>	<u>4,309,338.24</u>	<u>10,268,500.05</u>	<u>6,523,748.60</u>
合计	<u>13,674,994.15</u>	<u>9,789,110.89</u>	<u>20,513,481.39</u>	<u>15,370,203.32</u>

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-131,499.76	-
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)	656,615.80	166,159.00
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	-	-
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	1,099.00	73,798.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	=	=

项目	本期金额	上期金额
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	26,310.75	35,988.52
合计	499,904.29	203,969.52

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益(元)	
	净资产收益率	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	2.42%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11%	0.00	0.00

深圳市友亿成智能照明股份有限公司

二〇二〇年八月五日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室