



恒裕灯饰

NEEQ:430474

广东恒裕灯饰股份有限公司

( Guangdong Hengyu Lighting CO.,Ltd. )



半年度报告

2018

## 释义

释义项目	指	释义
董事会	指	广东恒裕灯饰股份有限公司董事会
股东大会	指	广东恒裕灯饰股份有限公司股东大会
监事会	指	广东恒裕灯饰股份有限公司监事会
公司、恒裕	指	广东恒裕灯饰股份有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LED	指	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。
灯具	指	能分配、透出或转变一个或多个光源发出光线的器具,并包括支承、固定和保护光源必需的所有部件(但不包括光源本身)。

## 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。

公司负责人何忠勇、主管会计工作负责人彭崇光及会计机构负责人（会计主管人员）彭崇光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	广东恒裕灯饰股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	广东恒裕灯饰股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Hengyu Lighting CO.,Ltd.
证券简称	恒裕灯饰
证券代码	430474
法定代表人	何忠勇
办公地址	惠州市小金口镇金源工区新区 206 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	敖紫薇
是否通过董秘资格考试	是
电话	0752-2060633
传真	0752-2060900
电子邮箱	379817176@qq.com
公司网址	www.jojolighting.com
联系地址及邮政编码	惠州市小金口镇金源工区新区 206 号(516023)
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	广东恒裕灯饰股份有限公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 2 月 13 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-387 照明器具制-3879 灯用电器附件及其他照明器具制造
主要产品与服务项目	照明产品设计、开发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	10,250,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	何忠勇
实际控制人及其一致行动人	何忠勇

### 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	91441300684445608G	否
金融许可证机构编码		<u>选择</u>
注册地址	惠州市仲恺高新区惠风东二路 16号B501-1号	否
注册资本（元）	10,250,000	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

## 五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
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	29,087,439.97	30,224,063.10	-3.76%
毛利率	34.55%	35.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	150,008.23	2,156,165.74	-93.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,375.19	1,815,281.32	-101.45%
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）	0.65%	9.37%	-
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%	7.89%	-
基本每股收益	0.01	0.21	-95.24%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,881,867.47	42,092,238.06	9.00%
负债总计	22,681,765.56	19,042,144.38	19.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,200,101.91	23,050,093.68	0.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	2.25	0.44%
资产负债率（母公司）	49.44%	45.06%	-
资产负债率（合并）	49.44%	45.06%	-
流动比率	168.00%	179.00%	-
利息保障倍数	1.75	3.26	-

### 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	692,864.92	6,282,495.04	-88.97%
应收账款周转率	10.17	26.60	-
存货周转率	0.68	0.70	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.00%	2.42%	-

营业收入增长率	-3.76%	-21.18%	-
净利润增长率	-93.04%	9.83%	-

## 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	10,250,000	10,250,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司的商业模式是设计、生产和销售的照明灯具和相关配件。公司具有多年的灯饰行业的经验，拥有多项的专利技术。公司主要根据客户需求提供个性化产品，一般自行采购原材料，在自有生产车间进行生产加工，并外包一部分生产环节，生产完成后直接向客户交货，如果客户需要安装施工，由公司或经销商负责安装施工并通过项目验收，对产品提供技术和售后服务以及一定期限的质量保证。

公司产品在国内和海外销售。国内的销售采用代理和直销相结合的模式，国内销售大部为公司自有品牌 JOJO 产品，随着公司在业内的知名度增加，针对特定客户的 OEM 销售方式；海外销售全部为代理销售，公司接到代理商的订单后直接与代理商签订销售合同，通过代理商销售以 OEM 和 ODM 形式生产的产品。公司与代理商结成了长期、稳定的业务关系，并且也在不断扩大海外客户资源。照明产品的销售和服务收入是公司主要的收入和利润来源。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司在董事会的领导下，管理层严格执行 2018 年初制定的发展计划，坚持建筑室内功能性照明产品专业性、技术满足能力，提升产品的兼容性，通过专业产品、专业服务、专业渠道营销策略锁定高端优质目标客户。

公司 2018 年上半年度实现为营业收入 2,908.74 万元，较上年同期下降了 3.76%；实现净利润 15.00 万元，较上年同期下降了 93.04%，净利润下降的主要是同比营业收入减少、销售费用增加等原因引起的。扣除非经常性损益后的净利润为-2.64 万元，较上年同期下降了 101.45%。报告期末总资产 4,588.19 万元，总资产增长率为 9.00%；净资产 2,320.01 万元，净资产的增长率为 0.65%；经营活动产生的现金流量净额 69.29 万元，比去年同期下降 88.97%。

(1) 2018 年上半年公司的生产经营仍然面临着一定的困难，国内经济增长预期放缓，对行业影响较大的房地产调控政策持续加强，与之配套的灯具行业也受到影响，上半年自主品牌销售未能达到预期销售目标。

(2) 公司在 2018 年上半年加强了内外销市场的投入，一方面对内销自主品牌的市场的建设在持续的加强，加大市场的投入力度，各方面的销售费用大幅增加。另一方面针对外销客户的新产品、新工艺的开发方面快速的响应，在外销客户更新换代产品方面取得客户的认同，但要实现销售收入可能要到 2018 年下半年才能体现出来。

(3) 2018 年由于受到美国政府贸易保护主义的影响，美国客户和香港客户销售收入较上年同期有所下降。面临目前外贸复杂的局面，公司采用加强国内市场的开发，扩大内需；同时继续开拓欧洲、东南亚和西亚外贸市场。2018 上年度加大国内市场的销售费用和研发费用的投入，已经国内市场产生了正面积积极的效果，国内市场的销售收入较上年同期有所增长，弥补了外销收入下降带来的损失。国内市场诸多工程项目在紧锣密鼓的投标和报备过程中，随着公司的部分新产品不断得到客户的认可，公司有信心在下半年实现营业收入和净利润的大幅增长。

(4) 公司随着产品产量的提高，加强供应商的采购议价能力，降低采购成本；在原产品的工艺要创新和改革，达到降低成本，提高劳动效率，从而达到整体提高产品的毛利率，为下半年度的经营业绩加创造良好的局面。

### 三、 风险与价值

#### 1、大客户依赖的风险

2018年上半年的销售额中依然存在外销,对第一、第二大客户依赖较大,前两大客户分别占22.10%、16.25%(比2017年同期的占比分别是39.68%、20.84%)。若境外OEM和ODM订单规模下滑较大,将对公司经营业绩产生不利影响。

通过完善生产管理,提高产品品质,赢得了客户的信任和认可,持续获得客户订单。通过采取以下措施,扩展内外销对主要客户的销售占比呈逐年下降趋势,不断分散对大客户的依赖风险。

(1)公司大力开发国内市场自主品牌产品,保持对国内市场产品的研发投入和营销投入,拓展销售渠道,该工作是整个销售的重点。

(2)在与目前外销客户不冲突的情况下,公司的外贸部负责自主品牌的外销和OEM、ODM客户的开发;在目前已有的客户的基础上培养和发掘优质资源,不断提高客户的忠诚度和满意度,为后续的业绩提上做好准备。

(3)利用公司在灯具行业多年积累的生产和品质、成本等方面的优势,开发内销产品的ODM合作方式。

(4)2018年下半年逐步进入电商销售渠道,推广家具系列产品,目前已经成立团队稳步推进该项工作。

#### 2、行业竞争风险

公司产品定位于中高端客户,竞争对手多为国际知名品牌在华设立的企业,这些企业品牌知名度高,资金技术实力雄厚,议价能力强,对公司形成很强的竞争威胁,同时一定程度上挤压了中小厂商的市场空间。公司虽然这几年形成一定的市场品牌知名度,但市场开拓能力依然有限,短期内难以获得竞争优势。

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。

#### 3、存货规模较大的风险

2017年末和2018年上半年,公司存货余额分别为2,817.56万元和2,807.12万元,占当期流动资产的比例分别为83.57%和73.91%。公司存货由原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等构成,占用公司营运资金较多,对公司生产经营的扩大产生一定影响。

公司原材料主要为锌合金、铝合金、铝材等通用材料,市场价格相对稳定。公司将致力于提高经营管理水平,努力扩大销售规模,提高采购的议价能力,同时控制存货规模,提高经营效率,把存货控制在合理的水平减少资金的压力。

#### 4、新产品开发的风险

2018年上半年,为了推广国内市场的新产品和外贸客户的意向订单,陆续投入了新产品的模具开发。由于市场开发前期需要较大资源投入,且市场竞争面临一定地不确定性,可能导致市场开发不能达到预期目标。存在客户的开发情况和实际产生的销售订单存在一定地不确定性风险。

国内市场的新产品公司事前通过市场推广和宣传等方式,听取客户及专业灯光设计师的意见,结合市场的最新需求制定的产品方案;外销客户之前通过多次的样品确认后再投入模具的开发。2018年新产品的开发已经产生了相应的订单需求。

#### 5、成本不断上涨的风险

随着中国经济的增长,公司所在珠三角沿海地区企业员工待遇与内地企业相比已无优势,导致用工更为紧张。公司作为劳动密集型企业,将面临用工成本不断上涨的压力。同时,各地开始的环保督查等原因,导致上游供应商原材料价格已在纷纷上涨,这些都使公司面临成本上升、盈利下降的风险。

公司将通过加强内部管理,提高员工的劳动效率,发挥规模优势,强化成本费用控制等措施来应对。

#### 6、汇率波动的风险

由于近几年公司对国外客户的OEM和ODM业务占公司销售收入比例仍然较高,2018年上半年外

销销售额占比达 53.10%，因此面临一定的外汇汇率波动导致财务状况变动的风险。

公司外销客户信用状况良好，付款比较及时，公司采用实时结汇的方式处理外汇收入，以规避因外汇管理不当导致的风险。同时逐步在外销客户中使用人民币结算方式。

#### 7、依赖政府补助的风险

2017 年上半年和 2018 年上半年，公司政府补助产生的非经常性损益净额分别为 34.09 万元和 20.75 万元，占当期净利润比例分别为 15.81% 和 138.33%，占比较高，经营成果对非经常性损益存在一定程度的依赖。公司获得的政府补助为偶发性的或者是阶段性的，若公司后续获得的政府补助规模下降会对公司业绩产生不利影响。

风险应对措施：公司将通过开发更加适合市场需求的产品，进一步提高产品品质，扩大销售规模，提高经营效率和盈利能力，降低对政府补助的依赖。

## 四、 企业社会责任

公司把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担应尽的社会责任。公司诚信经营，依法纳税，对公司全体股东和每一位员工负责。

## 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	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input 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	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	二、(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	15,000,000.00	2,845,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	20,373,320.00	6,463,160.00
总计	35,373,320.00	9,308,160.00

其他-担保说明

（1）2018年1月23日公司与中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行签订小企业借款合同，合同编号：惠州行富力支行2018年借字第2002号；借款金额：73.00万元；借款期限：12个月；到期日：2019年1月15日；借款条件：保证；保证合同编号：惠州行富力国际中心支行2016年保字第2006号；惠州行富力国际中心支行2016年保字第2005号、惠州行富力国际中心支行2016年保字第2004号、

惠州行富力国际中心支行 2016 年保字第 2003 号、惠州行富力国际中心支行 2016 年保字第 2002 号，关联方保证人：何忠勇、李先涛、敖紫薇、彭崇光、李翠云。截止 2018 年 6 月 30 日，该笔借款 73.00 万元短期借款未归还。

(2) 2018 年 6 月 11 日公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订人民币流动资金借款合同，合同编号：2018 年惠州小企工字第 0067 号；借款金额：200.00 万元；借款期限：12 个月；到期日：2019 年 6 月 18 日；借款条件：保证，保证合同编号：2018 年惠州小企保字第 0206 号，2018 年惠州小企保字第 0207 号、2018 年惠州小企保字第 0208 号保证人。关联方保证人：何忠勇、李翠云、彭崇光、李先涛。截止 2018 年 6 月 30 日，200.00 万元短期借款未归还。

(3) 2018 年 5 月 23 日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行签订小企业流动资金借款合同，合同编号：4400137010021805001101，借款金额：175.00 万元，借款期限：12 个月；到期日：2019 年 6 月 29 日；合同编号：4400137010021805001102，借款金额：175.00 万元，借款期限：11 个月；到期日：2019 年 5 月 22 日；以上两合同借款条件：保证，保证合同编号：44001370100618050011，关联方保证人：何忠勇、李先涛、敖紫薇、彭崇光、李翠云。截止 2018 年 6 月 30 日，350.00 万元短期借款未归还。

(4) 其他-车辆租赁费。公司与何忠勇签订《车辆有偿使用协议》2018 年 1-6 月份车辆租赁费 233160 元。

## (二) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌前，公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺》，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

公司实际控制人何忠勇签订了《关于资金占用承诺函》，表示在生产经营中，不以任何形式占用公司资金。由于工作疏忽，何忠勇在 2016 年 7 月份有 10 天时间占用了 61.59 万元，该笔占用已于 2016 年 7 月 22 日归还。何忠勇未能严格履行了上述承诺，有违背承诺事项。目前已经整改，截止报告时间未再发生上述资金占用情况。

实际控制人何忠勇承诺注销其在法国投资的公司，报告期内实际控制人履行承诺，已经办理法国公司的注销事项。

## 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	5,348,750	52.18%	0	5,348,750	52.18%
	其中：控股股东、实际控制人	753,750	7.35%	0	753,750	7.35%
	董事、监事、高管	336,000	3.28%	0	336,000	3.28%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,901,250	47.82%	0	4,901,250	47.82%
	其中：控股股东、实际控制人	3,896,250	38.01%	0	3,896,250	38.01%
	董事、监事、高管	1,005,000	9.81%	0	1,005,000	9.81%
	核心员工					
总股本		10,250,000	-	0	10,250,000	-
普通股股东人数		25				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	何忠勇	4,650,000	0	4,650,000	45.37%	3,896,250	753,750
2	乐革命	1,504,000	0	1,504,000	14.67%	0	1,504,000
3	张小燕	513,000	0	513,000	5.00%	0	513,000
4	吴康锡	512,000	0	512,000	5.00%	0	512,000
5	李先涛	500,000	0	500,000	4.88%	375,000	125,000
合计		7,679,000	0	7,679,000	74.92%	4,271,250	3,407,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
普通股前五名股东相互间不存在关联关系

### 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

何忠勇先生，1974年3月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年3月任惠州市汇鑫压铸五金厂总经理；2003年6月任惠州市汇鑫五金制品有限公司总经理；2009年2月至2012年11月，任惠州市恒裕灯饰有限公司总经理；2012年11月份有限公司整体变更设立股份公司，成立广东恒裕灯饰股份有限公司，现任股份公司法定代表人、董事长兼总经理，任期为2015年12月9日至2018年12月8日。

## 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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
何忠勇	董事长兼总经理	男	1974-04	高中	2015年12月9日至2018年12月8日	是
李先涛	董事兼副总经理	男	1969-01	中专	2015年12月9日至2018年12月8日	是
彭崇光	董事兼财务总监	男	1970-01	大专	2015年12月9日至2018年12月8日	是
李翠云	董事	女	1982-10	大专	2015年12月9日至2018年12月8日	是
敖紫薇	董事兼董事会秘书	女	1988-10	本科	2015年12月9日至2018年12月8日	是
郑富同	监事会主席	男	1981-02	中专	2015年12月9日至2018年12月8日	是
李秋乾	监事	女	1977-10	高中	2015年12月9日至2018年12月8日	是
罗婉容	监事	女	1974-09	中专	2015年12月9日至2018年12月8日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						2
高级管理人员人数：						4

#### 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：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

#### (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	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
何忠勇	董事长兼总经理	4,650,000	0	4,650,000	45.37%	0
李先涛	董事兼副总经理	500,000	0	500,000	4.88%	0
彭崇光	董事兼财务总监	461,000	0	461,000	4.50%	0
李翠云	董事	300,000	0	300,000	2.92%	0
郑富同	监事会主席	40,000	0	40,000	0.39%	0

李秋乾	监事	40,000	0	40,000	0.39%	0
合计	-	5,991,000	0	5,991,000	58.45%	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、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	15
生产人员	159	148
销售人员	23	25
技术人员	20	20
财务人员	5	5
员工总计	225	213

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	15	16
专科	32	33
专科以下	178	164
员工总计	225	213

#### 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、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，为最大限度的激发员工的工作积极性，在客观公正、员工激励与保障兼顾的基础上，制定了完善的薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬，并完善多种激励措施以留住人才。

2、员工培训：公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时人事部门还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新能力和凝聚力。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：无

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
敖紫薇	董事会秘书	0
朱秀秀	总经理助理	0
廖智峰	工程部经理	0
郭辉	外贸部经理	0
周憬	工程师	0
张扬	销售中心经理	0
徐世辉	PE 部经理	0
李华	样品组主任	0
徐文昭	工程师	0

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

□适用 √不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，核心员工无变化。核心技术人员期末 4 人，无变化。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

**第七节 财务报告****一、 审计报告**

是否审计	否
------	---

**二、 财务报表****(一) 资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）	4,278,512.22	1,724,297.61
结算备付金			
拆出资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、(二)	3,532,597.40	2,185,563.01
预付款项	二、(三)	541,884.10	626,537.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、(四)	593,615.79	327,155.90
买入返售金融资产			
存货	二、(五)	28,071,222.55	28,175,633.87
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、(六)	964,664.64	674,776.15
<b>流动资产合计</b>		<b>37,982,496.70</b>	<b>33,713,963.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	二、(七)	2,810,641.50	3,063,118.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、(八)	44,921.52	55,592.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(九)	4,980,512.62	5,196,267.03
递延所得税资产	二、(十)	63,295.13	63,295.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,899,370.77</b>	<b>8,378,274.08</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,881,867.47</b>	<b>42,092,238.06</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(十一)	11,855,000.00	8,605,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十二)	5,725,927.59	3,768,439.10

预收款项	二、(十三)	3,260,165.26	2,591,751.70
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十四)	833,949.00	1,647,131.00
应交税费	二、(十五)	660,074.70	368,828.66
其他应付款	二、(十六)	243,720.91	1,898,655.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
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>		<b>22,578,837.46</b>	<b>18,879,806.38</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(十七)	102,928.10	162,338.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>102,928.10</b>	<b>162,338.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,681,765.56</b>	<b>19,042,144.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(十八)	10,250,000.00	10,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十九)	2,770,856.09	2,770,856.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十)	999,048.86	999,048.86
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十一)	9,180,196.96	9,030,188.73
归属于母公司所有者权益合计		23,200,101.91	23,050,093.68
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>23,200,101.91</b>	<b>23,050,093.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>45,881,867.47</b>	<b>42,092,238.06</b>

法定代表人：何忠勇

主管会计工作负责人：彭崇光

会计机构负责人：彭崇光

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		29,087,439.97	30,224,063.10
其中：营业收入	二、(二十二)	29,087,439.97	30,224,063.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		29,118,469.60	28,088,438.02
其中：营业成本	二、(二十二)	19,037,844.85	19,358,716.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十三)	228,590.85	288,775.28
销售费用	二、(二十四)	4,160,937.81	2,471,975.01
管理费用	二、(二十五)	3,298,153.00	3,390,813.33
研发费用	二、(二十六)	2,086,863.71	2,119,272.80
财务费用	二、(二十七)	306,079.38	458,885.44
资产减值损失			
加：其他收益	二、(二十八)	207,509.90	402,040.50
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			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		176,480.27	2,537,665.58
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、(二十九)		1,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		176,480.27	2,536,665.58
减：所得税费用	二、(三十)	26,472.04	380,499.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		150,008.23	2,156,165.74
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		150,008.23	2,156,165.74

2. 终止经营净利润			
(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		150,008.23	2,156,165.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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>		150,008.23	2,156,165.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,008.23	2,156,165.74
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		0.01	0.21
(二) 稀释每股收益		0.01	0.21

法定代表人：何忠勇

主管会计工作负责人：彭崇光

会计机构负责人：彭崇光

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		30,726,497.34	35,602,424.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		75,954.06	197,719.31
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十一)	149,668.38	305,215.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>30,952,119.78</b>	<b>36,105,359.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		19,084,709.59	19,049,399.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,057,363.00	7,370,828.33
支付的各项税费		553,108.27	519,668.23
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十一)	4,564,074.00	2,882,968.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,259,254.86</b>	<b>29,822,864.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>692,864.92</b>	<b>6,282,495.04</b>
<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		1,213,716.19	1,815,038.47
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,213,716.19</b>	<b>1,815,038.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,213,716.19</b>	<b>-1,815,038.47</b>
<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		8,807,418.66	4,452,771.72
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>		8,807,418.66	4,452,771.72
偿还债务支付的现金		5,557,418.66	7,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,855.46	255,452.78
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	二、(三十一)		126,605.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,791,274.12	7,932,057.90
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,016,144.54	-3,479,286.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		58,921.34	42,296.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,554,214.61	1,030,466.42
加：期初现金及现金等价物余额		643,620.56	1,213,444.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,197,835.17	2,243,910.96

法定代表人：何忠勇

主管会计工作负责人：彭崇光

会计机构负责人：彭崇光

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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. 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. 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	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### 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，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,161.53	66,379.24
银行存款	3,062,673.64	577,241.32
其他货币资金	1,080,677.05	1,080,677.05
合计	4,278,512.22	1,724,297.61

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于质押的定期存款	1,080,677.05	1,080,677.05
合计	1,080,677.05	1,080,677.05

注：2017年6月5日，本公司以人民币1,000,000.00元银行定期存单为质押，与东亚银行续签协议，取得东亚银行（中国）有限公司惠州支行人民币5,500,000.00元借款，详见附注三、（三）2。

## （二）应收账款

### 1、应收账款分类及披露

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	3,548,920.23	100.00	16,322.83	0.46	3,532,597.40
其中：账龄组合	3,548,920.23	100.00	16,322.83	0.46	3,532,597.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	3,548,920.23	100.00	16,322.83	0.46	3,532,597.40

（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	2,201,885.84	100.00	16,322.83	0.74	2,185,563.01
其中：账龄组合	2,201,885.84	100.00	16,322.83	0.74	2,185,563.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	2,201,885.84	100.00	16,322.83	0.74	2,185,563.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,492,129.92	--	--
1—2年	3,571.30	357.13	10
2—3年	53,219.01	15,965.70	30
合计	3,548,920.23	16,322.83	--

### 2、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0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

### 3、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3,235,476.96元，占应收账款期末余额合计数的比例91.17%。

### 4、因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

### （三）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	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内（含1年）	541,884.10	100.00	626,537.44	100.00
合计	541,884.10	100.00	626,537.44	100.00

#### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
深圳市中广电通灯业有限公司	非关联方	161,237.60	29.75	1年以内	尚未结算
珠海市恒裕英发科技有限公司	非关联方	117,390.80	21.66	1年以内	尚未结算
深圳市登峰电源有限公司	非关联方	88,800.00	16.39	1年以内	尚未结算
深圳市万厚实业有限公司	非关联方	68,000.00	12.55	1年以内	尚未结算
惠州市汇强科技有限公司	非关联方	45,577.53	8.41	1年以内	尚未结算
合计	--	481,005.93	88.77	--	--

### （四）其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	593,615.79	327,155.90
应收利息		
应收股利		
合计	593,615.79	327,155.90

#### 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	593,615.79	100.00	--	--	593,615.79
其中：账龄组合	261,929.10	44.12	--	--	261,929.10
押金、保证金、备用金组合	331,686.69	55.88	--	--	331,686.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	593,615.79	100.00	--	--	593,615.79

(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	327,155.90	100.00	0	0	327,155.90
其中：账龄组合	93,761.21	28.66	0	0	93,761.21
押金、保证金、备用金组合	233,394.69	71.34	--	--	233,394.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	327,155.90	100.00	0	0	327,155.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	261,929.10	--	--
合计	261,929.10	--	--

组合中，押金、保证金、备用金组合列示如下：

款项性质	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金	106,394.69	--	--
保证金	112,292.00	--	--
备用金	113,000.00	--	--
合计	331,686.69	--	--

## 2、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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 3、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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海哲浦置业有限公司	租房押金	73,354.69	2年以内	12.36	--
马寅清	员工备用金	50,000.00	1年以内	8.42	--
建行真知码押金	电商押金	50,000.00	1年以内	8.42	--
京东押金	电商押金	30,000.00	1年以内	5.05	--
苏宁押金	电商押金	30,000.00	1年以内	5.05	--
合计	--	233,354.69	--	39.31	--

## (五) 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	21,184,763.75	49,480.91	21,135,282.84	20,702,968.28	49,480.91	20,653,487.37
委托加工物资	357,921.09	--	357,921.09	422,105.67	--	422,105.67
在产品	1,099,268.69	--	1,099,268.69	824,375.35	--	824,375.35
库存商品	5,834,913.74	356,163.81	5,478,749.93	6,631,829.29	356,163.81	6,275,665.48
合计	28,476,867.27	405,644.72	28,071,222.55	28,581,278.59	405,644.72	28,175,633.87

## 2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	49,480.91	--	--	--	--	49,480.91
库存商品	356,163.81	--	--	--	--	356,163.81
合计	405,644.72	--	--	--	--	405,644.72

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	964,664.64	674,776.15
合计	964,664.64	674,776.15

## (七) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	器具工具	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,000,000.00	3,342,913.06	1,413,418.75	96,153.84	839,556.48	8,692,042.13
2.本期增加金额	--	--	--	--	19,387.51	--
购置	--	--	--	--	19,387.51	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	3,000,000.00	3,342,913.06	1,413,418.75	96,153.84	858,943.99	8,711,429.64
二、累计折旧						
1.期初余额	1,080,625.00	2,490,931.32	1,283,935.85	91,346.40	682,084.58	5,628,923.15
2.本期增加金额	71,250.00	171,213.90	7,618.88	0	21,782.21	271,864.99
计提	71,250.00	171,213.90	7,618.88	0	21,782.21	271,864.99
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	1,151,875.00	2,662,145.22	1,291,554.73	91,346.40	703,866.79	5,900,788.14
三、减值准备						
1.期初余额	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
计提	--	--	--	--	--	--

项目	房屋及建筑物	机器设备	器具工具	运输设备	办公设备	合计
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,848,125.00	680,767.84	121,864.02	4,807.44	155,077.20	2,810,641.50
2.期初账面价值	1,919,375.00	851,981.74	129,482.90	4,807.44	157,471.90	3,063,118.98

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	1,848,125.00	土地为租赁

## (八) 无形资产

项目	商标	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	35,000.00	89,213.67	124,213.67
2.本期增加金额	--	--	--
购置	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
处置	--	--	--
4.期末余额			
二、累计摊销			
1.期初余额	28,875.29	39,745.44	68,620.73
2.本期增加金额	1,750.02	8,921.4	10,671.42
计提	1,750.02	8,921.4	10,671.42
3.本期减少金额	--	--	--
处置	--	--	--
4.期末余额	30,625.31	48,666.84	79,292.15
三、减值准备			
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--
计提	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--
处置	--	--	--
4.期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,374.69	40,546.83	44,921.52
2.期初账面价值	6,124.71	49,468.23	55,592.94

## (九) 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
模具	5,196,267.03	1,488,729.89	1,704,484.30	--	4,980,512.62
合计	5,196,267.03	1,488,729.89	1,704,484.30	--	4,980,512.62

## (十) 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—应收账款	16,322.83	2,448.42	16,322.83	2,448.42
坏账准备—其他应收款	--	--	--	--
存货跌价准备	405,644.72	60,846.71	405,644.72	60,846.71
合计	421,967.55	63,295.13	421,967.55	63,295.13

**(十一) 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,500,000.00
保证借款	6,855,000.00	3,105,000.00
合计	11,855,000.00	8,605,000.00

注：短期借款具体情况详见三、（三）2。

**(十二) 应付账款****1、应付账款按款项性质列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	5,638,327.59	3,640,839.10
房租	87,600.00	87,600.00
担保费	--	40,000.00
合计	5,725,927.59	3,768,439.10

**2、应付账款按账龄列示**

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,641,141.56	3,683,653.07
1—2年	11,414.50	37,847.51
2—3年	14,578.44	44,372.70
3—4年	56,227.27	--
4—5年	2,565.82	2,565.82
合计	5,725,927.59	3,768,439.10

**3、账龄超过1年的重要应付账款**

无。

**(十三) 预收款项****1、预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
货款	3,260,165.26	2,591,751.70
合计	3,260,165.26	2,591,751.70

**2、账龄超过1年的重要预收款项**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ALTO	23,357.67	尚未结算
合计	23,357.67	--

**(十四) 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,647,131.00	5,244,181.00	6,057,363.00	833,949.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	439,808.79	439,808.79	--
合计	1,647,131.00	5,683,989.79	6,497,171.79	833,949.00

**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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,647,131.00	4,641,815.72	5,454,997.72	833,949.00
二、职工福利费	--	30,742.50	30,742.50	--
三、社会保险费	--	216,471.39	216,471.39	--
其中：医疗保险费	--	177,956.84	177,956.84	--
工伤保险费	--	21,181.85	21,181.85	--
生育保险费	--	17,332.70	17,332.70	--
四、住房公积金	--	138,680.00	138,680.00	--
合计	1,647,131.00	5,244,181.00	6,057,363.00	833,949.00

**3、设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	--	427,723.69	427,723.69	--
2.失业保险费	--	12,085.10	12,085.10	--
合计	--	439,808.79	439,808.79	--

**(十五) 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	340,007.29	194,255.94
企业所得税	83,756.52	120,087.14
个人所得税	47,863.68	41,923.30
城市维护建设税	109,155.26	6,666.15
教育费附加	46,780.83	2,856.92
地方教育费附加	31,187.22	1,904.61
印花税	1,323.90	1,134.60
合计	660,074.70	368,828.66

**(十六) 其他应付款****1、按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
往来款	215,373.08	1,898,655.92
其他	28,347.83	--
合计	243,720.91	1,898,655.92

## 2、按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	243,720.91	1,898,655.92
合计	243,720.91	1,898,655.92

## （十七）递延收益

### 1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	162,338.00	-	59,409.90	102,928.10
合计	162,338.00	-	59,409.90	102,928.10

### 2、涉及政府补助的项目明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
JOJO 品牌转型升级打造自有品牌技术改造购买设备模具费	70,319.21	--	14,242.26	--	56,076.95	与资产相关
采用散热新技术的集成型大功率 LED 灯具项目	92,018.79	--	45,167.64	--	46,851.15	与资产相关
合计	162,338.00	--	59,409.90	--	102,928.10	--

## （十八）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	10,250,000.00	--	--	--	--	--	10,250,000.00

## （十九）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）	2,770,856.09	--	--	2,770,856.09
合计	2,770,856.09	--	--	2,770,856.09

## （二十）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	999,048.86	-	--	999,048.86
合计	999,048.86	-	--	999,048.86

**(二十一) 未分配利润**

项目	本期发生额	期末余额
调整前上期末未分配利润	9,030,188.73	8,017,589.67
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	9,030,188.73	8,017,589.67
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	150,008.23	1,125,110.07
减: 提取法定盈余公积	--	112,511.01
期末未分配利润	9,180,196.96	9,030,188.73

**(二十二) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	29,087,439.97	19,037,844.85	30,224,063.10	19,358,716.16
合计	29,087,439.97	19,037,844.85	30,224,063.10	19,358,716.16

**(二十三) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,248.15	168,452.24
教育费附加	54,963.49	721,93.82
地方教育费附加	36,642.33	48,129.22
印花税	8,736.88	--
合计	228,590.85	288,775.28

**(二十四) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,411,320.00	1,285,545.40
房租、物业费	238,699.38	219,655.02
办公费	40,488.03	78,145.92
差旅费	550,398.19	319,431.50
交通运输费	175,180.31	17,868.40
广告费	238,835.39	87,510.86
报关费	108,114.11	99,658.85
社保费	118,323.41	97,408.98
业务提成	1,093,937.00	50,750.00
其他	185,641.99	216,000.08
合计	4,160,937.81	2,471,975.01

**(二十五) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	1,698,217.91	1,601,491.00
办公费	50,990.36	85,153.90

项目	本期发生额	上期发生额
社保费、公积金	563,767.38	592,387.33
业务招待费	245,645.00	21,468.60
差旅费	50,309.49	50,086.70
折旧摊销费	93,516.69	90,973.04
交通运输费	60,256.07	231,947.58
中介服务费	372,531.00	400,840.12
其他	162,919.10	316,465.06
合计	3,298,153.00	3,390,813.33

**(二十六) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
厂租	29,760.00	30,222.17
模具摊销	940,688.07	955,297.00
无形资产摊销	8,921.40	9,059.95
直接人工	770,734.00	782,703.53
直接材料	131,977.02	134,026.63
折旧	36,293.68	36,857.32
咨询费/专利费	168,489.54	171,106.19
合计	2,086,863.71	2,119,272.80

**(二十七) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,855.46	255,452.78
减：利息收入	1,568.38	5,215.87
汇兑损失	58,921.34	57,317.64
减：汇兑收益	-	-
手续费支出	14,870.96	24,725.77
贷款担保费	--	126,605.12
合计	306,079.38	458,885.44

**(二十八) 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补贴大功率 LED 项目	45,167.64	87,798.24	与资产相关
JOJO 品牌转型升级打造自有品牌 技术改造项目	14,242.26	14,242.26	与资产相关
开发区财政局发展专项资金	148,100.00	300,000.00	与收益相关
合计	207,509.90	402,040.50	--

**(二十九) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税滞纳金	--	1,000.00	1,000.00
合计	--	1,000.00	1,000.00

**(三十) 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	26,472.04	380,499.84
递延所得税费用的变动	--	--
合计	26,472.04	380,499.84

**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	176,480.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,472.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	--
调整以前期间所得税的影响	--
所得税费用	26,472.04

**(三十一) 现金流量表项目****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
除税费返还外的其他政府补助收入	148,100.00	300,000.00
利息收入	1,568.38	5,215.87
往来款及其他	--	--
合计	149,668.38	305,215.87

**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
业务招待费	245,645.00	78,073.20
办公费	74,523.46	142,572.24
差旅费	600,707.68	369,518.20
交通运输费	235,436.38	381,209.72
房租、物业费、水电费	369,684.48	368,225.86
广告费	238,835.39	87,510.86
研发费	326,752.06	52,891.60
中介服务费	238,155.00	400,840.12
报关费	108,114.11	99,658.85
业务提成	1,093,937.00	50,750.00

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	1,032,283.44	851,717.61
合计	4,564,074.00	2,882,968.26

### 3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费	---	126,605.12
合计	---	126,605.12

### (三十二) 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	150,008.23	2,156,165.74
加：资产减值准备	--	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	271,864.99	270,017.34
无形资产摊销	10,671.42	10,671.42
长期待摊费用摊销	1,704,484.30	1,868,264.89
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）	--	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	
财务费用（收益以“-”号填列）	233,855.46	213,156.75
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）	--	
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）	104,411.32	2,104,705.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,528,840.94	-2,290,804.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	449,031.08	2,052,357.89
其他	-702,620.94	-102,040.50
经营活动产生的现金流量净额	692,864.92	6,282,495.04
<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	3,197,835.17	2,243,910.96
减：现金的期初余额	643,620.56	1,213,444.54
加：现金等价物的期末余额	--	

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	--	
现金及现金等价物净增加额	2,554,214.61	1,030,466.42

## 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	3,197,835.17	643,620.56
其中：库存现金	135,161.53	66,379.24
可随时用于支付的银行存款	3,062,673.64	577,241.32
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	3,197,835.17	643,620.56
四、公司使用受限制的现金和现金等价物	1,080,677.05	1,080,677.05

### (三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,080,677.05	质押
合计	1,080,677.05	--

## 三、关联方及关联交易

### (一) 存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例 (%)	关联方与本公司关系
何忠勇	45.37	公司控股股东、公司实际控制人、董事长及总经理

### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李先涛	股东、董事、副总经理
李翠云	股东、董事
敖紫薇	董事、董事会秘书
彭崇光	股东、董事、财务总监
郑富同	股东、监事会主席
李秋乾	股东、监事
罗婉容	监事
龙岩兰	股东
乐革命	股东
陈建平	股东
张晓燕	股东
吴康锡	股东
李静	股东
陈登峰	股东
汪洋情	股东
杨井贺	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蒋宏辉	股东
蔡静腾	股东
姚红	股东
李伟	股东
杨贵	股东
李忠保	股东
黄新颜	股东
张剑	股东
广东省粤科融资担保股份有限公司	股东
惠州市恺萌天使投资合伙企业（有限合伙）	股东

### （三）关联交易情况

#### 1、关联租赁情况

##### 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
何忠勇	车辆	233,160.00	186,660.00

#### 2、关联担保情况

（1）2017年6月5日公司与东亚银行（中国）有限公司惠州支行签订借款合同，合同编号：SZRTL17050001；授信额度：550.00万元；借款方式为保证、抵押、质押；应收账款质押合同：SZRTL17050001；最高额抵押合同：SZRTL17050001，抵押人：何忠勇、李立芳，抵押物：房产（粤房地证字第C6629537号）、房产（粤房地权证惠州字第1100066208号）；以定期存单为质押签订最高额质押合同：SZRTL17050001；最高额保证合同：SZRTL17050001；合同规定满足以上借款条件的情况下给予借款人550.00万元的贷款额度，贷款的期限为首次提款之日起5年，若分次或分期提取，则贷款期限相应分别计算。截止2018年6月30日，500.00万元短期借款未归还。

（2）2017年1月12日公司与中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行签订小企业借款合同，合同编号：惠州行富力支行2017年借字第2001号；借款金额：105.00万元；借款期限：12个月；到期日：2018年1月10日；借款条件：保证；保证合同编号：惠州行富力国际中心支行2016年保字第2006号；惠州行富力国际中心支行2016年保字第2005号、惠州行富力国际中心支行2016年保字第2004号、惠州行富力国际中心支行2016年保字第2003号、惠州行富力国际中心支行2016年保字第2002号，保证人：何忠勇、李先涛、敖紫薇、彭崇光和李翠云。截止2018年6月30日，该笔借款已归还105.00万。

（3）2018年1月23日公司与中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行签订小企业借款合同，合同编号：惠州行富力支行2018年借字第2002号；借款金额：73.00万元；借款期限：12个月；到期日：2019年1月15日；借款条件：保证；保证合同编号：惠州行富力国际中心支行2016年保字第2006号；惠州行富力国际中心支行2016年保字第2005号、惠州行富力国际中心支行2016年保字第2004号、惠州行富力国际中心支行2016年保字第2003号、惠州行富力国际中心支行2016年保字第2002号，关联方保证人：何忠勇、李先涛、敖紫薇、彭崇光、李翠云。截止2018年6月30日，该笔借款73.00万元短期借款未归还。

(4) 2017年4月6日公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订人民币流动资金借款合同，合同编号：2017年惠州小企工字第0048号；借款金额：100.00万元；借款期限：12个月；到期日：2018年4月5日；借款条件：保证，保证合同编号：2017年惠州小企保字第0134号，2017年惠州小企保字第0130号、2017年惠州小企保字第0129号保证人、2017年惠州小企保字第0128号、2017年惠州小企保字第0127号。保证人：何忠勇、乐革命、李翠云、彭崇光、李先涛。截止2018年6月30日，该笔借款已归还100.00万元。

(5) 2018年6月11日公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订人民币流动资金借款合同，合同编号：2018年惠州小企工字第0067号；借款金额：200.00万元；借款期限：12个月；到期日：2019年6月18日；借款条件：保证，保证合同编号：2018年惠州小企保字第0206号，2018年惠州小企保字第0207号、2018年惠州小企保字第0208号保证人。关联方保证人：何忠勇、李翠云、彭崇光、李先涛。截止2018年6月30日，200.00万元短期借款未归还。

(6) 2017年11月26日公司与东莞银行惠州分行签订借款合同，合同编号：东银(5703)2017年对公流贷字第008759号，借款条件：保证，保证合同编号：东银(5703)2017年保字第017808；最高额保证合同：东银(5703)2017年最高保字第017805号，保证人：何忠勇；借款金额：150.00万元。合同约定该笔借款为分月还款，每月还款金额为12.50万元。截止2018年6月30日，该笔借款已归还87.50万元，剩余62.50万元短期借款未归还。

(7) 2018年5月23日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行签订小企业流动资金借款合同，合同编号：4400137010021805001101，借款金额：175.00万元，借款期限：12个月；到期日：2019年6月29日；合同编号：4400137010021805001102，借款金额：175.00万元，借款期限：11个月；到期日：2019年5月22日；以上两合同借款条件：保证，保证合同编号：44001370100618050011，关联方保证人：何忠勇、李先涛、敖紫薇、彭崇光、李翠云。截止2018年6月30日，350.00万元短期借款未归还。

### 3、关联方资金拆借

关联方名称	资金流向	本期发生额	上期发生额
何忠勇	资金流入	2,845,000.00	2,370,000.00
	资金流出	4,494,333.50	1,000,000.00

### 4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	501,210.00	490,860.00

#### (四) 关联方应收应付款项

##### 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	何忠勇	215,373.08	1,864,706.58

### 四、承诺及或有事项

**（一）重要承诺事项**

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

**（二）或有事项**

截至2018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。

**五、资产负债表日后事项**

截至2018年8月28日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

**六、补充资料****（一）当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
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）	207,509.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小计	207,509.00	
减：所得税影响	31,126.35	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	176,382.65	

**（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	0.65	0.01	0.01
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	-0.01	-0.01

**七、公司主要会计报表项目异常情况及原因说明****1、资产负债表变动情况及原因**

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	4,278,512.22	1,724,297.61	148.13%	借款增加所致
应收账款	3,532,597.40	2,185,563.01	61.63%	部分长期交易客户增加临时授信所致
其他应收款	593,615.79	327,155.90	81.45%	项目押金和保证金增加所致
其他流动资产	964,664.64	674,776.15	42.96%	
短期借款	11,855,000.00	8,605,000.00	37.77%	邮储银行借款增加所致

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应付账款	5,725,927.59	3,768,439.10	51.94%	供应商账期延迟所致
应付职工薪酬	833,949.00	1,647,131.00	-49.37%	期初余额包括计提奖金所致
应交税费	660,074.70	368,828.66	78.97%	内外销比例变化，未及时收到供应商进项发票所致
其他应付款	243,720.91	1,898,655.92	-87.16%	归还实际控制人款项所致
递延收益	102,928.10	162,338.00	-36.60%	正常摊销以前年度项目收益

## 2、利润表变动情况及原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
销售费用	4,160,937.81	2,471,975.01	68.32%	国内销售市场投入增加所致
财务费用	306,079.38	458,885.44	-33.30%	1-5 月银行贷款本金减少所致
其他收益	207,509.90	402,040.50	-48.38%	政府补贴收入减少所致
营业外支出		1,000.00	-100.00%	偶发所致
所得税费用	26,472.04	380,499.84	-93.04%	利润较少所致

## 3、现金流量表变动情况及原因

报表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	75,954.06	197,719.31	-61.58%	出口减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	149,668.38	305,215.87	-50.96%	政府补贴较少所致
支付其他与经营活动有关的现金	4,564,074.00	2,882,968.26	58.31%	销售费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,213,716.19	1,815,038.47	-33.13%	其他长期资产减少所致
取得借款收到的现金	8,807,418.66	4,452,771.72	97.80%	同期银行借款增加所致

广东恒裕灯饰股份有限公司

二〇一八年八月二十七日