

公司代码：603685

公司简称：晨丰科技

浙江晨丰科技股份有限公司 2018 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”的“可能面对的风险”相关内容。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	110

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	浙江晨丰科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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	本公司现行公司章程
报告期	指	2018年1月-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
求精投资	指	海宁市求精投资有限公司，本公司控股股东
香港骥飞	指	香港骥飞实业有限公司，本公司股东
晨诚投资	指	海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙），本公司股东
嘉兴宏沃	指	嘉兴宏沃投资有限公司，本公司股东
江西晨航	指	江西晨航照明科技有限公司，公司全资子公司
晨丰商贸	指	浙江晨丰商贸有限公司，公司全资子公司

注：本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江晨丰科技股份有限公司
公司的中文简称	晨丰科技
公司的外文名称	Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CFT
公司的法定代表人	何文健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆伟	徐敏
联系地址	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号
电话	0573-87618171	0573-87618171
传真	0573-87619008	0573-87619008
电子信箱	cf_info@cnlampholder.com	cf_info@cnlampholder.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省海宁市盐官镇杏花路4号
公司注册地址的邮政编码	314411
公司办公地址	浙江省海宁市盐官镇杏花路4路
公司办公地址的邮政编码	314411
公司网址	www.cnlampholder.com
电子信箱	cf_info@cnlampholder.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晨丰科技	603685	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	410,598,759.81	381,724,183.85	7.56
归属于上市公司股东的净利润	45,568,191.56	57,030,556.23	-20.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	45,141,042.85	56,966,372.00	-20.76
经营活动产生的现金流量净额	38,075,926.54	23,252,586.18	63.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	911,550,397.68	900,982,206.12	1.17
总资产	1,005,792,011.46	986,087,412.11	2.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.58	-39.66
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.58	-39.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.58	-39.66
加权平均净资产收益率(%)	4.96	15.44	减少10.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.92	15.43	减少10.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要系原材料涨价及研发经费增加等所致。经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司销售商品收到现金增加及支付的各项税费现金减少所致。

每股收益变动主要系净利润下降及股本增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-80,229.09	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	530,976.44	
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期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	105,982.19	

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	-54,220.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-75,360.10	
合计	427,148.71	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

晨丰科技主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括灯头类产品、LED 灯泡散热器、灯具金属件及其他产品，广泛应用于照明行业。

(二) 公司经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下：

1、采购模式

公司商贸事业部下设采购部，采购部负责所有原辅材料的采购，主要分为采购过程设计及采购过程实施。

(1) 采购过程的设计

根据相关方对可持续发展、长期合作的需求以及降低采购成本的要求，为实现采购的质量合格率、交付及时率等绩效指标，以 ERP 管理系统构成的信息网络平台为依托制定了采购管理流程。

(2) 采购过程的实施

1) 建立关键绩效测量方法和指标

为了优化采购过程，公司建立供方过程绩效测量方法和指标。

2) 对采购过程进行控制和测量

① 供应商选择：按照供应商管理制度和流程，选择与评定供应商。

根据公司的供应商开发与管理体系、采购流程，公司对供应商的选择系根据产品质量、供货价格、交期时间、售后服务等多方面综合评价而定。报告期内，公司主要供应商不存在与公司业务相同或相似的情况。

② 采购实施：通过市场调查，实行货比三家，并与品质良好、供货稳定的供应商建立长期合作关系，有效控制采购成本。

③ 采购质量的控制：对采购原料实行进料检验，合格后入库。

④ 库存控制：根据采购计划实施采购，结合安全库存要求，以降低采购风险。

2、生产模式

公司以“定制生产+合理的安全库存”为生产导向，定制生产由商贸事业部在接到客户订单后，经过订单评审程序，再由生产部门生成生产任务单下发到各生产单位；安全库存由商贸事业部每

月根据市场分析、库存量情况、生产产能情况与生产部门一起制定月生产计划，并生成生产任务单至各生产单位。各项生产任务完工后，由质量部进行产品质量检验，并办理成品包装和入库。

生产管理部门根据产品工艺的特点，并从成本节约角度出发，会将表面处理等部分工序的加工作业进行外协，由采购部进行外协单位的资质审核，由质量部负责外协产品的质量管控。

3、销售模式

(1) 公司客户开发方式与交易背景

公司主要通过以下途径开发客户：

1) 集团客户内部推荐：公司客户中的集团公司，根据细分产品或经营区域设有多个子公司，在公司的产品、服务取得集团公司内的某一子公司的认可后，集团其他公司也将逐渐转向采购公司的产品；

2) 现有客户推荐介绍：公司与现有客户保持了良好的合作关系，积累了一批稳定的长期合作伙伴，通过在现有客户群中积累的良好口碑，来帮助公司进一步拓展新客户；

3) 销售人员实地或电话拜访、参加展会结识潜在客户，或通过阿里巴巴等电商网站辅助产品宣传等方式主动开发新客户。

(2) 公司获取订单的方式：

公司获取订单的方式主要包括：

1) 与客户就销售规模、付款方式、信用政策等方面协商，签订销售框架协议，建立一定时期内的稳定合作关系；

2) 进入国内外知名客户的合格供应商名单，客户根据自身需求直接向合格供应商名单中的供应商提出采购需求；

3) 公司销售人员通过实地拜访、电话交流、网站交流等方式，积极拓展客户需求以获取订单。

(3) 有关合同订单的签订依据、执行过程：

公司合同订单的签订及执行由商贸部门总体负责，每个客户均指定商贸事业部业务经理统筹协调接单、发货、开票、收款、售后处理等。

1) 合同签订

销售合同签订前，由业务经理对客户信誉、资产和财务状况进行调查评估，经商贸事业部负责人审核通过后，与客户就信用政策、销售价格、发货及收款方式等具体事项进行协商确认。双方确认合同草案后，经公司总经理审批通过，完成正式合同的签订，同时录入公司 ERP 系统。

2) 接受订单

公司日常通过邮件、传真和网络等方式接受客户订单，由商贸事业部内勤人员就订单价格、数量、销售政策与框架合同核对无误后录入 ERP 系统，并经生产部门确认交货日期后，生成正式订单。若系新产品订单，则需首先根据客户要求生产样品，经客户验证通过并留档后，方可接受订单批量化生产。

3) 生产安排

公司正式订单生成后，各生产事业部根据订单进行排机生产，由生产部门负责订单的跟进工作，确保订单在交货日期前完成。

4) 发货控制

生产完工入库后，商贸事业部内勤人员开具发货单交给仓库，同时在公司 ERP 系统提交相应发货申请。审核通过后，仓管员办理产品出库。物流部根据发货单联系物流公司办理出运。

5) 收入的确认及款项的收回

公司每月末根据销售对账单等资料对客户开具发票，并按照合同约定的付款方式回收货款，对未及时回款的客户，商贸事业部业务经理作为第一责任人，负责货款的催收工作。财务中心每月向业务经理提供账龄分析表，由其对逾期客户采取电话催收、上门催款、寄发律师函、提起诉讼等措施直至回收货款。

(三) 行业情况说明

按照《国民经济行业分类》，公司属于电气机械和器材制造业中的照明器具制造；按照《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中其他行业。

照明行业主要包括传统照明与 LED 照明，目前仍是传统照明与 LED 照明长期并存，此消彼长的转型升级阶段；传统照明行业的市场环境与企业竞争关系现阶段已逐步进入平稳阶段，行业的利润水平也趋于稳定，LED 照明占整体应用市场的比例逐步提高，成为未来产业成长的关键。

(1) 绿色节能环保是行业未来发展趋势

绿色照明工程旨在发展和推广高技术 LED 照明产品，节约电能、保护环境、改善照明质量，通过科学的可持续照明设计，采用高效、节能、环保、安全和性能稳定的 LED 照明产品，改善人居环境，提高生活质量，创造一个安全、舒适、经济、适宜的环境。

(2) LED 照明发展速度强劲，其应用领域持续扩大

随着环保节能以及绿色照明等概念的逐渐深入和渗透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用寿命长等诸多优势的 LED 照明技术已经在近些年被广泛的应用于照明行业的方方面面，且正随着行业自身的发展扩充到更广阔的领域。同时，国家绿色照明工程以及相关政策直接推动着 LED 照明市场快速向前发展，LED 照明产品将保持强劲的发展势头，全面替代其它现有照明产品。

(3) 照明企业加速优胜劣汰

随着行业的不断发展，企业会加速优胜劣汰，缺乏技术优势、经验积累的小企业会被逐渐淘汰，政府也会通过加强引导行业标准建设来促进行业的整合和企业的优胜劣汰。

(4) 贸易争端的影响

2018 年 7 月 6 日，美国政府对中国的 340 亿美元进口产品实施 25% 的制裁性关税，在 7 月 10 日特朗普政府又推出了一份目标清单，公布对额外 2,000 亿美元中国输美产品加征 10% 的关税，在 8 月 22 日，特朗普政府再一次对中国的 160 亿美元进口产品实施 25% 的制裁性关税。贸易战有进一步升级的可能。目前中国已经是全球最大的照明电器产品的生产国和出口国，随着产业的技术进步、装备升级和产品更新，产自中国的照明产品在性价比良好的基础，品种和品质也在不断的完善和提升。近年来，我国出口美国的各类 LED 照明产品数量快速增加，特别是 LED 球泡灯、钨丝灯、PAR 灯、筒灯、管型灯、面板灯等各类替换型光源和灯具产品大量出口。许多企业（特别是大中型企业）已经基本完成了传统照明向 LED 照明产品生产的转型升级。由于元器件、原材料采购便捷，产业链配套齐全，特别是有着大量的熟练技术工人，可以预期我国的照明产业在国际市场上的竞争优势还较为明显。但是如果随着贸易战的升级，市场竞争和企业出口将会面临新的压力。

（参考：中国产业发展研究网、中国照明电器协会）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自成立以来专心致力于照明产品结构组件的研发、生产及销售，积极创新，注重品牌建设，不断开拓市场，现已具有较为完善的内外销渠道、较强的技术研发和设计创新能力、年轻且富有创新精神的人才团队、精良的制造工艺和规模化自主生产能力，系行业内的领先企业。

（一）品牌和客户优势

公司在开展业务活动过程中始终坚持把“为客户创造价值”作为经营理念，2018 年继续承办了中国（浙江）第二十二届 LED 照明产业链择优配套会议和参加了国内外各类展销会等活动，在产业链中保持良好的互动，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系。成为飞利浦、欧司朗等知名跨国企业的稳定供应商，与佛山照明、浙江凯耀、阳光照明、得邦照明等优质客户保持长期合作，市场地位优势明显。其快速的响应能力及优质的产品供货能力，获得了客户的认可，并依托良好的产品质量控制体系及优质的客户服务体系，被认定为“浙江省知名商号”、产品被认定为“浙江省名牌产品”。

（二）技术研发优势

公司自成立以来，一直专心致力于技术研发，已经建立了较为完善的研发体系，拥有强大的研发人员队伍，长期在一线从事产品电路设计、造型设计、结构设计、材料工艺研究等工作，具有较为丰富的实践经验，积累了丰富的器件开发能力，如 LED 灯泡散热器、灯具金属件等结构组件的方案设计、产品开发等。公司是国家高新技术企业，主要以浙江省级高新技术研究开发中心及省级企业研究院为研发平台，通过与大专院校、行业协会等专业机构合作，为公司的创新工作和客户的个性化需求提供了有力的技术支持。截至目前，公司已拥有 13 项发明专利、40 项实用新型技术专利和 12 项外观设计专利。公司曾完成国家火炬计划项目、省重大专项项目的实施与验收，同时公司积极参与多项照明行业国家标准、行业标准的修订，提升了公司的整体研发水平。

（三）经营团队优势

公司核心管理层既有从事照明行业二十几年的技术人才，又拥有市场敏感度、管理敏感度较高的业务、管理人才，公司拥有系统的团队建设理念和多层次、多维度管理队伍，将“小型化、扁平化、年轻化”作为团队建设的基本思路，坚持将创新精神和团队协作精神作为培养团队的基本要求，公司经营团队思维敏锐，专注于做好做强照明配件产品，坚持以人为本，和谐发展，多年来队伍稳定，凝聚力与执行力不断加强，同时，管理层团队积极导入卓越绩效模式，推行成本管理与绩效考核，与时俱进，通过持续的科技创新与管理创新能力提升，如 LED 散热结构件的研发、信息化管理的升级、组织管理的不断完善，以及自动化与智能化水平的提高，成功地实现了公司的转型升级。

（四）生产制造优势

公司以先进的生产设备及制造工艺为基础，通过严格的设备选型和每年有效的技改投入，不断开展制造智能升级及完善生产制造中存在的技术缺陷与问题，是国内同行业较早达到 RoHS 指令要求的制造商之一。公司内部全面推行 CIS 企业形象识别系统，全面运行 ISO9001 质量管理体系、ISO10012 测量管理体系、ISO14001 环境管理体系；同时，硬件方面，公司引进了先进的全自动质量检测设备，保证全面的监测体系运行；通过积极有效地管理，公司将产品研发、资源采购、来料监管、工程生产、品质管控各个环节整合成了完善、规模化的生产体系，提升了产品生产效率及产品品质。

（五）管理竞争优势

经过多年的探索与发展，晨丰科技逐步建立健全了一套规范且适合自身特色的经营管理模式，形成了独特的管理竞争优势。目前，晨丰科技拥有一流的专家及管理团队，并遵循严格的质量控制体系，已经形成了规范、完善的治理结构，本着持续改进，运作高效的原则，建立了基于产品产业价值链、经营价值链及业务主流程为依托的组织架构，并通过流程梳理、职权分配等保证了公司在经营管理上能有一个职能完善、责权明确、反应迅速、运作高效的支持平台。在完善治理结构的同时，还通过开展“精细化工程”加速提升公司的现代化管理水平，以实现管理制度化、规范化及系统化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 上半年，我国国民经济稳中向好，国内生产总值同比增长 6.8%，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段。今年以来大部分照明企业业绩平稳，外延芯片两级分化，进入扩产后的消解阶段；封装受益于下游业务扩张，业绩向好；电源及配套件发展平稳。报告期内，公司实现营业收入 410,598,759.81 元，同比增长 7.56%；营业利润 52,322,670.19 元，同比下降 20.65%；归属于上市公司股东的净利润 45,568,191.56 元，同比下降 20.10%；经营活动产生的现金流量净额为 38,075,926.54 元，同比增加 63.75%。

报告期内，公司主要重点工作情况

1、加快生产制造智能化与规模化

报告期内，稳步推进公司生产制造的自动化、信息化、智能化升级，进一步加强对生产设备自动化与信息化的管理力度，在生产制造方面，积极引进电动注塑机等先进设备在注塑事业部的应用，加快推进注塑产品高效化、数字化的生产系统建设；在智能仓储方面，1 期立体智能库已经完成主体工程验收，目前处于设备调试阶段；子公司江西晨航新增生产车间的建设也已接近完工，新的 LED 照明器件及表面处理车间即将投入使用，有助于子公司产品能更好融入以南昌为中心的中部 LED 产业聚集区。

2、完善研发体系，加快研发步伐

报告期内，公司继续致力于照明产品结构组件的研究和开发，在结构组件设计、产品性能测试、模具优化方面加大研发力度，并且进一步加强技术和专业人才的引进和培育，新增专利 5 项，进一步完善公司的产品结构和知识产权保护体系，使公司产品研发上一个新的台阶，为公司的发展提供强大的后劲。

3、持续推进市场体系建设

报告期内，公司多次开展对印度、巴西等国外新兴市场的考察，持续推进新市场开拓力度及传统市场精细耕耘的策略，通过丰富现有产品的结构及扩宽销售网点双举措，初步确定下一阶段市场推进的整体战略布局。另外公司在报告期内成功竞买了部分储备用地及厂房，拟作为公司后续产品结构调整的生产建设用地及生产场所，为公司市场的进一步完善提供保障，有利于公司的持续长远发展。

4、完善人才建设机制与绩效考核体制，进一步实施降本增效工作

报告期内，公司不断完善目标管理和绩效考核体系，持续推广以成本为主要绩效指标的考核机制，发挥各生产职能部门始终围绕提高材料利用率及产线正品率、降低各种能源消耗为主要管理手段，不断提高管理水平，激发各类人才的能动性。公司还进一步完善了人力资源管理体系，加强人才队伍建设，为公司的后续发展提供有力的支撑，与此同时强化企业文化建设，丰富企业文化内涵，通过多种途径加强人才引进的广度和深度，持续优化团队结构，以确保能满足公司快速发展的需求。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	410,598,759.81	381,724,183.85	7.56
营业成本	316,466,347.58	275,833,184.47	14.73
销售费用	10,650,138.42	9,257,735.09	15.04
管理费用	26,323,414.06	22,320,610.71	17.93
财务费用	-159,498.29	1,591,465.76	-110.02
经营活动产生的现金流量净额	38,075,926.54	23,252,586.18	63.75
投资活动产生的现金流量净额	-130,400,897.97	-16,430,499.13	-693.65
筹资活动产生的现金流量净额	-40,564,076.11	-6,292,428.89	-544.65
研发支出	17,553,146.11	14,206,855.13	23.55

营业收入变动原因说明:主要系 LED 灯泡散热器销量的增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司销售规模变动，相应成本结转变动及原材料成本的上升所致。

销售费用变动原因说明:主要系随着公司销售额的增加，相应的销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系随着公司销售额的增加，相应的管理人员薪酬及研发费用支出等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司外销产生的汇兑收益变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售商品收到现金增加及支付的各项税费现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司投资短期银行理财支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司分配现金股利及支付中介机构发行费增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司参与研发的人员增加，相应支付的薪酬增加所致。

其他变动原因说明:无。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	102,230,568.37	10.16	230,068,351.15	23.33	-55.57	
应收票据	9,788,124.53	0.97	23,757,811.10	2.41	-58.80	
应收账款	209,275,232.81	20.81	155,499,684.54	15.77	34.58	
预付账款	42,590,489.70	4.23	42,584,070.04	4.32	0.02	
存货	127,585,754.87	12.69	136,641,655.61	13.86	-6.63	
其他流动资产	311,630,036.44	30.98	212,236,043.57	21.52	46.83	
固定资产	152,468,601.85	15.16	151,709,645.57	15.39	0.50	
无形资产	14,971,701.06	1.49	15,273,856.32	1.55	-1.98	
长期待摊费用	7,170,206.52	0.71	8,479,020.09	0.86	-15.44	
递延所得税资产	4,209,178.05	0.42	3,936,900.81	0.40	6.92	
其他非流动资产	5,981,113.47	0.59	2,928,604.00	0.30	104.23	
应付账款	55,755,804.48	5.54	50,268,907.64	5.10	10.92	
应付职工薪酬	11,252,048.16	1.12	13,924,874.12	1.41	-19.19	
应交税金	6,235,053.36	0.62	3,155,375.77	0.32	97.60	
其他应付款	3,500,848.93	0.35	8,890,413.17	0.90	-60.62	
递延收益	5,072,553.05	0.50	5,439,529.49	0.55	-6.75	
股本	130,000,000.00	12.93	100,000,000.00	10.14	30.00	
资本公积	561,869,468.34	55.86	591,869,468.34	60.02	-5.07	
未分配利润	200,351,362.29	19.92	189,783,170.73	19.25	5.57	

其他说明

货币资金：主要系公司用闲置资金购买短期理财产品所致。

应收票据：主要系公司用收到银行承兑汇票支付给相关供应商增加所致。

应收账款：主要系公司二季度销售收入增加及部分客户应收款账期增加所致。

预付账款：主要系公司预付给相关供应商材料款略微变化所致。

存货：主要系公司随着销售收入增加，同时加快存货周转所致。

其他流动资产：主要系公司购买短期理财产品增加所致。

固定资产：主要系公司用于募投项目生产性设备投入增加所致。

无形资产：主要系公司土地及软件分摊减少所致。

长期待摊费用：主要系公司预付郭店园区厂房和土地租金支出分摊减少，以及租入的郭店园区厂房改良支出分摊减少所致。

递延所得税资产：主要系公司计提资产减值准备增加所致。

其他非流动资产：主要系公司预付的设备购置款项增加所致。

应付职工薪酬：主要系公司年初发放 2017 年度全年奖金变动所致。

应交税费：主要系公司期末应交的企业所得税和增值税变动所致。

其他应付款：主要系公司本期已支付相关中介费用变动所致。

递延收益：主要系公司收到的与资产相关的政府补助分摊减少所致。

股本：主要系公司以资本公积转增股本增加所致。

资本公积：主要系公司转增股本后减少所致。

未分配利润：主要系公司本期净利润增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

用货币资金支付银行承兑汇票保证金 477.97 万元

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

适用 不适用

1、江西晨航照明科技股份有限公司

注册资本为 1,062.335 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为灯头、灯座、电光源产品制造、销售，组合仪表及表面打磨处理，废旧玻璃回收。截止报告期末资产总额 114,130,983.65 元，净资产 106,753,775.27 元，净利润 4,945,368.96 元。

2、浙江晨丰商贸有限公司

注册资本为 1,000.00 万元，公司出资比例为 100%，其经营范围为电光源、照明器具及配件、五金产品、电子产品、有色金属材料（不含贵金属）批发；佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品）；电光源、照明器具及配件加工。截止报告期末资产总额 24,625,873.74 元，净资产 10,155,844.82 元，净利润-185,750.47 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

(1) 原材料价格波动风险

公司产品原材料主要为铜带、铝带、塑料等，为公司产品成本的主要构成部分。公司营业利润对原材料价格的敏感度较高，原材料价格的大幅波动将对公司经营业绩影响较大。

未来大宗商品市场仍存在价格大幅波动风险，若将来原材料价格出现上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

(2) 市场竞争的风险

照明行业是一个全球化竞争的市场，相关行业企业不断加大在照明行业的投入，尽管公司已经在行业中占据领先优势，但未来仍面临着较大的市场规模提升压力，如何以最快的速度把产品推向市场，快速提高新产品的市场占有率，还存在一定的风险。

从长期看，随着 LED 照明产品的不断推广应用，产业链上下游企业增多、产能扩大，一方面，规模效应带来的成本下降可能导致 LED 照明行业的整体产品价格降低，另一方面，市场竞争的加剧也可能在一定程度上导致公司 LED 灯泡散热器的价格出现下降，进而给公司营业收入的增长造成不利影响。

(3) 采购较为集中的风险

报告期内，公司前五大供应商采购金额占公司采购总额的比例高，采购集中度较高。公司主要原材料为铜带、铝带及塑料，报告期内前五大供应商主要为铜材、铝材及塑料供应商。为降低采购成本，以及便于进行产品原材料质量控制，公司向主要原材料供应商集中采购。

若未来公司与主要原材料供应商合作关系出现不利变化，或者原材料供应商本身经营情况或产品质量出现不利变化，而公司不能及时找到可替代的供应商，可能导致公司不能及时足额采购到符合公司质量要求的原材料，或导致采购成本提高，从而对公司生产经营造成不利影响。

(4) 销售客户集中相关风险

随着未来公司经营规模的扩大及下游行业可能发生的变化，存在客户集中度提高的风险，若公司技术水平、产品质量以及市场开拓力度不足，则可能影响公司与重要客户的业务合作，对公司的发展造成不利影响。

(5) 贸易政策风险

报告期内，公司主要出口国家或地区对公司产品并没有设置特别的贸易障碍，但在 2018 年 7 月 6 日，美国政府对中国的 340 亿美元进口产品实施 25% 的制裁性关税，在 7 月 10 日特朗普政府又推出了一份目标清单，公布对额外 2,000 亿美元中国输美产品加征 10% 的关税，在 8 月 22 日，特朗普政府再一次对中国的 160 亿美元进口产品实施 25% 的制裁性关税。如果随着贸易战的升级，市场竞争和企业出口将会面临新的压力，可能对公司收入和利润产生不利的间接影响。

(6) 行业政策变化的风险

国务院通过发布《“十三五”国家科技创新规划》、《中国制造 2025》等，国家发改委、科技部、住房和城乡建设部通过发布政策和行业具体发展规划等方式对行业的发展进行宏观调控。若未来照明行业的产业政策、行业发展规划发生变化，公司未能及时调整业务发展方向，或未能及时适应新的业务领域，将可能对公司产品的生产和销售产生不利影响，进而影响到公司的经营业绩。

2、经营管理风险

(1) 实际控制人风险

何文健、魏新娟夫妇对公司处于绝对控股地位，因此存在着实际控制人利用其对本公司的控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司经营决策、投资方向、重要人事安排等进行不当控制，从而给公司的生产经营及其他股东的利益带来损失的可能。

(2) 核心技术人员流失风险

技术研发优势一直是公司核心竞争力之一，因此一支优秀且稳定的核心技术团队是公司继续保持竞争优势并且顺利实施发展战略的重要保障。如果公司发生核心技术人员在短时间内大量流失，则公司的发展战略及经营业绩的增长将会受到不利影响。

(3) 人力资源风险

随着公司业务经营规模扩大，为提升经营管理水平，需引进部分管理人才；为提升生产技术水平，加大产品开发与创新，将依靠主要技术研发人员的工作；为保持产品质量的稳定性及较高的生产效率，必须保证有足够数量适应岗位工作的熟练工人及车间管理人员。公司为保证募投项目运营及实现产品销售，需引进相关技术研发人员、销售人员及管理人员等。

若因公司经营情况出现不利变化，或因职工薪酬及福利水平未能及时跟进市场水平，或因管理不善导致管理、销售、技术研发人才及熟练工人大量流失，而公司不能及时从市场招聘到合格的人员进行补充，将导致公司面临业务经营不稳定的风险。

（4）产品质量风险

优质、稳定的产品质量是公司业务持续发展的核心竞争力之一。尽管报告期内，公司未发生重大产品质量纠纷或诉讼，但不能排除公司未来发生重大产品质量的风险，若出现产品质量问题而对客户造成重大经济损失，公司也将由此承担赔偿责任，从而导致损失；若未来公司产品经常发生质量问题或发生重大产品质量事故，可能对公司市场形象、产品市场竞争力造成较大不利影响，从而对公司整体盈利能力造成重大不利影响。

（5）研发风险

公司一直致力于新产品的研发和生产工艺的优化创新，但不能保证公司现阶段正在从事的研发活动都能取得预期成果，也不能保证研发成果能为公司带来预期的经济效益。若公司不能紧跟市场需求，进行持续的产品与技术创新，开发出适合市场需求的新产品，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（6）委托加工风险

报告期内，公司将部分产品中非关键的工序进行委托加工。但是，若公司对委托加工供应商的产品质量控制出现偏差，或委托加工供应商的生产经营情况发生重大不利变化，而公司未能及时有效的进行补救或更换供应商，可能对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。

（7）环保风险

公司在生产过程中会产生废料废水等，公司及子公司江西晨航的部分灯头类产品需通过电镀工序进行表面处理。在公司未来经营过程中，可能存在因出现重大环保问题进而影响公司或子公司正常生产经营的风险。

（8）公司经营战略或方针发生重大调整的风险

公司计划在未来几年的发展中，加快高附加值产品研发，提高生产智能化水平，结合募集资金投资项目，力争将公司打造为国际一流的绿色照明结构组件的提供商。由于产品与技术研发、募集资金投资项目发挥效益需要一定的时间，若在此期间内下游市场发生剧烈变化，导致公司现有经营战略及发展规划与下游市场发展趋势不相符，将会产生公司经营战略或方针发生重大调整的风险。

（9）安全生产风险

公司高度重视安全生产工作，制定了一系列安全生产管理制度，建立了以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，各项安全设施配置齐全且运行良好，但生产过程中仍不能完全排除因人员操作不当、设备故障老化、疏于安全管理、不可抗力等偶发性因素引发安全生产事故的可能。如果发生意外事故或设备故障，可能导致公司停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受行政处罚，从而对生产经营产生一定负面影响。

3、财务风险

（1）应收账款回收风险

公司主要客户财务状况良好，商业信用较高，具有较强的偿付能力，公司与主要客户建立了良好的合作关系，但也存在部分客户回款异常的情形。公司已根据具体情况对期末应收账款进行减值测试并计提坏账准备。

随着应收账款金额的增加，公司应收账款回收风险加大。若公司主要客户的经营情况和财务状况发生恶化，或者商业信用发生重大不利变化，公司不能及时收回货款或者发生坏账损失的可能性将会增加，从而对公司的经营产生不利影响。

（2）存货跌价风险

公司存货主要为原材料及库存商品，为满足下游客户的交货需求，公司在生产经营过程中通常进行生产备货，同时根据预计未来订单情况、供应商交货期、原材料耗用情况、原材料市场价格、公司流动资金情况等因素综合确定原材料库存水平。

若未来公司产品下游市场需求情况出现重大不利变化，市场价格大幅下降，公司存货可能面临较大的跌价损失风险。

（3）毛利率下降的风险

未来随着业务规模的扩大，公司可能面临市场竞争加剧、原材料价格及员工薪酬等经营成本不断提高的情形，进而导致公司综合毛利率下降的风险。

（4）汇率风险

公司境外收入为公司营业收入的重要组成部分。若未来汇率持续波动，将对公司出口销售和经营业绩产生一定影响。

4、税收政策风险

（1）企业所得税税收优惠的风险

2011 年公司被认定为高新技术企业，2014 年公司通过高新技术企业复审。根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201 号），公司 2017 年度通过高新技术企业认证，有效期为 3 年。公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据江西省高企认定工作领导小组下发的《关于公布江西省 2016 年高新技术企业名单的通知》（赣高企认发〔2017〕2 号），子公司江西晨航通过高新技术企业认定，江西晨航 2016 至 2018 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

未来，若公司不能继续通过高新技术企业资格认证，或者未来国家所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，公司将不能享受所得税优惠政策，公司未来盈利能力将遭受不利影响；若未来主管部门发现公司不符合高新技术企业资格的实际条件，从而取消公司资格，甚至可能对公司已享受的所得税优惠进行追缴，从而造成公司实际损失，对公司经营和利润产生不利影响。

（2）增值税税收优惠的风险

公司出口产品适用国家对生产企业自营或通过代理出口货物实行的增值税“免、抵、退”税收政策。若未来国家增值税出口退税政策发生不利变化，公司产品的出口销售及经营业绩可能受到一定不利影响。

5、募集资金投向风险

（1）募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行股票募集资金将投向 LED 绿色照明节能结构组件项目、绿色照明研发中心建设项目及补充流动资金。项目的可行性分析是基于目前的国家产业政策、国内外市场条件作出的，若国家产业政策发生变化或随着时间的推移，在项目实施及后期经营过程中可能因生产、技术、市场、管理、人才等因素，导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。

（2）新增固定资产折旧影响公司盈利能力的风险

因项目实施、设备和人员磨合、市场开发等方面的原因，募集资金投资项目建成至完全达产并实现产品销售需要一个过程，募集资金投资项目建成后一段时间内，新增固定资产折旧将对公司净利润造成一定影响，公司将面临固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险。

（3）募集资金投资项目市场开拓风险

募集资金项目建成达产后，产能将增长较快，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。如果公司市场开拓能力跟不上产能扩张的进度，新接订单不足，将可能对公司收入和利润的提升产生不利影响。

6、租赁风险

（1）土地先租后让的风险

根据公司与海宁市国土资源局签订的《国有建设用地使用权先租后让合同（租赁合同）》，公司以先租后让方式使用海宁市盐官镇天通路 2 号（原电镀园区西区块）宗地，目前尚处于租赁期内。如果未来公司未能达到相关合同约定的项目建设考核指标的要求，或将该宗地闲置超过相关合同约定的期限，则可能需要承担相应违约责任，甚至可能面临该宗地的土地出让合同签署被终止的风险。

（2）房屋先租后让的风险

根据公司与海宁市盐官镇人民政府签订的《房屋先租后让合同》，公司以先租后让方式使用盐官镇天通路 2 号原电镀园区西区建筑物。上述房屋租赁的出租方海宁盐官镇人民政府尚未办理

房屋所有权证，尽管合同已约定在达到项目建设要求后出租方配合公司办理契证、产权证等相关工作，但仍存在该等房屋因未办理房屋所有权证而给公司正常经营造成不利影响、或公司未能及时达到项目建设要求而导致无法办理房屋所有权证的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 1 月 23 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

截止报告期末，公司共召开两次股东大会。

1. 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、审议《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》等议案。

2. 公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》、《关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》、《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》等议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背	承诺类	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有	是否及	如未能及时履行应说	如未能及时履行应说

景	型			履行期限	时严格履行	明未完成履行的具体原因	明下一步计划	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人何文健和魏新娟、魏一骥、控股股东求精投资、股东香港骥飞	(1) 本人/公司自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份; (2) 本人/公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 最低减持价格将相应调整); 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后6个月期末(如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月。	限售期限: 自公司股票上市之日起三十六个月; 减持期限: 锁定期满2年内。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东嘉兴宏沃	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	限售期限: 自公司股票上市之日起十二个月。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东晨诚投资	(1) 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价(若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 最低减持价格将相应调整); 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后6个月期末(如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月;	限售期限: 自公司股票上市之日起三十六个月; 减持期限: 锁定期满2年内。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人何文健魏新娟	1、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外, 直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动, 亦没有在任何公司与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。2、本人保证及承诺除非经公司书面同意, 不会直	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。</p> <p>3、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大的努力是有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止。5、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、如实际执行过程中，本企业违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；2)向晨丰科技及其投资者提出补充或替代承诺，以保护晨丰科技及其投资者的权益；3)将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；5)有违法所得的，按相关法律法规处理；6)其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
解决同业竞争	实际控制人何文健魏新娟	<p>1、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何公司与公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。2、本人保证及承诺除非经公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司业务相竞争的任何活动。</p> <p>3、如拟出售本人与公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大的努力是有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为公司实际控制人为止。5、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。6、如实际执行过程中，本企业违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：1)及时、充分披</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；2) 向晨丰科技及其投资者提出补充或替代承诺，以保护晨丰科技及其投资者的权益；3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；4) 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；5) 有违法所得的，按相关法律法规处理；6) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。					
解决关联交易	实际控制人何文健魏新娟及控股股东求精投资	本人/企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用股份公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求股份公司向本人/公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司	公司股票挂牌上市之日起三年内出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应相应调整）情形时，公司将采取下述措施：1、符合以下情形之一，公司董事会应在 10 个交易日内召开会议，依法作出实施回购股票的决议并予以公告：（1）控股股东、实际控制人无法实施增持股票行为时；（2）控股股东、实际控制人股票增持计划已实施完毕，公司股票收盘价仍低于每股净资产。关于实施回购股票的决议需提交股东大会批准并予以公告，公司对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购股票事宜在股东大会中投赞成票。2、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

		定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。3、用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额将根据公司资金状况、行业所处环境、融资成本等情况，由股东大会最终审议确定，但应遵循以下原则：（1）单次用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）单一会计年度用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。4、公司实施回购股票期间，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，公司即可停止继续回购股票。若公司未按本预案的规定召开董事会会议作出实施回购股票的决议并予以公告，公司应在中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。					
其他	实际控制人何文健魏新娟及控股股东求精投资	当公司股票挂牌上市之日起三年内出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应相应调整）情形时，本公司将采取下述措施：（1）本公司将在 5 个工作日内将增持计划递交至公司并予以公告，自增持计划公告之日起 30 个工作日内实施增持计划，且合计增持股份数量不少于公司股份总数的 2%。（2）本公司为稳定股价所增持股票的限售期限需符合相关法律、法规、规则、规范性文件及证券交易所的相关规定。（3）本公司实施增持计划的 30 个工作日内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，则停止继续实施增持计划。若合计增持股份数量未达到上述（1）项所述要求，亦可按照本项执行。若本公司未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的，且经公司要求仍未履行的，则向公司按如下公式支付现金补偿：现金补偿=（公司股份总数的 2%—实际增持股份数量）×每股净资产若本公司未支付现金补偿的，公司有权将未来应向本公司分配的现金分红归为公司所有直至达到现金补偿金额为止。若本公司多次未提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的，现金补偿金额将累计计算。	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

其他	公司董事（独立董事除外）、及高级管理人员	<p>当公司股票挂牌上市之日起三年内出现公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应相应调整）情形时，本人将采取下述措施：1、符合以下情形之一，本人应在 15 个交易日内将增持计划递交至公司并予以公告。本人将在增持计划公告之日起 30 个交易日内实施增持计划。（1）控股股东、实际控制人无法实施增持股票行为，且公司回购股票无法实施或回购股票的决议未获得股东大会批准；（2）控股股东、实际控制人股票增持计划已实施完毕或公司回购股票行为已完成，公司股票收盘价仍低于每股净资产。2、本人用于增持股票的资金不低于其上年度自公司领取薪酬的 30%。3、本人为稳定股价所增持股票的限售期限需符合相关法律、法规、规则、规范性文件及证券交易所的相关规定。4、本人实施增持计划的 30 个交易日内，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，即可停止继续实施增持计划。若用于增持股票的资金未达到上述第 2 项所述要求，亦可按照本项执行。若本人未按本预案的规定提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的，且经公司要求仍未履行的，应向公司按如下公式支付现金补偿：现金补偿=本人上年度自公司领取薪酬的 30%-实际增持股份数量×每股净资产若本人未支付现金补偿的，公司有权将未来应向本人支付的薪酬归为公司所有直至达到现金补偿金额为止。若本人多次未提出增持计划和/或未实际完整实施增持计划的，现金补偿金额将累计计算。</p>	自公司股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人何文健魏新娟及控股股东求精投资	承诺本人/公司将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期	是	是	不适用	不适用
其他	全体董事及高级管理人员	<p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
其他	控股股东求精投资及公司股东香港骥飞	本公司将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和自愿锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。本公司在持有公司股票的锁定期届满后两年内减持的，每年减持的公司股票数量不超过上年末持有的公司股份数量的15%，并且减持价格不低于公司首次公开发行价格（若公司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低减持价格和减持数量将相应调整）。	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用
其他	股东晨诚投资及股东嘉宏沃	本企业将严格遵守首次公开发行关于股份流通限制和自愿锁定的承诺，在持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的，将通过合法方式进行减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。除发生本企业《企业法人营业执照》、商业登记证及其他法律文件记载的营业期限届满且本公司股东会决定不再延长营业期限的情况外，本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持股票数量不超过《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所规定的上限。	锁定期届满后	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人何文健魏新娟及控股股东求精投资	本人/公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人/公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；杜绝一切非法占用股份公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求股份公司向本人/公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第一届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
海宁市盐官镇人民政府	浙江晨丰科技股份有限公司	海宁市盐官镇天通路2号西区块地上建筑物, 共计10幢建筑物	18,008,907.00	2016年3月24日	2021年3月23日			缓解生产用房紧张局面	否	
海宁市国土资源局	浙江晨丰科技股份有限公司	海宁市盐官镇天通路2号西区块	23,800,000.00	2016年3月24日	2021年3月23日				否	

租赁情况说明

(1) 公司与海宁市盐官镇人民政府于2015年8月2日签订了《房屋租赁协议》，向海宁市盐官镇人民政府租赁了盐官镇天通路2号（原电镀园区）西区2-5号厂房，面积共计9,945平方米，租赁期限自2015年8月1日起至2018年7月31日止。

2016年3月24日，公司与海宁市国土资源局就该等房屋所在宗地签订了《国有建设用地使用权先租后让合同（租赁合同）》，根据该合同的约定，公司与盐官镇人民政府在2016年8月4日签署了《终止协议书》，终止了前述《房屋租赁协议》，并于同日签订了《房屋先租后让合同》，公司向海宁市盐官镇人民政府租赁了盐官镇天通路2号（原电镀园区）西区综合楼及1-9号车间共计10幢建筑物，面积共计23,123.27平方米，租赁期限自2016年3月24日起至2021年3月23日止，并约定在公司达到项目建设要求后，由海宁市盐官镇人民政府配合办理上述房屋的契证、产权证。

(2) 租赁用地经海宁市人民政府批准，国土资源局以公开挂牌的方式先租后让，2016年3月18日，公司参加浙江江南要素交易中心有限公司举办的国有建设用地使用权挂牌先租后让活动，竞得海土字16028号地块，并与浙江江南要素交易中心有限公司签署《成确认书》。

2016年3月24日，海宁市国土资源局与公司签订《有建设用地使用权先租后让合同（赁）》，约定：海宁市国土资源局采用方式将位于盐官镇天通路2号的面积为51880平方米的宗地出租给公司，赁期为5年。

2016年5月9日，海宁市国土资源局向公司颁发[2016]海土字第028号《建设用地批准证书》。

2016年7月23日，海宁市国土资源局经审查核实对上述地使用权准予登记，并颁发(2016)海宁市不动产权第0003516号《不动产权证书》。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在经营过程中严格遵守国家有关环境保护法律法规的相关规定，符合国家环保要求。

公司目前持有海宁市环境保护局核发的《浙江省排污许可证》(证书编号为浙FC盐A381044)，有效期自2016年11月4日至2020年12月31日。子公司江西晨航目前持有乐平市环境保护局核发的《排放污染物许可证》(许可证编号为[2015]020)，许可排放污染物：COD，有效期自2015年12月10日至2018年12月9日。

公司生产、研发等主要生产经营过程中不存在重大污染，对排放的主要污染物均采取了有效的处理措施。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,500	75			2,250		2,250	9,750	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	5,160	51.6			1,548		1,548	6,708	51.6
其中：境内非国有法人持股	5,160	51.6			1,548		1,548	6,708	51.6
境内自然人持股									
4、外资持股	2,340	23.4			702		702	3,042	23.4
其中：境外法人持股	2,340	23.4			702		702	3,042	23.4
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,500	25			750		750	3,250	25
1、人民币普通股	2,500	25			750		750	3,250	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	10,000	100			3,000		3,000	13,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》，同意以公司2017年12月31日的总股本10,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

公司注册资本由人民币10,000万元增加至人民币13,000万元，公司股份总数由10,000万股增加至13,000万股（每股面值人民币1元）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海宁市求精投资有限公司	35,100,000	0	10,530,000	45,630,000	首发上市限售	2020年11月27日

香港骥飞实业有限公司	23,400,000	0	7,020,000	30,420,000	首发上市限售	2020年11月27日
嘉兴宏沃投资有限公司	9,000,000	0	2,700,000	11,700,000	首发上市限售	2018年11月27日
海宁晨诚投资合伙企业(有限合伙)	7,500,000	0	2,250,000	9,750,000	首发上市限售	2020年11月27日
合计	75,000,000	0	22,500,000	97,500,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,379
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
海宁市求精投资有限公司	10,530,000	45,630,000	35.10	45,630,000	无		境内 非国 有法 人
香港骥飞实业有限公司	7,020,000	30,420,000	23.40	30,420,000	无		境外 法人
嘉兴宏沃投资有限公司	2,700,000	11,700,000	9.00	11,700,000	质押	9,000,000	境内 非国 有法 人
海宁晨诚投资合伙企业(有限合伙)	2,250,000	9,750,000	7.50	9,750,000	无		境内 非国 有法 人
王玉		1,077,000	0.83	0	未知		境内 自然 人
梁润权		619,172	0.48	0	未知		境内 自然 人
庞风琼		320,000	0.25	0	未知		境内 自然 人

龙卫洋		216,700	0.17	0	未知	境内自然人
舒志兵		162,121	0.12	0	未知	境外自然人
魏建强		157,290	0.12	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
王玉	1,077,000	人民币普通股	1,077,000			
梁润权	619,172	人民币普通股	619,172			
庞风琼	320,000	人民币普通股	320,000			
龙卫洋	216,700	人民币普通股	216,700			
舒志兵	162,121	人民币普通股	162,121			
魏建强	157,290	人民币普通股	157,290			
彭贵模	150,870	人民币普通股	150,870			
石嘴山银行股份有限公司	144,560	人民币普通股	144,560			
张爽姿	126,407	人民币普通股	126,407			
怀杭	111,500	人民币普通股	111,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东；香港骥飞实业有限公司是一致行动人；海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）是公司管理层的持股平台。除上述关系外，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海宁市求精投资有限公司	45,630,000	2020年11月28日	0	上市之日起锁定36个月
2	香港骥飞实业有限公司	30,420,000	2020年11月28日	0	上市之日起锁定36个月
3	嘉兴宏沃投资有限公司	9,750,000	2018年11月28日	0	上市之日起锁定12个月
4	海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）	11,700,000	2020年11月28日	0	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		海宁市求精投资有限公司是公司的控股股东；香港骥飞实业有限公司是一致行动人；海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）是公司管理层的持股平台。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
魏一骥	董事兼副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

2018 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的决议，聘任魏一骥为公司副总经理，详见晨丰科技第一届董事会第十三次会议决议公告 2018-010。

三、其他说明适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用**第十节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用**二、财务报表****合并资产负债表**

2018 年 6 月 30 日

编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		102,230,568.37	230,068,351.15
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		9,788,124.53	23,757,811.10
应收账款		209,275,232.81	155,499,684.54
预付款项		42,590,489.70	42,584,070.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		384,088.24	2,310,504.71
买入返售金融资产			
存货		127,585,754.87	136,641,655.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		311,630,036.44	212,236,043.57
流动资产合计		803,484,294.96	803,098,120.72
非流动资产：			
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		152,468,601.85	151,709,645.57
在建工程		17,506,915.55	661,264.60
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,971,701.06	15,273,856.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,170,206.52	8,479,020.09
递延所得税资产		4,209,178.05	3,936,900.81
其他非流动资产		5,981,113.47	2,928,604.00
非流动资产合计		202,307,716.50	182,989,291.39
资产总计		1,005,792,011.46	986,087,412.11
流动负债：			
短期借款			500,000.00
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		9,559,326.32	
应付账款		55,755,804.48	50,268,907.64
预收款项		2,865,979.48	2,925,441.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,252,048.16	13,924,874.12
应交税费		6,235,053.36	3,155,375.77
应付利息			664.58
应付股利			
其他应付款		3,500,848.93	8,890,413.17
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			
流动负债合计		89,169,060.73	79,665,676.50
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,072,553.05	5,439,529.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,072,553.05	5,439,529.49
负债合计		94,241,613.78	85,105,205.99
所有者权益			
股本		130,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		561,869,468.34	591,869,468.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,329,567.05	19,329,567.05
一般风险准备			
未分配利润		200,351,362.29	189,783,170.73
归属于母公司所有者权益合计		911,550,397.68	900,982,206.12

少数股东权益			
所有者权益合计		911,550,397.68	900,982,206.12
负债和所有者权益总计		1,005,792,011.46	986,087,412.11

法定代表人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		95,608,524.61	214,091,590.27
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		5,678,124.53	19,881,611.10
应收账款		201,159,734.05	164,352,241.91
预付款项		42,258,491.78	42,538,772.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		194,050.78	2,169,766.02
存货		102,078,029.74	110,401,293.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		311,630,036.44	211,944,302.72
流动资产合计		758,606,991.93	765,379,578.21
非流动资产：			
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		80,683,120.54	80,683,120.54
投资性房地产			
固定资产		143,034,219.26	142,017,009.60
在建工程		12,523,714.30	433,517.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,414,259.45	14,707,441.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,170,206.52	8,479,020.09
递延所得税资产		2,929,469.07	2,586,830.43
其他非流动资产		3,566,568.02	1,138,204.00
非流动资产合计		264,321,557.16	250,045,143.91
资产总计		1,022,928,549.09	1,015,424,722.12
流动负债：			
短期借款			500,000.00

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		9,559,326.32	
应付账款		110,771,784.31	111,949,495.35
预收款项		2,622,923.97	2,607,535.28
应付职工薪酬		9,751,303.86	12,022,252.41
应交税费		5,168,072.99	2,787,161.07
应付利息			664.58
应付股利			
其他应付款		3,492,504.93	8,886,713.17
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		141,365,916.38	138,753,821.86
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,072,553.05	5,439,529.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,072,553.05	5,439,529.49
负债合计		146,438,469.43	144,193,351.35
所有者权益：			
股本		130,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		568,062,488.88	598,062,488.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,816,888.20	18,816,888.20
未分配利润		159,610,702.58	154,351,993.69
所有者权益合计		876,490,079.66	871,231,370.77
负债和所有者权益总计		1,022,928,549.09	1,015,424,722.12

法定代表人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		410,598,759.81	381,724,183.85
其中:营业收入		410,598,759.81	381,724,183.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		358,899,373.35	315,786,526.68
其中:营业成本		316,466,347.58	275,833,184.47
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		2,357,831.26	2,179,698.04
销售费用		10,650,138.42	9,257,735.09
管理费用		26,323,414.06	22,320,610.71
财务费用		-159,498.29	1,591,465.76
资产减值损失		3,261,140.32	4,603,832.61
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		105,982.19	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-13,674.90	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		530,976.44	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		52,322,670.19	65,937,657.17
加:营业外收入		54,364.87	411,635.32
其中:非流动资产处置利得			897.44
减:营业外支出		175,139.79	322,212.48
其中:非流动资产处置损失		66,554.19	210,486.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		52,201,895.27	66,027,080.01
减:所得税费用		6,633,703.71	8,996,523.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,568,191.56	57,030,556.23
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		45,568,191.56	57,030,556.23
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.归属于母公司所有者的净利润		45,568,191.56	57,030,556.23
2.少数股东损益			

六、其他综合收益的税后净额			
归属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			
七、综合收益总额		45,568,191.56	57,030,556.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,568,191.56	57,030,556.23
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)		0.35	0.58
(二)稀释每股收益(元/股)		0.35	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		395,824,358.71	374,648,356.55
减：营业成本		312,676,222.53	280,021,785.56
税金及附加		2,001,040.22	1,851,207.51
销售费用		9,617,498.62	7,944,126.68
管理费用		22,983,964.22	19,024,819.50
财务费用		-124,546.62	1,568,026.27
资产减值损失		2,882,273.55	3,481,961.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		105,982.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

资产处置收益(损失以“-”号填列)		-11,643.46	
其他收益		430,976.44	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,313,221.36	60,756,429.63
加:营业外收入		4,141.02	411,635.32
其中:非流动资产处置利得			897.44
减:营业外支出		107,885.60	261,230.64
其中:非流动资产处置损失			208,339.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,209,476.78	60,906,834.31
减:所得税费用		5,950,767.89	8,424,698.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,258,708.89	52,482,136.29
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		40,258,708.89	52,482,136.29
2.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)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			
六、综合收益总额		40,258,708.89	52,482,136.29
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:何文健 主管会计工作负责人:钱浩杰 会计机构负责人:王娟娥

合并现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		279,116,107.03	251,151,194.01
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		4,564,014.96	5,578,013.87
收到其他与经营活动有关的现金		1,309,743.40	607,230.40
经营活动现金流入小计		284,989,865.39	257,336,438.28
购买商品、接受劳务支付的现金		170,006,296.50	160,822,400.98
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		44,736,557.95	43,069,985.70
支付的各项税费		13,145,836.68	17,779,046.88
支付其他与经营活动有关的现金		19,025,247.72	12,412,418.54
经营活动现金流出小计		246,913,938.85	234,083,852.10
经营活动产生的现金流量净额		38,075,926.54	23,252,586.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,205,982.19	
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		22,500.00	8,210.00
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		11,228,482.19	8,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,529,380.16	16,438,709.13
投资支付的现金		111,100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		141,629,380.16	16,438,709.13
投资活动产生的现金流量净额		-130,400,897.97	-16,430,499.13
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			38,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			38,500,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	28,750,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000,906.25	16,042,428.89
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		5,063,169.86	
筹资活动现金流出小计		40,564,076.11	44,792,428.89
筹资活动产生的现金流量净额		-40,564,076.11	-6,292,428.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		271,601.60	-110,112.69
五、现金及现金等价物净增加额		-132,617,445.94	419,545.47
加：期初现金及现金等价物余额		220,068,351.15	44,892,597.83
六、期末现金及现金等价物余额		87,450,905.21	45,312,143.30

法定代表人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		283,228,703.12	248,970,809.99
收到的税费返还		4,110,172.56	3,842,363.61
收到其他与经营活动有关的现金		1,056,935.15	17,455,700.26
经营活动现金流入小计		288,395,810.83	270,268,873.86
购买商品、接受劳务支付的现金		179,572,369.54	154,928,598.01
支付给职工以及为职工支付的现金		37,920,488.09	35,845,343.62
支付的各项税费		10,347,947.00	14,660,599.09
支付其他与经营活动有关的现金		17,445,910.69	27,487,717.46
经营活动现金流出小计		245,286,715.32	232,922,258.18
经营活动产生的现金流量净额		43,109,095.51	37,346,615.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,205,982.19	
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			8,210.00
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		11,205,982.19	8,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,871,757.17	15,784,959.26
投资支付的现金		111,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		136,971,757.17	15,784,959.26
投资活动产生的现金流量净额		-125,765,774.98	-15,776,749.26
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			38,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			38,500,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	28,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,000,906.25	16,042,428.89
支付其他与筹资活动有关的现金		5,063,169.86	
筹资活动现金流出小计		40,564,076.11	44,792,428.89
筹资活动产生的现金流量净额		-40,564,076.11	-6,292,428.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,973.24	-65,380.00
五、现金及现金等价物净增加额		-123,262,728.82	15,212,057.53
加：期初现金及现金等价物余额		204,091,590.27	20,726,069.84
六、期末现金及现金等价物余额		80,828,861.45	35,938,127.37

法定代表人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00				591,869,468.34				19,329,567.05		189,783,170.73		900,982,206.12
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00				591,869,468.34				19,329,567.05		189,783,170.73		900,982,206.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00				-30,000,000.00						10,568,191.56		10,568,191.56
(一) 综合收益总额											45,568,191.56		45,568,191.56
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-35,000,000.00		-35,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-35,000		-35,000,0

分配													, 000.00		00.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00				-30,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	130,000,000.00				561,869,468.34				19,329,567.05				200,351,362.29		911,550,397.68

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				153,619,468.34				9,196,529.59			102,960,747.73		340,776,745.66
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	75,000,000.00				153,619,468.34				9,196,529.59			102,960,747.73		340,776,745.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)												42,030,556.23		42,030,556.23
(一)综合收益总额												57,030,556.23		57,030,556.23

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	75,000,000.00				153,619,468.34				9,196,529.59		144,991,303.96		382,807,301.89

法定代表人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				598,062,488.88				18,816,888.20	154,351,993.69	871,231,370.77
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				598,062,488.88				18,816,888.20	154,351,993.69	871,231,370.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00				-30,000,000.00					5,258,708.89	5,258,708.89
(一)综合收益总额										40,258,708.89	40,258,708.89
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股	30,000,000.00				-30,000,000.00						

本)	0.00				00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	130,000,000.00				568,062,488.88				18,816,888.20	159,610,702.58	876,490,079.66

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				159,812,488.88				8,683,850.74	78,154,656.58	321,650,996.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				159,812,488.88				8,683,850.74	78,154,656.58	321,650,996.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										37,482,136.29	37,482,136.29
(一) 综合收益总额										52,482,136.29	52,482,136.29
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00	-15,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	75,000,000.00				159,812,488.88				8,683,850.74	115,636,792.87	359,133,132.49

法定代表人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

浙江晨丰科技股份有限公司是由浙江晨丰科技有限公司于 2015 年 12 月 4 日的净资产折股、以海宁求精投资有限公司、香港骥飞实业有限公司为发起人设立的股份有限公司，于 2015 年 12 月 4 日在嘉兴市市场监督管理局完成工商变更登记手续，注册资本为人民币 5,850.00 万元。

2015 年 12 月 9 日，根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴宏沃投资有限公司分别增资 750.00 万股和 900.00 万股，公司注册资本由 5,850.00 万元增加到 7,500.00 万元，于 2015 年 12 月 24 日在嘉兴市市场监督管理局完成工商变更登记手续。

2017 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1988 号文《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 11 月 15 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，公司股票于 2017 年 11 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.04 元，募集资金总额为人民币 52,600.00 万元，变更后的注册资本为人民币 10,000.00 万元，股份总数为 10,000 万股。

公司于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计分配现金红利 35,000,000.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转至下年度。以资本公积向全体股东转增股份总额 30,000,000.00 股，共计增加股本 30,000,000.00 元。

公司营业执照记载的统一社会信用代码为：9133048172587440XX；公司法定代表人：何文健；注册地址：海宁市盐官镇杏花路 4 号；营业期限：2001 年 1 月 8 日至长期。

公司经营范围：灯头、灯座及其他电器附件的技术研发、制造、加工。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江晨丰商贸有限公司和江西晨航照明科技有限公司两家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本次的期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	经组合测试后, 未发生减值的, 不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15	15
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、20	0、10	4.50、20.00
专用设备	年限平均法	3、10	10	9.00、30.00
运输工具	年限平均法	5	10	18.00
电子及其他设备	年限平均法	3、5	10	18.00、30.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者

生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	土地出让合同规定的使用年限（一般为 50 年）
管理软件	10

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

1、让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售灯头类、LED灯泡散热器及灯具金属件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或经客户确认取得相关收款凭据且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量;外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,经海关报关核准及单据齐全,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益和冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益和冲减相关成本。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	灯头等产品销售 2018 年 1 月至 4 月按 17% 计缴，2018 年 5 月至 6 月按 16% 计缴。
消费税		

营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	6 元/平方米、4 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
晨丰商贸	25%
江西晨航	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据科学技术部火炬产业开发中心下发的《关于浙江省 2017 年第一批复审高新技术企业备案的复函》(国科火字(2017)201 号), 本公司通过高新技术企业复审, 有效期为 3 年, 公司 2017-2019 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

根据江西省高新认定工作领导小组下发的《关于公布江西省 2016 年高新技术企业名单的通知》(赣高企认发(2017)2 号), 子公司江西晨航公司通过高新技术企业认定, 江西晨航公司 2016-2018 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表的期初余额指 2018 年 1 月 1 日财务报表数，期末余额指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,606.10	11,398.91
银行存款	87,401,299.11	220,056,952.24
其他货币资金	14,779,663.16	10,000,000.00
合计	102,230,568.37	230,068,351.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金系结构性存款 10,000,000.00 元, 银行承兑汇票保证金 4,779,663.16 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,788,124.53	23,757,811.10
合计	9,788,124.53	23,757,811.10

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	107,710,067.46	
合计	107,710,067.46	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	224,867,667.57	99.19	15,592,434.76	6.93	209,275,232.81	167,653,369.27	98.74	12,153,684.73	7.25	155,499,684.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,844,190.87	0.81	1,844,190.87	100.00		2,144,769.35	1.26	2,144,769.35	100	
合计	226,711,858.44	/	17,436,625.63	/	209,275,232.81	169,798,138.62	/	14,298,454.08	/	155,499,684.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	221,059,540.91	13,268,572.43	6
1 年以内小计	221,059,540.91	13,268,572.43	6
1 至 2 年	1,291,587.97	193,738.20	15
2 至 3 年	772,829.14	386,414.58	50
3 年以上	1,743,709.55	1,743,709.55	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	224,867,667.57	15,592,434.76	6.93

确定该组合依据的说明：

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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 3,133,171.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
单位 1	24,647,130.22	10.87	1,478,827.81
单位 2	15,189,744.69	6.70	911,384.68
单位 3	11,373,211.72	5.02	682,392.70
单位 4	9,050,208.69	3.99	543,012.52
单位 5	8,948,185.60	3.95	536,891.14
小计	69,208,480.92	30.53	4,152,508.85

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,567,574.20	99.95	42,356,123.40	99.46
1 至 2 年	22,915.50	0.05	227,946.64	0.54
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	42,590,489.70	100.00	42,584,070.04	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
单位 1	19,296,112.81	45.31
单位 2	12,207,431.13	28.66
单位 3	4,498,185.54	10.56
单位 4	4,000,000.00	9.39
单位 5	385,000.00	0.90

小 计	40,386,729.48	94.82
-----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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						3,720,236.03	96.38	1,514,649.32	40.71	2,205,586.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,818,846.42	92.17	1,589,301.15	87.38	229,545.27	139,700.00	3.62	34,782.00	24.90	104,918.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	154,542.97	7.83			154,542.97					
合计	1,973,389.39	/	1,589,301.15	/	384,088.24	3,859,936.03	/	1,549,431.32	/	2,310,504.71

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	244,197.10	14,651.83	6.00
1 年以内小计	244,197.10	14,651.83	6.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	1,574,649.32	1,574,649.32	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,818,846.42	1,589,301.15	87.38

确定该组合依据的说明：

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 39,869.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	154,542.97	2,205,586.71
应收暂付款	1,514,649.32	1,514,649.32
保证金及其他	304,197.10	139,700.00
合计	1,973,389.39	3,859,936.03

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	应收暂付款	1,514,649.32	3 年以上	76.75	1,514,649.32
单位 2	备用金	161,437.00	1 年以内	8.18	9,686.22
单位 3	出口退税款	154,542.97	1 年以内	7.83	
单位 4	保证金	60,000.00	3 年以上	3.04	60,000.00
单位 5	备用金	30,000.00	1 年以内	1.52	1,800.00
合计	/	1,920,629.29	/	97.32	1,586,135.54

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	55,127,920.17		55,127,920.17	53,967,485.13		53,967,485.13
在产品	14,414,014.91		14,414,014.91	16,402,637.76		16,402,637.76

库存商品	31,632,740.07	689,104.20	30,943,635.87	29,029,631.35	805,399.80	28,224,231.55
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	20,222,670.13		20,222,670.13	25,727,399.66		25,727,399.66
委托加工物资	6,877,513.79		6,877,513.79	12,319,901.51		12,319,901.51
合计	128,274,859.07	689,104.20	127,585,754.87	137,447,055.41	805,399.80	136641655.61

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品	805,399.80	88,098.94		204,394.54		689,104.20
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	805,399.80	88,098.94		204,394.54		689,104.20

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	311,100,000.00	211,100,000.00
待抵扣增值税进项税	530,036.44	1,136,043.57
合计	311,630,036.44	212,236,043.57

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	49,464,678.31	164,899,158.78	5,899,874.56	5,077,648.90	225,341,360.55
2. 本期增加金额	841,441.44	12,551,650.29	1,688,627.82	195,476.03	15,277,195.58
(1) 购置		12,551,650.29	1,688,627.82	195,476.03	14,435,754.14
(2) 在建工程转入	841,441.44				841,441.44
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		554,249.15	1,179,922.00	7,000.00	1,741,171.15
(1) 处置或报废		554,249.15	1,179,922.00	7,000.00	1,741,171.15
4. 期末余额	50,306,119.75	176,896,559.92	6,408,580.38	5,266,124.93	238,877,384.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,941,266.60	49,940,829.69	4,613,852.33	2,135,766.36	73,631,714.98
2. 本期增加金额	1,452,143.81	12,267,813.70	240,815.56	327,990.09	14,288,763.16
(1) 计提	1,452,143.81	12,267,813.70	240,815.56	327,990.09	14,288,763.16
3. 本期减少金额		444,867.71	1,060,527.30	6,300.00	1,511,695.01
(1) 处置或报废		444,867.71	1,060,527.30	6,300.00	1,511,695.01
4. 期末余额	18,393,410.41	61,763,775.68	3,794,140.59	2,457,456.45	86,408,783.13
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	31,912,709.34	115,132,784.24	2,614,439.79	2,808,668.48	152,468,601.85
2. 期初账面 价值	32,523,411.71	114,958,329.09	1,286,022.23	2,941,882.54	151,709,645.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
LED 绿色照明连接 件项目	4,983,201.25		4,983,201.25	227,746.70		227,746.70
盐官厂区废水处 理改造工程				360,360.36		360,360.36
郭店自动仓储系 统项目	9,426,717.97		9,426,717.97			

盐官厂区办公楼 装修工程	2,102,676.87		2,102,676.87			
智能制造连接系 统项目	994,319.46		994,319.46			
其他零星工程				73,157.54		73,157.54
合计	17,506,915.55		17,506,915.55	661,264.60		661,264.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加 金额	本期转 入固定 资产金 额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
盐官厂区废水 处理改造工程		360,360.36	17,534.23	377,894.59								自筹
郭店自动仓储 系统项目	14,730,000.00		9,426,717.97			9,426,717.97						自筹、 募集
盐官厂区改造 工程项目			463,546.85	463,546.85								自筹
LED 绿色照明 连接件项目	80,010,000.00	227,746.70	4,755,454.55			4,983,201.25						自筹
盐官厂区办公 楼装修工程	2,643,000.00		2,102,676.87			2,102,676.87						自筹
智能制造连接 系统项目	2,200,000.00		994,319.46			994,319.46						自筹、 募集
其他零星工程		73,157.54	449,836.98		522,994.52							自筹
合计	99,583,000.00	661,264.60	18,210,086.91	841,441.44	522,994.52	17,506,915.55	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	15,859,069.00			2,908,770.86	18,767,839.86
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	15,859,069.00			2,908,770.86	18,767,839.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,959,911.78			534,071.76	3,493,983.54
2. 本期增加金额	159,372.66			142,782.60	302,155.26
(1) 计提	159,372.66			142,782.60	302,155.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,119,284.44			676,854.36	3,796,138.80
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,739,784.56			2,231,916.50	14,971,701.06
2. 期初账面价值	12,899,157.22			2,374,699.10	15,273,856.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付1年以上 租赁款	5,396,157.58		830,178.12		4,565,979.46
经营租赁资 产改良支出	2,675,070.46	522,994.52	945,675.90		2,252,389.08
其他	407,792.05	53,773.59	109,727.66		351,837.98
合计	8,479,020.09	576,768.11	1,885,581.68		7,170,206.52

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	18,125,729.82	3,001,130.89	15,103,853.88	2,525,651.29
递延收益	5,072,553.05	760,882.96	5,439,529.49	815,929.42
内部交易未实现利润	1,522,409.67	356,228.14	2,226,851.04	510,805.33
可抵扣亏损	363,744.24	90,936.06	338,059.09	84,514.77
合计	25,084,436.78	4,209,178.05	23,108,293.50	3,936,900.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,589,301.15	1,549,431.32

可抵扣亏损		
合计	1,589,301.15	1,549,431.32

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款项	5,981,113.47	2,928,604.00
合计	5,981,113.47	2,928,604.00

其他说明:

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		500,000.00

短期借款分类的说明:

均系本公司以自有房地产进行抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	9,559,326.32	

合计	9,559,326.32
----	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购等经营款项	52,445,927.68	47,331,343.66
应付长期资产购置款项	3,309,876.80	2,937,563.98
合计	55,755,804.48	50,268,907.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品销售款	2,865,979.48	2,925,441.22
合计	2,865,979.48	2,925,441.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,572,023.07	41,295,722.21	43,967,504.17	10,900,241.11
二、离职后福利-设定提存	352,851.05	2,588,775.52	2,589,819.52	351,807.05

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,924,874.12	43,884,497.73	46,557,323.69	11,252,048.16

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	12,713,843.95	36,793,651.16	39,623,523.52	9,883,971.59
二、职工福利费		682,331.55	682,331.55	
三、社会保险费	284,692.26	2,503,266.07	2,504,011.67	283,946.66
其中: 医疗保险费	250,635.00	1,910,449.03	1,911,100.03	249,984.00
工伤保险费	21,887.31	384,525.36	384,583.96	21,828.71
生育保险费	12,169.95	208,291.68	208,327.68	12,133.95
四、住房公积金	98,553.00	638,913.00	652,346.00	85,120.00
五、工会经费和职工教育经费	474,933.86	677,560.43	505,291.43	647,202.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,572,023.07	41,295,722.21	43,967,504.17	10,900,241.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	340,758.60	2,502,829.77	2,503,837.77	339,750.60
2、失业保险费	12,092.45	85,945.75	85,981.75	12,056.45
3、企业年金缴费				
合计	352,851.05	2,588,775.52	2,589,819.52	351,807.05

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,562,949.92	208,184.86
消费税		

营业税		
企业所得税	3,814,266.87	2,130,983.28
个人所得税	168,497.87	271,710.30
城市维护建设税	201,151.87	12,334.74
印花税	41,196.70	279,204.40
房产税	172,166.22	172,166.22
土地使用税	61,887.13	61,887.13
教育费附加	120,691.13	7,400.85
地方教育附加	80,460.75	4,933.90
残疾人就业保障金	11,784.90	6,570.09
合计	6,235,053.36	3,155,375.77

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		664.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		664.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未支付的经营款项	3,496,928.42	8,857,947.17
其他	3,920.51	32,466.00
合计	3,500,848.93	8,890,413.17

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,439,529.49		366,976.44	5,072,553.05	
合计	5,439,529.49		366,976.44	5,072,553.05	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
复式多工位冲压工艺的开发项目补助	58,333.41		4,999.98		53,333.43	与资产相关
节能灯灯头多工位生产线技改项目补助	181,500.00		16,500.00		165,000.00	与资产相关
照明灯头智能生产检测系统项目补助	1,517,504.00		118,247.04		1,399,256.96	与资产相关
全自动伺服机替代玻璃熔炉生产工艺节能项目补助	143,099.92		10,600.02		132,499.90	与资产相关
照明附件产品生产数字	633,333.29		40,000.02		593,333.27	与资产相关

化系统项目补助						
LED 散热结构件自动化生产系统项目补助	591,833.37		33,499.98		558,333.39	与资产相关
LED 绿色照明结构组件项目补助	2,313,925.50		143,129.40		2,170,796.10	与资产相关
合计	5,439,529.49		366,976.44		5,072,553.05	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	100,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	130,000,000.00

其他说明：

公司于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)，合计分配现金红利 35,000,000.00 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转至下年度。以资本公积向全体股东转增股份总额 30,000,000.00 股，共计增加股本 30,000,000.00 元。公司已于 2018 年 7 月办妥工商变更登记。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	591,869,468.34		30,000,000.00	561,869,468.34
其他资本公积				
合计	591,869,468.34		30,000,000.00	561,869,468.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》，以公司2017年12月31日的总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计分配现金红利35,000,000.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转至下年度。以资本公积向全体股东转增股份总额30,000,000.00股，共计增加股本30,000,000.00元。公司已于2018年7月办妥工商变更登记。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,329,567.05			19,329,567.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,329,567.05			19,329,567.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	189,783,170.73	102,960,747.73
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	189,783,170.73	102,960,747.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,568,191.56	57,030,556.23
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	35,000,000.00	15,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	200,351,362.29	144,991,303.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	384,619,166.99	291,958,118.59	359,356,634.61	255,551,423.39
其他业务	25,979,592.82	24,508,228.99	22,367,549.24	20,281,761.08
合计	410,598,759.81	316,466,347.58	381,724,183.85	275,833,184.47

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	897,494.68	846,019.20
教育费附加	538,496.82	507,611.51
资源税		
房产税	200,710.67	200,784.66
土地使用税	123,864.78	123,864.78
车船使用税	4,486.75	3,960
印花税	233,779.70	159,050.20
地方教育附加	358,997.86	338,407.69
合计	2,357,831.26	2,179,698.04

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,706,913.51	2,431,780.35
运杂费	6,276,118.95	5,738,601.80
业务经费	1,191,767.73	893,050.81
市场推广宣传费	451,787.23	163,888.66
其他	23,551.00	30,413.47
合计	10,650,138.42	9,257,735.09

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,721,510.44	4,353,909.13
折旧及摊销费	1,091,930.94	1,012,593.28
办公经费	544,780.85	666,697.78
业务招待费	696,664.01	934,534.09
研发费用	17,553,146.11	14,206,855.13
中介费	215,548.31	622,789.86
税金		
保险费	116,474.02	78,960.04
其他	383,359.38	444,271.40
合计	26,323,414.06	22,320,610.71

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	241.67	1,049,799.72
利息收入	-357,713.29	-60,127.85
汇兑净损益	-45,889.45	401,399.84
其他	243,862.78	200,394.05

合计	-159,498.29	1,591,465.76
----	-------------	--------------

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3173041.38	3,959,297.71
二、存货跌价损失	88,098.94	644,534.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3261140.32	4,603,832.61

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资收益	105,982.19	
合计	105,982.19	

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-13,674.90	
合计	-13,674.90	

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	530,976.44	
合计	530,976.44	

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计		897.44	
其中：固定资产处置利得		897.44	
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		306,047.04	
赔、罚款收入	50,784.85	29,478.00	50,784.85
无法支付款项	3,579.63		3,579.63
其他	0.39	75,212.84	0.39
合计	54,364.87	411,635.32	54,364.87

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
复式多工位冲压工艺的开发项目补助	4,999.98	4,999.98	与资产相关
节能灯灯头多工位生产线技改项目补助	16,500.00	16,500.00	与资产相关
照明灯头智能生产检测系统项目补助	118,247.04	118,247.04	与资产相关
全自动伺服机替代玻璃熔炉生产工艺节能项目补助	10,600.02	10,600.02	与资产相关
照明附件产品生产数字化系统项目补助	40,000.02	40,000.02	与资产相关
LED 散热结构件自动化生产系统项目补助	33,499.98	33,499.98	与资产相关
LED 绿色照明结构组件项目补助	143,129.40		与资产相关
其他政府补助	164,000.00	82,200.00	与收益相关
合计	530,976.44	306,047.04	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	66,554.19	210,486.87	66,554.19

其中：固定资产处置损失	66,554.19	210,486.87	66,554.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		20,000.00	
赔、罚款支出	107,082.69	68,064.38	107,082.69
其他	1,502.91	23,661.23	1,502.91
合计	175,139.79	322,212.48	175,139.79

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,905,980.95	9,442,909.28
递延所得税费用	-272,277.24	-446,385.50
合计	6,633,703.71	8,996,523.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	52,201,895.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,830,284.30
子公司适用不同税率的影响	24,144.25
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	-36,639.59
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	96,916.53
研发费用加计扣除的影响	-1,281,001.78
所得税费用	6,633,703.71

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与收益相关的政府补助	164,000.00	82,200.00
收回不符合现金等价物定义的其他货币资金		
收到单位及个人往来款	238,580.92	252,540.58
收回员工备用金	500,256.00	179,583.97
收到利息收入	357,713.29	60,127.85
其他	49,193.19	32,778.00
合计	1,309,743.40	607,230.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	7,116,631.31	7,083,566.35
支付不符合现金等价物定义的其他货币资金	4,779,663.16	1,510,272.85
管理费用中的付现支出	5,786,675.31	3,167,868.08
支付单位及个人往来款	212,036.45	
支付员工备用金	633,025.00	182,840.00
其他	497,216.49	467,871.26
合计	19,025,247.72	12,412,418.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介发行费	5,063,169.86	
合计	5,063,169.86	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	45,568,191.56	57,030,556.23
加：资产减值准备	3,261,140.32	4,603,832.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,859,815.65	10,523,809.30
无形资产摊销	302,155.26	227,040.28
长期待摊费用摊销	1,308,813.57	1,809,255.25
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）	79,904.67	209,589.43
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）	-159,498.29	1,451,199.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,982.19	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-272,277.24	-446,385.50
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）	9,055,900.74	-6,660,526.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43825621.74	-54,372,106.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,003,384.23	8,876,322.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,075,926.54	23,252,586.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	87,450,905.21	45,312,143.30
减：现金的期初余额	220,068,351.15	44,892,597.83
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	-132,617,445.94	419,545.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	87,450,905.21	220,068,351.15
其中：库存现金	49,606.10	11,398.91
可随时用于支付的银行存款	87,401,299.11	220,056,952.24
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	87,450,905.21	220,068,351.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2018年6月30日期末现金流量表中现金期末数为87,450,905.21元,2018年6月30日资产负债表中货币资金期末数为102,230,568.37元,差额14,779,663.16元系现金流量表期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的结构性存款10,000,000.00元,银行承兑汇票保证金4,779,663.16元。

2017 年度现金流量表中现金期末数为 220,068,351.15 元，资产负债表中货币资金期末数为 230,068,351.15 元，差额系现金流量表期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的结构性存款 10,000,000.00 元。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他货币资金	14,779,663.16	结构性存款及银行承兑汇票保证金
合计	14,779,663.16	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

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			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	3,868,639.50	6.6166	25,597,240.11
欧元	488,428.70	7.6515	3,737,212.20
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
预收账款			
其中：美元	199,812.83	6.6166	1,322,081.56
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
复式多工位冲压工艺的开发项目补助	58,333.41	其他收益	4,999.98
节能灯灯头多工位生产线技改项目补助	181,500.00	其他收益	16,500.00
照明灯头智能生产检测系统项目补助	1,517,504.00	其他收益	118,247.04
全自动伺服机替代玻璃熔炉生产工艺节能项目补助	143,099.92	其他收益	10,600.02
照明附件产品生产数字化系统项目补助	633,333.29	其他收益	40,000.02
LED 散热结构件自动化生产系统项目补助	591,833.37	其他收益	33,499.98
LED 绿色照明结构组件项目补助	2,313,925.50	其他收益	143,129.40
其他政府补助	164,000.00	其他收益	164,000.00
合计	5,603,529.49		530,976.44

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
浙江晨丰商贸有限公司	海宁市	海宁市	商业	100.00		设立
江西晨航照明科技有限公司	乐平市	乐平市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据	9,559,326.32	9,559,326.32	9,559,326.32		
应付账款	55,755,804.48	55,755,804.48	55,755,804.48		
其他应付款	3,500,848.93	3,500,848.93	3,500,848.93		
小 计	68,815,979.73	68,815,979.73	68,815,979.73		

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	500,000.00	509,968.75	509,968.75		
应付票据					
应付账款	50,268,907.64	50,268,907.64	50,268,907.64		
其他应付款	8,890,413.17	8,890,413.17	8,890,413.17		
小 计	59,659,320.81	59,669,289.56	59,669,289.56		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海宁市求精投资有限公司	海宁市	实业投资	500.00 万	35.10	35.10

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为海宁市求精投资有限公司

本企业最终控制方是何文健、魏新娟

其他说明:

何文健、魏新娟夫妇合计控股公司 7,605.00 万股股份, 占公司股份总数的 58.50%, 为本公司的共同实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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	
浙江晨丰商贸有限公司	海宁市	海宁市	商业	100.00		设立
江西晨航照明科技有限公司	乐平市	乐平市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
何文健、魏新娟	20,000,000	2015年9月18日	2018年9月18日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

根据何文健、魏新娟与上海浦东发展银行股份有限公司海宁支行签订的《最高额保证合同》及《最高额保证合同补充协议》，何文健、魏新娟为本公司提供最高金额为2,000.00万的融资担保，担保期限为2015年9月18日至2018年9月18日。截至2018年6月30日，本公司在上述担保合同下的融资余额为零元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(一)根据公司本期与桐乡市佑泰新材料有限公司签订的采购合同,公司预付其铝锭采购款,并约定定期后铝锭采购单价参照合同签订日双方约定的铝锭采购价格执行,截至2018年6月30日,公司预付其铝锭采购款金额为1,929.61万元;根据公司本期与郑州万泰铝业有限公司签订的采购合同,公司预付其铝锭采购款,并约定定期后铝锭采购单价参照合同签订日双方约定的铝锭采购价格执行,截至2018年6月30日,公司预付其铝锭采购款金额为1,220.74万元;根据公司本期与上海巨基铝业有限公司签订的采购合同,公司预付其铝锭采购款,并约定定期后铝锭采购单价参照合同签订日双方约定的铝锭采购价格执行,截至2018年6月30日,公司预付其铝锭采购款金额为449.82万元。

(二)根据公司与海宁市盐官镇人民政府于2015年8月签订的《房屋租赁合同》,公司向海宁市盐官镇人民政府租赁了盐官镇天通路2号(原电镀园区)厂房,租赁期限自2015年8月1日起至2018年7月31日止。

2016年3月,公司与海宁市国土资源局就上述房屋所在宗地签订了《国有建设用地使用权先租后让合同》,根据合同约定,于2016年8月签署了上述厂房租赁的《终止协议书》,并于同日就该宗地上西区综合楼及1-9号车间共计23,123.27平方米的10幢建筑物签订了《房屋先租后让合同》,租赁期限自2016年3月24日起至2021年3月23日止。前述合同约定前5年土地租金为470万元,土地总价款为2,380万元;房屋租金360.18万元,房屋总价款为1,800.89万元。若5年租赁期满后未达到相关开发条件的,允许公司续租一次,但续租期限最长不超过2年,年租金按照前5年平均年租金缴纳,当达到项目建设要求后,公司可向国土资源局申请受让该地块,并由海宁市盐官镇人民政府配合办理上述房屋的契证、产权证,其需缴纳的土地出让金和房屋受让金额为土地和房屋总价款扣除已经缴纳的前期租赁款。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用

1、地区分部

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	294,181,243.80	90,437,923.19	384,619,166.99
主营业务成本	223,773,132.57	68,184,986.02	291,958,118.59

资产总额	1,005,792,011.46		1,005,792,011.46
负债总额	94,241,613.78		94,241,613.78

2、产品分部

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
灯头类	145,672,364.56	109,613,902.04	380,938,115.26	35,382,441.40
LED 灯泡散热器	235,528,924.02	179,806,059.29	615,916,029.62	58,039,876.67
灯具金属件及其他	3,417,878.41	2,538,157.26	8,937,866.58	819,295.71
合计	384,619,166.99	291,958,118.59	1,005,792,011.46	94,241,613.78

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	214,050,915.50	99.51	12,891,181.45	6.02	201,159,734.05	174,170,930.85	99.23	9,818,688.94	5.64	164,352,241.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,050,265.63	0.49	1,050,265.63	100.00		1,350,844.11	0.77	1,350,844.11	100	
合计	215,101,181.13	100.00	13,941,447.08	6.48	201,159,734.05	175,521,774.96	100.00	11,169,533.05	6.36	164,352,241.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	205,499,802.80	12,334,988.16	6.00
1 至 2 年	1,247,084.98	187,062.75	15.00

2至3年	379,165.50	189,582.75	50.00
3年以上	179,547.79	179,547.79	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	207,305,601.07	12,891,181.45	6.22

确定该组合依据的说明:

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内应收款项具有类似信用风险特征

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

合并范围内应收账款金额为6,745,314.43元,本期均不计提坏账。

(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2,766,914.03元;本期收回或转回坏账准备金额5,000.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位1	24,647,130.22	11.46	1,478,827.81
单位2	15,189,744.69	7.06	911,384.68
单位3	11,373,211.72	5.29	682,392.70
单位4	9,050,208.69	4.21	543,012.52
单位5	8,948,185.60	4.16	536,891.14
小计	69,208,480.92	32.18	4,152,508.86

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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						3,579,497.34	96.24	1,514,649.32	42.31	2,064,848.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,781,086.32	100.00	1,587,035.54	89.10	194,050.78	139,700.00	3.76	34,782.00	24.90	104,918.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,781,086.32	100.00	1,587,035.54	89.10	194,050.78	3,719,197.34	100.00	1,549,431.32	41.66	2,169,766.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	206,437.00	12,386.22	6.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	1,574,649.32	1,574,649.32	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,781,086.32	1,587,035.54	89.10

确定该组合依据的说明：

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内应收款项组合	合并范围内应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 37,604.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,514,649.32	1,514,649.32
出口退税款		2,064,848.02
保证金及其他	266,437.00	139,700.00
合计	1,781,086.32	3,719,197.34

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
单位 1	应收暂付款	1,514,649.32	3 年以上	85.04	1,514,649.32
单位 2	备用金	161,437.00	1 年以内	9.06	9,686.22
单位 3	保证金	60,000.00	3 年以上	3.37	60,000.00
单位 4	备用金	30,000.00	1 年以内	1.68	1,800.00
单位 5	备用金	10,000.00	1 年以内	0.56	600.00
合计	/	1,776,086.32	/	99.71	1,586,735.54

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	80,683,120.54		80,683,120.54	80,683,120.54		80,683,120.54
对联营、合营企业投资						
合计	80,683,120.54		80,683,120.54	80,683,120.54		80,683,120.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江晨丰商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西晨航照明科技有限公司	70,683,120.54			70,683,120.54		
合计	80,683,120.54			80,683,120.54		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,202,926.69	287,508,256.94	351,832,968.60	259,291,599.78
其他业务	26,621,432.02	25,167,965.59	22,815,387.95	20,730,185.78
合计	395,824,358.71	312,676,222.53	374,648,356.55	280,021,785.56

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-80,229.09	
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）	530,976.44	
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期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	105,982.19	
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	-54,220.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-75,360.10	
少数股东权益影响额		
合计	427,148.71	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.96%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：何文健

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用