



# 莎朗股份

NEEQ : 837457

深圳市莎朗科技股份有限公司

**ShineLong Technology Corp., Ltd.**



## 半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

2020 年上半年，新冠疫情全球蔓延，公司为满足大众对灭菌灯产品的需求，积极布局应用于大型公共场所和家居场所的 LED 灭菌灯产品研发，截至期末该等全新产品处于试生产阶段。

2020 年 6 月 1 日，公司获得深圳市市场监督管理局颁发《2019 年度广东省守合同重信用企业》证书。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	14
第五节 股份变动和融资 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节 财务会计报告 .....	22
第八节 备查文件目录 .....	45

## 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。

公司负责人刘建桃、主管会计工作负责人钱智忠及会计机构负责人（会计主管人员）袁小清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、公司治理风险	股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。但仍可能发生不按制度执行的情况。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。
2、租赁场地搬迁风险	公司目前正在使用的厂房和宿舍为租赁房产。2015年6月18日，公司与出租方吴木兴签订《物业租赁合同书》，约定公司租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路合鑫工业园A1栋厂房，但出租方无法取得土地使用权证及房屋所有权证，该房产的权属存在瑕疵。如果有关部门要求改造，或因城市发展需要等其他因素造成租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷，公司可能需要和出租人就续租进行协商或更换新的生产经营场地，进而对公司生产经营活动产生不利影响。
3、市场竞争加剧风险	LED行业整合渐入高潮，下游厂商开始全面整合并购，整个产业链争夺战愈加激烈。受各国节能环保政策的影响，整个LED照明行业呈现快速发展态势，吸引了大量资金流入，随着中国LED照明产业的发展壮大，新企业不断加入，出口方面竞争加剧。LED照明市场同质化问题凸显，可能导致产品价格的下降、公司提高市场份额的难度增大。近几年全球LED照明产品呈现持续降价趋势，而价格的下降可能导致尚不完全成熟的市场竞争更

	为混乱，公司面临市场竞争加剧的风险。
4、产品更新换代的风险	随着技术水平的日渐成熟和产品生产规模的不断扩大，产品升级和更迭愈加频繁，LED 照明类产品在节能、使用寿命等各个方面持续优化。LED 照明产业转型在即，在“互联网+”的浪潮影响下，许多 LED 照明企业积极谋求与互联网产业的融合。若行业内企业无法及时针对产品更新情况进行调整，将面临产品更新换代带来的风险。
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：	<p>(1) 公司治理风险  应对措施：管理层会不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，严格按照《公司章程》、三会议事规则、《信息披露管理制度》等公司治理制度规范经营管理活动，以保证公司治理机制的有效运行，保障股东和公司的权益不受到损害。</p> <p>(2) 租赁场地搬迁风险  应对措施：公司所处厂房尚未纳入城市更新改造范围。公司承租房屋位于深圳市龙岗区，该区域为工业区集中区域，生产厂房等房屋租赁市场较为活跃，且公司的生产经营活动的设备不存在限制移动、搬迁的特殊设备，公司的生产经营亦对经营场地无特殊要求，故公司承租的房屋如出现拆迁或其他纠纷等影响公司持续使用的情况，公司可在短时间内寻找可替代的经营场地。鉴于上述风险，公司亦将制作《厂房搬迁工作安排》，就公司厂房搬迁事宜，公司将制定详细的搬迁计划、搬迁流程、搬迁安全要求等，对搬迁工作将进行详尽的安排。</p> <p>(3) 市场竞争加剧风险  应对措施：a. 细分市场，加大研发力度，提高产品质量和完善售后服务，形成公司独有的核心竞争力；b. 公司加强对市场行情的跟踪和调查，及时把握行业相关政策信息，适时调整公司经营战略，优化管理层级、提高部门经营决策的能力；c. 加强公司抵御风险能力，以销定产、降低库存、进一步拓展销售渠道；d. 加强部门间的合作，以销定研，销售部加强对市场消费信息的统计，研发部紧跟市场需求研发新品，以增加公司新的利润点。</p> <p>(4) 产品更新换代的风险  应对措施：公司将依托现有资源，深入了解客户和市场需求，满足客户的个性化需求。在进行市场开发的同时严格控制产品品质，在市场拓展的过程中建立自身的品牌知名度，并密切关注国内外产品相关法规和标准的发展趋势，结合市场信息与客户反馈信息，进行新项目、新技术的研究与开发，为公司业务向新领域的扩展进行技术准备工作。</p>

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、莎朗股份	指	深圳市莎朗科技股份有限公司
莎朗有限	指	深圳市莎朗照明有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
本期、报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日、2020半年度
方正承销保荐、主办券商	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市莎朗科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
LED	指	Light Emitting Diode 的缩写，是一种能发光的半导体电子元件，由镓（Ga）与砷（AS）、磷（P）的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管。
封装	指	将 LED 芯片和支架等封装起来的过程。
UL	指	美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.），是美国最权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构，UL 主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务。
CE	指	“CE”标志是一种安全认证标志，凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
TUV	指	TUV 标志是德国 TUV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志。
白炽灯	指	将灯丝通电加热到白炽状态，利用热辐射发出可见光的电光源。
CIF	指	成本加保险费加运费，即 Cost, Insurance and Freight 的缩写，是国际贸易术语之一。按此术语成交，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳市莎朗科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShineLong Technology Corp., Ltd.
证券简称	莎朗股份
证券代码	837457
法定代表人	刘建桃

### 二、 联系方式

信息披露事务负责人	夏琼
联系地址	深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路 49 号 A1 栋
电话	0755-85203891
传真	0755-85203891
电子邮箱	securities@shinelongled.com
公司网址	<a href="http://www.shinelongled.com">http://www.shinelongled.com</a>
办公地址	深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路 49 号 A1 栋
邮政编码	518116
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	深圳市莎朗科技股份有限公司信息披露事务负责人办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 10 月 22 日
挂牌时间	2016 年 5 月 23 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）-电气机械和器材制造业（C38）-照明器具制造（C387）-照明灯具制造（C3872）
主要业务	LED 应用产品的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	LED 灯、LED 灯管以及相关灯具配件的方案设计、产品研发、生产和销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘建桃、李伟兰），一致行动人为（刘建桃、李伟兰）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300565743987A	否
注册地址	广东省深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙二路 49 号 A1 栋厂房	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

（一）原董事会秘书夏琼由于个人原因提出辞职申请，经公司董事会批准，于 2020 年 7 月 1 日离职。夏琼离职时已完成工作移交，其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

（二）公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《董事会秘书任命的议案》，聘任潘晓杏为新任董事会秘书。

潘晓杏，1995 年 6 月 18 日出生，中国国籍，毕业于辽宁对外经贸学院，金融学专业，本科学士学位，无境外永久居留权。2018 年 3 月至 2018 年 7 月任泰邦金融服务（深圳）有限公司法务经理助理；2018 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 12 日任深圳时富企业咨询管理有限公司研究部助理；2018 年 5 月 9 日至 2020 年 8 月 14 日，任深圳市金森股权投资基金管理有限公司监事；2020 年 6 月 15 日至今任本公司证券代表。

（三）原股东代表监事彭英珍由于个人原因在 2020 年 8 月 12 日递交辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。彭英珍在公司新任监事就职前将继续履行监事职责，其辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。彭英珍辞去监事职务后，将继续担任公司电子工程师职务。

（四）公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于提名刘露为公司监事的议案》，提名刘露为新增监事，该任命尚需提交股东大会审议通过后生效。

刘露，1983 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，电子商务专业，大专学历。2006 年 1 月至 2010 年 9 月，任东莞进泰电子有限公司采购员；2010 年 10 月至今，任本公司采购主管。持有本公司股票 0 股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。



### 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	40,078,311.76	30,794,449.83	30.15%
毛利率%	25.18%	36.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,212,242.00	3,547,996.36	18.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,385,671.01	2,657,022.93	27.42%
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)	9.06%	7.86%	-
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)	7.28%	5.89%	-
基本每股收益	0.84	0.71	18.31%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	60,932,823.46	65,763,625.73	-7.35%
负债总计	16,324,078.58	19,367,122.85	-15.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,608,744.88	46,396,502.88	-3.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.92	9.28	-3.88%
资产负债率% (母公司)	26.79%	29.45%	-
资产负债率% (合并)	26.79%	29.45%	-
流动比率	3.18	2.92	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

##### (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	23,484.15	-1,171,476.54	102.00%
应收账款周转率	1.81	2.43	-
存货周转率	2.51	1.83	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.35%	-13.26%	-
营业收入增长率%	30.15%	-15.91%	-
净利润增长率%	18.72%	-44.79%	-

#### （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

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

公司致力于研发生产高端、订制的LED商业照明产品，公司研发部负责根据国内外LED照明行业的发展趋势、新产品动向以及客户反馈信息，制定和执行相关的技术研发和产品开发计划，并将研发成果运用到产品生产。研发部负责对制作产品样品进行相关检测，并形成了稳定的研发项目操作标准与流程。公司拥有一支高素质、高水准、高效率的专业团队，及先进的检测仪器和生产设备，坚持使用私模并申请专利。目前，公司产品主要销往欧洲、北美、澳洲和其他发达国家，产品质量深受客户信赖并享誉盛名。照明产品的销售收入是公司的主要收入来源。

截至报告期末，公司商业模式无重大变化，报告期末至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

今年上半年受全球疫情冲击，LED照明行业整合加快，市场竞争向高端化、智能化转移。莎朗股份在疫情之下，有序复工复产，积极布局新品研发，保持了公司的稳健经营。本期公司实现营业收入40,078,311.76元，较上年同期增长30.15%，主要原因是产品订单增加。本期营业总成本36,183,662.86元，较上年同期增加29.71%，主要原因是订单增长相应地带来营业成本的增加。本期净利润为4,212,242.00元，较上年同期增长18.72%。期内，毛利率为25.18%，相比去年同期的36.86%降低了11.68个百分点，主要原因是为促进批量订单增长，小幅折让产品销售价格，加上原材料价格小幅上涨及人工成本增加，导致营业成本上升。未来，公司将进一步增强精细化成本管控能力，持续提升盈利水平。

本期经营活动产生的现金流量净额为23,484.15元，去年同期的经营活动现金流量为净流出1,171,476.54元，变动主要系公司业绩提升，本期销售商品、提供劳务收到的现金相比上期增加了18.49%。此外，本期由于疫情影响，销售费用和研发费用分别较上期降低了28.96%和32.45%，因此支付与经营活动相关的其他现金相比上期有所减少。上述原因均影响了经营活动产生的现金流的变动。

报告期末，公司资产总额为60,932,823.46元，较年初降低7.35%；净资产为44,608,744.88元，相比上期期末减少3.85%。主要系分派现金红利致筹资活动现金流出6,000,000.00元。

本期研发费用2,344,438.16元，较上年同期减少32.45%，主要系受疫情影响，与客户的合作开发项目有所推延，随着国内外经济体逐渐复工复产、复商复市，研发项目将陆续推进。

展望未来，公司将坚持发展LED照明行业细分领域，走中高端产品路线，加大市场推广力度，

从产品寿命、效能等方面展示产品优势，以持续获得销售订单增长。公司研发部将不断提升 LED 照明产品的核心技术，以满足客户对产品的个性化需求。

### （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		上年期末		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	13,616,513.80	22.35%	20,079,929.05	30.53%	-32.19%
应收账款	23,414,127.12	38.43%	20,832,768.42	31.68%	12.39%
存货	11,572,180.71	18.99%	12,311,385.23	18.72%	-6.00%
固定资产	2,550,261.93	4.19%	2,527,576.64	3.84%	0.90%
资产总计	60,932,823.46		65,763,625.73	-	-7.35%

#### 项目重大变动原因：

（1）货币资金：本期期末货币资金为 13,616,513.80 元，较期初减少 32.19%，主要原因是公司处于大订单投产阶段，应收账款增加，资金账期未到期及分红支出所致。

（2）应收账款：本期期末应收账款为 23,414,127.12 元，较期初增加 12.39%，主要原因是新增客户批量订单，账期延长未到期，致使应收账款增加。

（3）存货：本期期末存货为 11,572,180.71 元，相比期初减少 6.00%，主要系公司原材料成本管控能力和运营能力提升，存货周转速度加快。

#### 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	40,078,311.76		30,794,449.83	-	30.15%
营业成本	29,987,204.26	74.82%	19,444,835.20	63.14%	54.22%
毛利率	25.18%		36.86%	-	
销售费用	1,458,731.10	3.64%	2,053,346.90	6.67%	-28.96%
管理费用	2,432,563.27	6.07%	2,649,666.56	8.60%	-8.19%
研发费用	2,344,438.16	5.85%	3,470,447.53	11.27%	-32.45%
财务费用	-266,595.46	-0.67%	190,209.11	0.62%	-240.16%
信用减值损失	-72,641.35	-0.18%	77,214.13	0.25%	-194.08%
其他收益	910,730.21	2.27%	771,189.00	2.50%	-18.09%
营业利润	4,732,737.76	12.17%	3,746,229.52	12.17%	26.33%
营业外收入	62,013.35	0.15%	282,278.79	0.92%	-78.03%

营业外支出	307.10	0.00%	5,263.76	0.02%	-94.17%
净利润	4,212,242.00	10.87%	3,547,996.36	11.52%	18.72%

#### 项目重大变动原因:

1、本期实现营业收入 40,078,311.76 元，同比上期增长 30.15%，主要系 CLEANLIFE ENERGY LLC 客户量产订单增加，营业收入未受市场环境影响，保持稳健增长；本期营业成本 29,987,204.26 元，同比增长 54.22%，系随着营业收入的增加而上升。

2、本期实现营业利润 4,732,737.76 元，同比上期增长 26.33%，主要原因是上半年客户批量订单增加、原材料成本同比小幅上涨，及销售费用、管理费用和研发费用同比上期有所缩减，减幅分别是 28.96%，8.19%和 32.45%。财务费用较上年同期减少-240%，主因美元兑人民币汇率同比上涨。

3、截止报告期末实现净利润 4,212,242.00 元，同比上期增长 18.72%。未来，公司将进一步增强精细化成本管控能力，提升盈利水平。

### 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	23,484.15	-1,171,476.54	102.00%
投资活动产生的现金流量净额	-259,490.33	-116,455.62	-122.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,670.50	-8,000,880.01	25.00%

#### 现金流量分析:

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净流入 23,484.15 元，去年同期为净流出 1,171,476.54 元。主要原因是期内加强应收帐款回收和积极控制减少各项支出费用。

2、投资活动本期的现金流量净流出 259,490.33 元，较去年同期净支出增长 122.82%，主要原因是为提高生产效率，增加部分小设备投入。

3、报告期内筹资活动中产生的现金流量净流出 6,000,670.50 元，同比去年减少 25.00%，主要原因是为增强公司持续经营能力，2019 年度现金分红较 2018 年度减少 200 万元。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的各类政府补助	910,730.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,706.25
<b>非经常性损益合计</b>	<b>972,436.46</b>
所得税影响数	145,865.47
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>826,570.99</b>

### 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

## (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，财务部颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行该准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行该准则；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行改准则。

会计政策的变更对公司以往年度的经营成果和财务状况没有影响。

## 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

1、截至报告期末，公司无子公司，持有两家参股公司，具体情况如下：

(1) 占股10%。公司名称：深圳市前海萍商投资管理企业(有限合伙)，注册资本1000万，统一社会信用代码：91440300306022907C，经营范围：对未上市企业进行股权投资；受托管理股权投资基金；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资管理、投资咨询、投资顾问(以上均不含限制项目)；从事担保业务(不含融资性担保)；企业管理咨询；受托资产管理。报告期内，该参股公司的投资收益对公司净利润影响未达10%。

(2) 占股15%。公司名称：Superior Ventures LLC，企业境外投资证书发证序号：境外投资证第N4403201700468号；主营业务为LED灯具、电线、水槽、水龙头、淋浴喷头和其他相关的浴室配件等。报告期内，该参股公司的投资收益对公司净利润影响未达10%。

2、报告期内无取得及处置子公司的情况。

**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

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

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(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) 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	600,000.00	115,064.20
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	100,000.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

#### (三) 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
实际控制人或控股	2016/4/7	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》，详见下述承	正在履行中

股东					诺详情。	
董监高	2016/4/7	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免竞业禁止承诺函》，详见下述承诺详情。	正在履行中
其他	2016/4/7	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免竞业禁止承诺函》，详见下述承诺详情。	正在履行中
董监高	2016/4/7	-	挂牌	其他承诺	诚信状况的声明。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/7	-	挂牌	其他承诺	关于公司员工社会保险、住房公积金的承诺，详见下述承诺详情。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/7	-	挂牌	其他承诺	如公司因环保问题受到主管部门行政处罚的，将由其无条件全额承担公司一切损失，详见下述承诺详情。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/7	-	挂牌	其他承诺	如发生关联交易，将严格遵循《关联交易管理办法》等规定的决策程序，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。	正在履行中
其他股东	2016/4/7	-	挂牌	其他承诺	如发生关联交易，将严格遵循《关联交易管理办法》等规定的决策程序，确保关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/25	-	挂牌	一致行动承诺	实际控制人李伟兰、刘建桃签署《一致行动协议》。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对避免同业竞争所作的承诺为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

(1) 我们所控制的除公司（含其控制的企业，下同）以外的其他企业目前均未生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或融资经营任何与公司经营的业务构成竞争

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

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

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

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

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

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

(7) 上述承诺在我们作为公司实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。公司董事、监事、高级管理人员承诺在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间，不直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，若违反上述承诺，将承担给公司造成的全部经济损失。

履行情况：切实履行。

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

履行情况：切实履行

## 2、关于诚信状况的声明与承诺

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

履行情况：切实履行。

## 3、关于公司员工社会保险、住房公积金的承诺

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

履行情况：切实履行。

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

履行情况：切实履行。

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

履行情况：本期存在公司大股东的亲属与公司发生关联交易未及时审议的情况，公司已补充审议并披露，除此之外，均已切实履行。

6、李伟兰、刘建桃于 2015 年 12 月 25 日签署《一致行动协议》，就共同控制公司相关事项进行了约定。根据该《一致行动协议》，李伟兰、刘建桃在公司董事会或股东大会会议中会保持“一致行动”，即



二人在公司董事会或股东大会中通过举手或书面表决的方式行使董事或股东权利时将保持意见一致。如出现二人之间无法达成一致意见的情形时，即应以刘建桃的意思表示为准并应按照刘建桃的意思表示进行表决。《一致行动协议》的有效期限自 2015 年 12 月 25 日起至任何一方不再继续为公司的股东之日止。协议约定非经双方协商一致并采取书面形式，上述协议不可随意更改。

履行情况：切实履行。

## 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	1,625,000	32.50%	0	1,625,000	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	937,500	18.75%	0	937,500	18.75%
	董事、监事、高管	187,500	3.75%	0	187,500	3.75%
	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	3,375,000	67.50%	0	3,375,000	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	2,812,500	56.25%	0	2,812,500	56.25%
	董事、监事、高管	562,500	11.25%	0	562,500	11.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		5,000,000.00	-	0	5,000,000.00	-
普通股股东人数		4				

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	李伟兰	2,250,000	0	2,250,000	45.00%	1,687,500	562,500	0
2	刘建桃	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	1,125,000	375,000	0
3	钱智忠	750,000	0	750,000	15.00%	562,500	187,500	0
4	董小春	500,000	0	500,000	10.00%	0	500,000	0
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	3,375,000	1,625,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

报告期内，公司无控股股东。

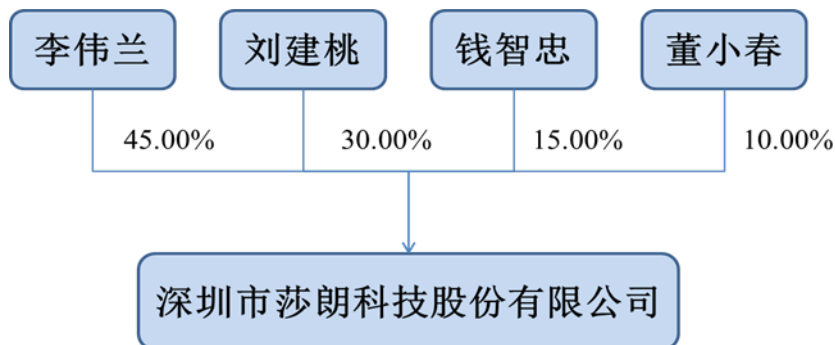
### (二) 实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为刘建桃、李伟兰。

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

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

报告期内，公司实际控制人未发生变更。



## 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

## 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
刘建桃	董事长、总经理	男	1976年5月	2018年12月26日	2021年12月25日
钱智忠	董事、副总经理	男	1977年11月	2018年12月26日	2021年12月25日
李伟兰	董事	女	1965年10月	2018年12月26日	2021年12月25日
孟西	董事	男	1964年8月	2018年12月26日	2021年12月25日
刘志方	董事	男	1972年9月	2018年12月26日	2021年12月25日
韩湘	监事会主席	男	1983年8月	2018年12月26日	2021年12月25日
刘葵	职工代表监事	男	1986年7月	2018年12月26日	2021年12月25日
彭英珍	股东代表监事	男	1978年9月	2018年12月26日	2021年12月25日
袁小清	财务负责人	女	1982年1月	2019年3月22日	2021年12月25日
夏琼	董事会秘书	女	1986年12月	2020年3月31日	2020年7月1日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

实际控制人为刘建桃和李伟兰，两人为一致行动人。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员互相之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (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
刘建桃	董事长、总经理	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	0	0
钱智忠	董事、副总经理	750,000	0	750,000	15.00%	0	0
李伟兰	董事	2,250,000	0	2,250,000	45.00%	0	0
孟西	董事	0	0	0	0.00%	0	0
刘志方	董事	0	0	0	0.00%	0	0

韩湘	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
刘葵	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0	0
彭英珍	股东代表监事	0	0	0	0.00%	0	0
袁小清	财务负责人	0	0	0	0.00%	0	0
夏琼	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
<b>合计</b>	-	4,500,000	-	4,500,000	90.00%	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

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

### (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	2	0	0	2
行政人员	20	3	1	22
生产人员	67	66	29	104
销售人员	26	2	10	18
技术人员	20	7	5	22
财务人员	5	0	0	5
<b>员工总计</b>	<b>140</b>	<b>78</b>	<b>45</b>	<b>173</b>

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	18	16
专科	23	20
专科以下	99	137
<b>员工总计</b>	<b>140</b>	<b>173</b>

## (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

（一）原董事会秘书夏琼由于个人原因提出辞职申请，经公司董事会批准，于2020年7月1日离职。夏琼离职时已完成工作移交，其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

（二）公司于2020年8月17日召开第二届董事会第九次会议审议通过《董事会秘书任命的议案》，聘任潘晓杏为董事会秘书。

潘晓杏，1995年6月18日出生，中国国籍，毕业于辽宁对外经贸学院，金融学专业，本科学士学位，无境外永久居留权。2018年3月至2018年7月任泰邦金融服务（深圳）有限公司法务经理助理；2018年11月1日至2020年6月12日任深圳时富企业咨询管理有限公司研究部助理；2018年5月9日至2020年8月14日，任深圳市金森股权投资基金管理有限公司监事；2020年6月15日至今任本公司证券代表。

（三）原股东代表监事彭英珍由于个人原因在2020年8月12日递交辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。彭英珍在公司新任监事就职前将继续履行监事职责，其辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。彭英珍辞去监事职务后，将继续担任公司电子工程师职务。

（四）公司于2020年8月17日召开第二届监事会第六次会议审议通过《关于提名刘露为公司监事的议案》，提名刘露为新任监事，该任命尚需提交股东大会审议通过后生效。

刘露，1983年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，电子商务专业，大专学历。2006年1月至2010年9月，任东莞进泰电子有限公司采购员；2010年10月至今，任本公司采购主管。持有本公司股票0股，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二) 1	13,616,513.80	20,079,929.05
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	(二) 2	23,414,127.12	20,832,768.42
应收款项融资			
预付款项	(二) 3	1,792,975.17	1,348,746.82
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) 4	1,463,454.49	2,047,732.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二) 5	11,572,180.71	12,311,385.23
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>51,859,251.29</b>	<b>56,620,562.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(二) 6	6,408,500.00	6,408,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二) 7	2,550,261.93	2,527,576.64
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) 8		103,054.95
递延所得税资产	(二) 9	114,810.24	103,931.66
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,073,572.17	9,143,063.25
<b>资产总计</b>		60,932,823.46	65,763,625.73
<b>流动负债:</b>			
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	(二) 10	13,011,882.21	15,224,463.41
预收款项	(二) 11	1,881,124.36	2,031,979.99
合同负债			
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) 12	987,734.81	1,604,080.01
应交税费	(二) 13	435,409.40	445,918.69
其他应付款	(二) 14	7,927.80	60,680.75
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			
<b>流动负债合计</b>		16,324,078.58	19,367,122.85
<b>非流动负债:</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		16,324,078.58	19,367,122.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	（二）15	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（二）16	3,318,842.34	3,318,842.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	（二）17	2,613,783.35	2,613,783.35
一般风险准备			
未分配利润	（二）18	33,676,119.19	35,463,877.19
归属于母公司所有者权益合计		44,608,744.88	46,396,502.88
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		44,608,744.88	46,396,502.88
<b>负债和所有者权益总计</b>		60,932,823.46	65,763,625.73

法定代表人：刘建桃

主管会计工作负责人：钱智忠

会计机构负责人：袁小清

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		40,078,311.76	30,794,449.83
其中：营业收入	（二）19	40,078,311.76	30,794,449.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		36,183,662.86	27,896,623.44
其中：营业成本	（二）19	29,987,204.26	19,444,835.20
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) 20	227,321.53	88,118.14
销售费用	(二) 21	1,458,731.10	2,053,346.90
管理费用	(二) 22	2,432,563.27	2,649,666.56
研发费用	(二) 23	2,344,438.16	3,470,447.53
财务费用	(二) 24	-266,595.46	190,209.11
其中：利息费用			
利息收入		68,100.78	25,735.75
加：其他收益	(二) 25	910,730.21	771,189.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 26	-72,641.35	77,214.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,732,737.76	3,746,229.52
加：营业外收入	(二) 27	62,013.35	282,278.79
减：营业外支出	(二) 28	307.10	5,263.76
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,794,444.01	4,023,244.55
减：所得税费用	(二) 29	582,202.01	475,248.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,212,242.00	3,547,996.36
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）	(二) 30	4,212,242.00	3,547,996.36
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		4,212,242.00	3,547,996.36
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		4,212,242.00	3,547,996.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,212,242.00	3,547,996.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.84	0.71
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.84	0.71

法定代表人：刘建桃

主管会计工作负责人：钱智忠

会计机构负责人：袁小清

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,582,224.39	32,562,001.96
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		2,647,459.37	2,634,846.21
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 31(1)	1,040,844.34	1,079,203.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		42,270,528.10	36,276,051.71
购买商品、接受劳务支付的现金		27,926,743.37	24,559,508.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		6,703,438.07	4,940,764.08
支付的各项税费		820,806.01	563,366.33
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 31(2)	6,796,056.50	7,383,889.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		42,247,043.95	37,447,528.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		23,484.15	-1,171,476.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,490.33	104,955.62
投资支付的现金			11,500.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		259,490.33	116,455.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-259,490.33	-116,455.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		6,000,670.50	8,000,880.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,000,670.50	8,000,880.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-6,000,670.50	-8,000,880.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-226,738.57	-161,320.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,463,415.25	-9,450,132.37
加：期初现金及现金等价物余额		20,079,929.05	26,789,812.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,616,513.80	17,339,679.68

法定代表人：刘建桃

主管会计工作负责人：钱智忠

会计机构负责人：袁小清

### 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	√是 □否	第三节 四、 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	第七节 三、 (二) 18
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡注明本期为 2020 年 1-6 月, 上期为 2019 年 1-6 月, 期末为 2020 年 6 月 30 日, 期初为 2019 年 12 月 31 日。)

##### 1、 货币资金

###### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,848.24	132,977.36
银行存款	13,500,665.56	19,946,951.69
合计	13,616,513.80	20,079,929.05

###### (2) 其他说明:

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

##### 2、 应收账款

###### (1) 明细情况

###### I. 类别明细情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	24,179,528.69	100	765,401.57	3.17	23,414,127.12
合计	<b>24,179,528.69</b>	100	<b>765,401.57</b>	3.17	<b>23,414,127.12</b>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	21,525,646.14	100	692,877.72	3.22	20,832,768.42
合计	<b>21,525,646.14</b>	100	<b>692,877.72</b>	3.22	<b>20,832,768.42</b>

## II. 组合中，采用账龄损失率对照表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 (含1年)	23,607,875.66	708,236.27	3
1-2年	571,653.03	57,165.30	10
2-3年	0	0	-
合计	24,179,528.69	765,401.57	

### (2) 坏账准备变动情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	692,877.72	72,523.85			765,401.57
合计	692,877.72	72,523.85			765,401.57

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
CLEANLIFE ENERGY LLC	12,132,342.26	50.18	363,970.27
BRIGHT KING INTERNATIONAL CO., LTD	5,582,293.47	23.09	224,634.10
Shinelong Led lighting Co., LTD	3,596,559.31	14.87	107,896.78
ENILUX GMBH	771,928.14	3.19	23,157.84
Mac Lean Agencies BV	531,943.15	2.20	15,958.29
合计	22,615,066.33	93.53	735,617.28

期末余额前五名应收账款汇总金额 22,615,066.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 93.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 735,617.28 元。

## 3、 预付款项

### (1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,792,975.17	100	1,348,746.82	100
1-2 年				
合计	1,792,975.17	100	1,348,746.82	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
伊美高家具(深圳)有限公司	800,000.00	44.62	合同未履行完毕
中国出口信用保险公司深圳分公司	459,738.50	25.64	合同未履行完毕
冠德科技(柬埔寨)有限公司	105,555.35	5.89	合同未履行完毕
佛山市顺德区乾亨钢铁贸易有限公司	90,282.00	5.04	合同未履行完毕
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	70,081.33	3.90	合同未履行完毕
合计	1,525,657.18	85.09	/

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 1,525,657.18 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 85.09%。

#### 4、其他应收款

##### (1) 明细情况

###### I. 类别明细情况

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备					
其中: 应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备					
其中: 应收利息					
应收股利					
其他应收款	1,466,923.19	100	3,468.70	0.24	1,463,454.49
合计	1,466,923.19	100	3,468.70	0.24	1,463,454.49

(续上表)

种类	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 (%)	
单项计提坏账准备					
其中: 应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备					
其中: 应收利息					
应收股利					
其他应收款	2,051,084.16	100.00	3,351.20	0.16	2,047,732.96
合计	2,051,084.16	100.00	3,351.20	0.16	2,047,732.96

###### II. 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

应收政府款项组合	1,281,712.09		
应收押金保证金及代扣代缴款项组合	129,087.80		
应收其他	56,123.30	3,468.70	6.18
合计	1,466,923.19	3,468.70	

组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	30,623.30	918.70	3
1-2年	25,500.00	2,550.00	10
合计	56,123.30	3,468.70	

## (2) 坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
应收利息								
应收股利								
其他应收款	3,351.20	117.50					3,468.70	
合计	3,351.20	117.50					3,468.70	

## (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
税费返还—出口退税款	1,213,085.90	1,444,070.22
保证金及押金	129,087.80	445,240.00
代扣代缴款项	68,626.19	76,652.38
其他	56,123.30	85,121.56
合计	1,466,923.19	2,051,084.16

## (4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
国家税务总局 (出口退税款)	出口退税款	1,213,085.90	1年以内	82.70	
深圳市中旭智创发展有限公司	押金	62,400.00	1年以内	4.25	
深圳市宜柠投资管理有限公司	押金及其他	58,863.80	1年以内、2-3年	4.01	
代扣代缴社保费	代扣代缴款项	42,301.80	1年以内	2.88	
代扣代缴个人所得税	代扣代缴款项	26,324.54	1年以内	1.80	
合计	/	1,402,975.89	/	95.64	

## 5、 存货

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,554,749.25		5,554,749.25	5,781,229.42		5,781,229.42
包装物	541,197.66		541,197.66	431,761.52		431,761.52
低值易耗品	21,268.92		21,268.92	14,100.77		14,100.77
在产品	1,362,939.01		1,362,939.01	2,332,074.41		2,332,074.41
库存商品	4,092,025.87		4,092,025.87	3,752,219.11		3,752,219.11
发出商品						
合计	11,572,180.71		11,572,180.71	12,311,385.23		12,311,385.23

## 6、其他权益工具投资

### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
深圳市前海萍商投资管理企业（有限合伙）	104,000.00	104,000.00			
Superior Ventures LLC	6,304,500.00	6,304,500.00			
小计	6,408,500.00	6,408,500.00			

### (2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：

- I. 公司对深圳市前海萍商投资管理企业（有限合伙）的股权投资系第一期出资并拟长期持有。
- II. 公司持有 Superior Ventures LLC 股权投资同公司业务关联并拟长期持有。

## 7、固定资产

### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,550,261.93	2,527,576.64
固定资产清理		
合计	2,550,261.93	2,527,576.64

### (2) 固定资产

项目	机器设备	工具器具	运输工具	电子设备	其他设备	办公设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,540,558.48	341,211.22	1,138,098.17	567,914.79	274,682.02	201,449.60	5,063,914.28
2. 本期增加金额	203,832.60	8,823.01				26,065.49	238,721.10
(1) 购置	203,832.60	8,823.01				26,065.49	238,721.10
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	2,744,391.08	350,034.23	1,138,098.17	567,914.79	274,682.02	227,515.09	5,302,635.38
二、累计折旧							



项目	机器设备	工具器具	运输工具	电子设备	其他设备	办公设备	合计
1. 期初余额	755,768.41	119,329.57	844,635.85	479,489.58	195,490.36	141,623.87	2,536,337.64
2. 本期增加金额	94,373.54	10,164.05	71,942.94	10,841.14	16,651.14	12,063.00	216,035.81
(1) 计提	94,373.54	10,164.05	71,942.94	10,841.14	16,651.14	12,063.00	216,035.81
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	850,141.95	129,493.62	916,578.79	490,330.72	212,141.5	153,686.87	2,752,373.45
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,894,249.13	220,540.61	221,519.38	77,584.07	62,540.52	73,828.22	2,550,261.93
2. 期初账面价值	1,784,790.07	221,881.65	293,462.32	88,425.21	79,191.66	59,825.73	2,527,576.64

## 8、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	103,054.95		103,054.95		0.00
合计	103,054.95		103,054.95		0.00

## 9、 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
资产减值准备	765,401.57	114,810.24	692,877.72	103,931.66
计提的应收账款坏账准备	765,401.57	114,810.24	692,877.72	103,931.66
合计	765,401.57	114,810.24	692,877.72	103,931.66

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,468.70	3,351.20
计提的其他应收款坏账准备	3,468.70	3,351.20
合计	3,468.70	3,351.20

## 10、 应付账款

款项性质	期末余额	期初余额
应付固定资产购置款		3,400.00
应付材料采购款	13,011,882.21	15,221,063.41
合计	13,011,882.21	15,224,463.41

## 11、 预收款项

款项性质	期末余额	期初余额
预收销货款	1,881,124.36	2,031,979.99
合计	1,881,124.36	2,031,979.99

## 12、 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,604,080.01	6,087,092.87	6,703,438.07	987,734.81
二、离职后福利-设定提存计划		84,150.24	84,150.24	
合计	1,604,080.01	6,171,243.11	6,787,588.31	987,734.81

### (2) 短期薪酬明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,604,080.01	5,457,839.89	6,074,185.09	987,734.81
二、职工福利费		363,935.37	363,935.37	
三、社会保险费		144,687.61	144,687.61	
其中：医疗保险费		133,090.99	133,090.99	
工伤保险费		974.38	974.38	
生育保险费		10,622.24	10,622.24	
四、住房公积金		85,470.00	85,470.00	
五、工会经费和职工教育经费		35,160.00	35,160.00	
合计	1,604,080.01	6,087,092.87	6,703,438.07	987,734.81

### (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		81,061.00	81,061.00	
2. 失业保险费		3,089.24	3,089.24	
合计		84,150.24	84,150.24	

## 13、 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	64,278.77	171,061.68
企业所得税	304,965.52	190,806.80
个人所得税	26,324.54	27,903.79
城市维护建设税	17,068.80	29,572.04
教育费附加	12,680.37	12,673.73
地方教育费附加	4,876.80	8,449.15
印花税	5,214.60	5,451.50
合计	435,409.40	445,918.69

## 14、 其他应付款

### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,927.80	60,680.75
合计	7,927.80	60,680.75

## (2) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他费用类	7,927.80	44,809.89
往来款		1,918.46
保证金		13,952.40
合计	7,927.80	60,680.75

## 15、 股本

### (1) 股本增减变动情况

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	5,000,000.00						5,000,000.00

### (2) 其他说明

根据 2015 年 12 月 10 日公司股东会决议，由李伟兰、刘建桃、钱智忠和董小春作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司。由全体出资者以其拥有的截至 2015 年 9 月 30 日止经审计的净资产 8,318,842.34 元(其中：实收资本 5,000,000.00 元、盈余公积 119,564.27 元、未分配利润 3,199,278.07 元)认缴，按照公司的折股方案，将上述净资产折合股份公司的股份 500 万股(每股面值 1 元)，差额 3,318,842.34 元记入资本公积。净资产折股业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 1 月 19 日出具天健验(2016)3-7 号验资报告。

## 16、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,318,842.34			3,318,842.34
合计	3,318,842.34			3,318,842.34

## 17、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,613,783.35			2,613,783.35
合计	2,613,783.35			2,613,783.35

## 18、 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	35,463,877.19	33,774,904.59

项目	本期金额	上期金额
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	35,463,877.19	33,774,904.59
加：本期净利润	4,212,242.00	3,547,996.36
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	6,000,000.00	8,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	33,676,119.19	29,322,900.95

## 19、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	39,091,052.15	29,231,048.23	30,794,449.83	19,444,835.20
其他业务	987,259.61	756,156.03		
合计	40,078,311.76	29,987,204.26	30,794,449.83	19,444,835.20

## 20、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	119,816.28	43,040.22
教育费附加	51,349.83	12,297.20
地方教育费附加	34,233.22	18,445.80
印花税	21,922.20	14,334.92
合计	227,321.53	88,118.14

## 21、销售费用

项目	本期金额	上期金额
广告宣传费	663,364.61	609,474.28
薪酬费用	442,208.80	383,267.05
差旅费	22,328.03	157,005.22
通关费	317,015.28	19,150.39
商业保险		450,820.50
其它	13,814.38	433,629.46
合计	1,458,731.10	2,053,346.90

## 22、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	110,666.00	408,125.12

项目	本期金额	上期金额
差旅费	12,602.00	16,746.08
交通、运输费	22,397.25	39,693.72
薪酬费用	1,037,431.03	894,615.39
折旧费	48,219.94	114,836.59
水电费	40,333.93	28,815.37
低值易耗品	55,115.08	2,989.22
租赁费	381,172.64	248,890.39
维修费	16,122.32	77,510.78
招待费	14,629.98	34,251.99
测试费、检验费	75,047.00	26,651.01
聘请中介机构费、咨询费、诉讼费	364,007.26	518,026.67
财产保险费	59,628.18	60,999.54
长期待摊费用摊销	103,054.95	123,665.70
其他	92,135.71	53,848.99
合计	2,432,563.27	2,649,666.56

### 23、研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接材料	1,008,549.74	1,688,275.42
薪酬费用	1,273,918.22	1,368,119.52
折旧费及长期待摊费用	5,662.16	4,118.22
其他费用	56,308.04	409,934.37
合计	2,344,438.16	3,470,447.53

### 24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用		
利息收入	68,100.78	25,735.75
汇兑损益	-226,738.57	188,632.53
手续费	28,243.89	27,312.33
合计	-266,595.46	190,209.11

### 25、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助	904,146.71	738,389.00	与收益相关
其他与日常活动相关的收益	6,583.50	32,800.00	与收益相关
合计	910,730.21	771,189.00	

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表项目注释（二）36之说明。

### 26、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据及应收账款坏账损失	-72,523.85	67,848.79
其他应收款坏账损失	-117.50	9,365.34
合计	-72,641.35	77,214.13

## 27、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
废品收入	44,853.98	1,000.00	44,853.98
其他	17,159.37	281,278.79	17,159.37
合计	62,013.35	282,278.79	62,013.35

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表项目注释（二）36之说明。

## 28、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	307.10	5,263.76	307.10
合计	307.10	5,263.76	307.10

## 29、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	593,080.59	473,506.68
递延所得税费用	-10,878.58	1,741.51
合计	582,202.01	475,248.19

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	4,794,444.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	719,166.60
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
其他	-136,964.59
所得税费用	582,202.01

## 30、持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
持续经营净利润	4,212,242.00	3,547,996.36

项目	本期金额	上期金额
终止经营净利润		
合计	4,212,242.00	3,547,996.36

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	910,730.21	771,189.00
利息收入	68,100.78	25,735.75
其他	62,013.35	282,278.79
合计	1,040,844.34	1,079,203.54

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用中支付的现金	1,458,731.10	1,670,079.85
管理费用中支付的现金	2,332,563.27	1,396,219.47
研发费用中支付的现金	2,344,438.16	3,470,447.53
财务费用中支付的现金	28,243.89	215,944.86
生产成本中支付的租金	573,772.59	625,933.74
其他	58,307.49	5,263.72
合计	6,796,056.50	7,383,889.17

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,212,242.00	3,547,996.36
加: 资产减值准备	72,641.35	-77,214.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	216,035.81	247,678.06
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	103,054.95	123,665.70
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)	-199,165.18	161,320.20
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)	-10,878.58	1,741.51
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)	739,204.52	-3,717,258.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,338,253.63	1,507,824.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,771,397.09	-2,967,230.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,484.15	-1,171,476.54

补充资料	本期金额	上期金额
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	13,616,513.80	17,339,679.68
减: 现金的期初余额	20,079,929.05	26,789,812.05
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	-6,463,415.25	-9,450,132.37

## (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	13,616,513.80	20,079,929.05
其中: 库存现金	115,848.24	132,977.36
可随时用于支付的银行存款	13,500,665.56	19,946,951.69
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	13,616,513.80	20,079,929.05
其中: 公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 33、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
1、货币资金			
其中: 美元	1,154,397.03	7.0795	8,172,553.77
欧元	1,333.10	7.9610	10,612.81
港币	1940.50	0.9134	1,772.45
2、应收账款			
其中: 美元	3,003,418.02	7.0795	21,262,697.87
欧元	191,308.48	7.9610	1,523,006.81
3、其他应付款			
其中: 澳元			

## 34、政府补助

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
科技企业研发投入激励补助	213,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会



项目	金额	列报项目	说明
出口信用保险自行投保专项扶持金	225,410.00	其他收益	深圳市工业和信息化局和深圳市龙岗区工业和信息化局
电费补贴	6,583.50	其他收益	深圳市供电局
稳岗补贴	252,136.71	其他收益	深圳市人力资源和社会保障局
研发投入补贴	213,600.00	其他收益	深圳市龙岗区科技创新局
合计	910,730.21		

### (三) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### 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。

(1) 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### I. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### II. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点为出口货物应收账款，本公司已对出口货物应收账款进行[短期出口信用保险](#)(简称短期险)投保。短期险承保一般情况下保障信用期限在一年以内的出口收汇风险。本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (2) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司

经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### (3) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### I. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### II. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(三十五)之说明。

## (四) 关联方及关联交易

### 1、本企业的控制方情况

股东姓名	关联关系	类型	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
李伟兰	股东、实际控制人、董事	自然人	45	45
刘建桃	股东、实际控制人、董事长、总经理	自然人	30	30

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李琼	参股股东之直系亲属
深圳贝仕达克技术股份有限公司	实际控制人之直系亲属参股公司
钱智忠	参股股东、董事、副总经理
孟西	董事
刘志方	董事
韩湘	监事会主席
刘葵	监事
彭英珍	监事
王灵	财务总监（2019年2月11日离任）
袁小清	财务总监（2019年3月22日新任）

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董小春	参股股东
刘萍	实际控制人刘建桃的哥哥之子

### 3、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳贝仕达克技术股份有限公司	采购商品	115,064.20	125,978.38

#### (2) 其他关联交易

无其他关联交易情况。

### 4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	深圳贝仕达克技术股份有限公司	0.00	92,459.56
其他应付款	李琼	0.00	34,834.24

### (五) 承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (六) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	910,730.21	
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		
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	61,706.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	972,436.46	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	145,865.47	
非经常性损益净额	826,570.99	

## 2、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	9.06%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28%	0.68	0.68

深圳市莎朗科技股份有限公司

2020年8月17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）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：

深圳市莎朗科技股份有限公司信息披露事务负责人办公室。