

公告编号：2017-036

证券代码：832435 证券简称：ST 俪德 主办券商：国融证券



ST 俪德

NEEQ :832435

上海俪德照明科技股份有限公司

SHANGHAI LEADESCO CO.,LTD.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

无

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是 或 否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司行政部办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海佰德照明科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI LEADESCO CO.,LTD.
证券简称	ST 佰德
证券代码	832435
法定代表人	陈卫平
注册地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 42 幢 202 室
办公地址	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 42 幢 202 室
主办券商	国融证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	徐健
电话	021-67763139
传真	021-67763135
电子邮箱	xj@leadesco.com.cn
公司网址	www.leadesco.com.cn
联系地址及邮政编码	上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 42 幢 202 室 201103

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-05-11
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	LED 交流直接驱动技术研发及相关应用照明产品生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	17,900,000
控股股东	陈卫平
实际控制人	陈卫平
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	37
公司拥有的“发明专利”数量	6

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	310,651.22	9,319,201.14	-96.67%
毛利率	44.23%	22.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,524,116.36	-85,557.42	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,525,421.47	-1,115,001.87	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-15.34%	-0.49%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-15.35%	-6.41%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.01	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	34,094,145.52	39,143,941.42	-12.90%
负债总计	18,709,379.35	21,427,558.89	-12.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,384,766.17	17,716,382.53	-13.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.86	0.99	-13.13%
资产负债率	54.88%	54.74%	-
流动比率	107.88%	117.12%	-
利息保障倍数	-74.09	2.84	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,782,837.27	-1,695,824.28	-
应收账款周转率	0.01	0.42	-
存货周转率	0.07	10.78	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.90%	16.58%	-
营业收入增长率	-96.67%	37.03%	-
净利润增长率	-2,850.20%	-83.95%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

2017 年公司从自身研发实力雄厚、掌握 LED 交流直接驱动核心技术以及多年合作的客户资源出发，结合我国 LED 行业在生产环节的成熟技术和充分竞争的行业情况，采取 OEM 模式进行交流直接驱动照明产品的生产，将产品的生产环节委托外协厂家完成，从而集中资源进行技术研发和市场开发。

公司采取这种模式有利于充分发挥公司研发技术优势，不断研发出新的技术和产品，保持公司在交流直接驱动技术领域的领先优势，进而扩大公司的销售规模。

公司采取 OEM 的模式进行生产，即公司根据客户提供的产品规格、型号、样品等，结合公司研发的 LED 交流直接驱动 IC 芯片，组织外协厂家生产客户指定产品。客户下订单时，与公司就产品规格型号、技术要求、交货时间、付款方式、交货方式等细节进行协商，协商确定后公司组织外协厂家生产客户限定的产品。

通过 OEM 的商业模式，公司得以集中资源进行技术研发和市场开拓，提升了公司的研发水平和产品销售规模。并且，经过多年的合作，公司与一批业内知名的外协厂家建立了长期稳定的合作关系，确保公司外协加工的稳定供应和产品质量可靠。

通过 OEM 的商业模式，提升了公司的管理水平，使形成了稳定的持续经营能力。

公司的盈利模式主要为销售产品取得收入，利润来源主要来自于产品销售价格减去以原材料采购、外协加工服务价格为基础计算的生产成本及其他成本，例如管理费用、销售费用等，从而获得一定比例的合理利润。

公司坚持自主创新的研发模式，公司成立了研发技术部，负责公司核心技术的研发。在坚持自主创新的同时，公司还聘请外部单位或者行业专家、学者担任技术顾问，为公司技术研发提供技术咨询、方案论证服务。公司在进行技术研发时，由关注行业发展的研发部门和关注市场需求的销售部门提出产品开发市场需求分析，公司组织相关技术人员和管理人员对产品进行技术、生产、成本、市场风险、产品定位、开发周期等方面进行产品开发评审，以确定产品立项。产品立项后，由公司研发技术部负责研发。

公司通过自主创新的研发模式，已取得 6 项发明专利、23 项实用新型专利、3 项外观设计专利、5 项境外专利；并且还有 2 项发明专利申请开始进入实质性审查，2 项发明专利申请和 3 项实用新型专利被国家知识产权局正式受理。

二、经营情况

(一) 财务运营情况：

截至报告期末，公司资产总额为 3,409.41 万元，比上年末减少 12.90%，主要原因系本期营收大幅下降以及应收账款陆续回款，导致应收账款有所减少；负债总额为 1,870.94 万元，较上年期末减少 12.69%，主要系本期销售订单减少，导致购货需求少，进而导致应付账款减少；股东权益总额为 1,538.48 万元，较上年期末下降了 13.16%，主要系上半年净利润为亏损 252.41 万元。

报告期内，公司营业收入 31.07 万元，较上年同期大幅下降 96.67%，主要原因系客户回款周期长，公司流动资金周转困难，为减少材料供应商预付款，大部份订单延期至下半年。

报告期内，公司营业利润为-252.54 万元，较上年同期下降 126.49%，公司净利润为-252.41 万元，较上年同期下降 28.50 倍，主要受上半年营业收入下滑影响所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-178.28 万元，现金流出较上年同期下降 5.13%，主要原因是支付前期供应商货款且上半年业务量大幅下降所致；投资活动产生的现金流量净额-36.01 万元，投资支出增加 16.77 万元，主要系增加固定资产；筹资活动产生的现金流量净额 196.64 万元，主要原因是新增银行贷款。

(二) 业务经营情况：

① 行业情况

从 2017 年上半年来看，今年的 LED 项目有很多，但竞争压力也是空前的，LED 照明市场不断出现的扩产、并购事件无不反映出 LED 企业面对市场变化的应对措施。对 LED 企业来说，盲目的发展不是出路，而是要根据市场的容量扩张和客户的容纳程度来扩大企业的产能规模及考量并购战略。

②研发情况

公司作为高新技术企业，拥有独立的研发机构和完善的创新体系，确保了企业创新能力的持续提升。

公司结合领域专家和研发人员的力量，依靠对建设领域信息化业务知识和实践经验的积累，深入研究建设领域信息化的前沿理论、技术前景和发展趋势，跟踪国际国内建设领域先进的标准、技术和管理方法，不断创新和开发，通过信息技术将研究成果转化为具体的产品，通过产品和项目实施推广研究成果，帮助行业提高研发水平。

公司贯彻以市场为中心的理念，产品设计依据市场和客户的需求，结合本行业国内外发展的趋势，由关注行业发展的研发部门和关注市场需求的销售部门提出产品开发市场需求分析；公司组织相关技术人员和管理人员对产品进行技术、生产、成本、市场风险、产品定位、开发周期等方面进行产品开发评审，以确定产品立项。立项完成后，研发部门组织研发人员成立项目组，编制初步方案，经由公司内部多方评审，经过多轮修改，形成最终产品项目方案。研发部门根据产品项目方案，充分利用积累的经验及已有成熟技术，对产品的原理、结构、外型、参数化性能进行细致化设计，最终形成设计方案。该产品设计方案在通过公司内组织的设计审查会议进行设计审查后，就完成产品的初步设计。产品设计完成后进入样品试制和测试环节，经过物料采购和模具试制，并对物料和模具评估及修改后，进行样品试制及相关测试、工艺文件制作，最后对产品测试结果（产品可靠性、产品安规、产品性能参数等）和批量生产的技术准备进行评审，评审结果归档。公司的芯片已经开发到第六代了，其成本较前几代更低、性能优势更明显。运用这款芯片开发了 4 大系列 40 多个品种的光电模组和灯具。

③业务拓展情况

截止 2017 年 6 月 30 日业务主要开发了 Spot-Light、My Lighting、hufnagel、Edmar、Farluma 等欧洲一线品牌客户，已经在合作的项目是泡灯类 6 个系列，吸顶灯 3 个系列，GU10 系列、G9 系列还有多套光电模组配套。同时，对中东市场进一步开拓，通过参展累积该区域客户资源。

三、风险与价值

企业风险

（1）技术替代风险：

公司所处 LED 行业属于快速发展行业，技术更新周期短。公司目前主营的照明产品属于第六代 LED 交流直接驱动技术。随着 LED 交流直接驱动技术的不断更新，不排除因其他更先进的 LED 驱动模式及技术在性能和产业化应用方面取得突破，对公司照明产品构成替代从而对公司业务发展造成不利影响。

应对措施：公司对具有前瞻性的技术加大关注，在专利领域申请保护方面，保持 3-5 个的专利申请，不断的覆盖新技术及 LED 材质、实用新型、外观专利等方面。

（2）核心技术人员流失风险：

公司以新型的 LED 驱动研发为主，作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队比较稳定。但随着 LED 行业的快速发展和竞争的日益加剧，同行业公司优秀的技术人才尤其是核心技术人员的需求将逐步加大，如果公司在人才管理方面不能适应行业的快速发展，公司将会面临核心技术人员流失的风险。

应对措施：针对该风险，公司一方面完善人力资源管理，适当提高核心人员的薪酬水平，提高薪酬的市场竞争力，另一方面，完善内部晋升渠道培训制度，使员工获得发展的机会。此外，通过企业文化的培育，提高员工的忠诚度和认同感。

（3）产品采用委托加工方式的风险：

公司的主要产品通过委托外协厂商，采用 OEM 代加工的方式生产。公司 LED 照明产品部件主要包

括 LED 驱动芯片、LED 光电模组、LED 电源模组，其中：公司将自主研发的 LED 驱动芯片发往溧阳天目照明有限公司、浙江华烁科技有限公司加工成 LED 灯具成品。如果这些厂商不能按照协议履行有关义务，将对本公司产生不利影响。如果公司对这些厂商选择不善或质量控制出现漏洞，可能导致其生产的产品质量达不到公司的标准，将直接影响公司正常生产，给公司造成损失。

应对措施：通过建立 OEM 工厂管理手册，不同产品保持 2-3 家工厂的生产产能，对 OEM 工厂实施全封闭管理与跟踪，不断提高 OEM 工厂管理水平，从生产订单-物料采购-生产过程-质量管控-产品输出后的服务采取系统化管理，每个环节都有必应的操作手册，不断的降低因 OEM 工厂的不确定性造成的影响。

(4) 汇率波动风险：报告期内，公司主要以境外客户为主，产品销售以美元计价结算，公司确认收入与回收货款之间存在一定的结算周期，结合我国目前的汇率制度及国际经济金融形势，公司面临着汇率波动风险。

应对措施：①公司将强化汇率风险防范意识，密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化情况，重视风险事前控制；②加强合同管理、外汇结算，加强与银行的合作，降低汇率波动风险。

(5) 控制不当风险：

公司实际控制人陈卫平直接持有公司 60.23% 股份，虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项的决策结果，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：

针对该风险，一方面，公司已通过建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则等各类公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害。同时，公司还将通过加强对管理层培训等方式，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵守相关法律法规，忠诚履行职责。

(6) 收入下滑、应收账款回款慢等财务风险：

本期公司应收账款余额为 1,554.90 万元，应收账款周转率为 0.01；营业收入为 31.07 万元，较上年同期大幅下降 96.67%，若前期应收账款未能及时收回，将导致公司资金大量被占用，此外公司现有订单亦因资金短缺而无法正常工作，公司业务收入受影响较大，从而导致收入业务规模下滑，财务风险及公司经营风险增大。

应对措施：2017 年下半年公司将调整经营策略，产品定位销售为外销市场，大力发展国外优质客户，稳健增长外销营收，且欲通过应收保理等融资手段，缩短资金回收期，降低资金占用成本及坏账风险；同时，开发优质实力供应商，减轻企业预付款压力，改善公司运营困境；通过多方面为企业提供融资渠道，缓解企业的资金压力。

企业价值

(1) 技术方面

公司所有技术均为自主知识产权，2011 年 11 月份申报了第一项发明专利“一种 LED 驱动芯片”（专利号：ZL201110029210.X），即公司的核心技术，至今为止已经开发到第六代，其成本较前几代更低、性能优势更明显。运用这款芯片开发了 6 大系列的光电模组和灯具。已取得 6 项发明专利、23 项实用新型专利、3 项外观设计专利、5 项境外专利；并且还有 2 项发明专利申请开始进入实质性审查，2 项发明专利申请和 3 项实用新型专利被国家知识产权局正式受理。

(2) 质量方面

公司以技术研发和市场销售为主，将生产环节采取 OEM 的模式委托外协厂商完成。公司在委托外协厂商时，将核心部件 LED 交流直接驱动模组与光电模组、灯饰配件等分由不同的外协厂商进行加工生产，以防止公司核心技术被他人侵犯。公司负责对外协厂商生产的产品进行质量检测和控制在，外协厂商先按公司要求试制样品交由公司检测，检测合格后方可进行批量生产。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

无

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	7,400,000	41.34%	-35,000	7,365,000	41.15%
	其中：控股股东、实际控制人	2,695,000	15.06%	1,000	2,696,000	15.06%
	董事、监事、高管	3,360,000	18.77%	-38,000	3,322,000	18.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	10,500,000	58.66%	35,000	10,535,000	58.85%
	其中：控股股东、实际控制人	8,085,000	45.17%	-	8,085,000	45.17%
	董事、监事、高管	10,500,000	58.66%	35,000	10,535,000	58.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,900,000	-	-	17,900,000	-
普通股股东人数		14				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈卫平	10,780,000	1,000	10,781,000	60.23%	8,085,000	2,696,000
2	张高柏	1,400,000	-	1,400,000	7.82%	1,050,000	350,000
3	杨慧	1,400,000	-	1,400,000	7.82%	1,050,000	350,000
4	姜旭胜	1,120,000	-	1,120,000	6.26%	-	1,120,000
5	张丽	700,000	-	700,000	3.91%	-	700,000
6	福建翰楷投资管理有限公司	688,000	-	688,000	3.84%	-	688,000
7	文刚	420,000	-	420,000	2.35%	-	420,000
8	包银彬	405,000	-18,000	387,000	2.16%	-	387,000
9	兴业证券股份有限公司	318,000	12,000	330,000	1.84%	-	330,000
10	陈国英	140,000	-	140,000	0.78%	105,000	35,000
合计		17,371,000	5,000	17,366,000	97.02%	10,290,000	7,076,000

前十名股东间相互关系说明：

公司各股东之间不存在亲属关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司的控股股东和实际控制人为陈卫平，未发生过变化。

陈卫平，男，1957年8月生，中国籍，无境外永久居留权。1983年6月毕业于大连外国语大学，专科学历。1983年7月至1989年10月就职于烟台对外经济技术贸易公司，任业务经理、办公室主任；1989年11月至1993年7月就职于烟台开发区再生资源有限公司，任总经理；1994年8月至1997年8月就职于上海千鹤进出口有限公司，任业务三部经理；2000年9月至2008年12月就职于上海丽尚经贸有限公司，任执行董事；2009年2月至今就职于本公司，任执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期3年，自2015年10月29日至2018年10月28日。

(二) 实际控制人情况

公司的控股股东和实际控制人为陈卫平，未发生过变化。

陈卫平，男，1957年8月生，中国籍，无境外永久居留权。1983年6月毕业于大连外国语大学，专科学历。1983年7月至1989年10月就职于烟台对外经济技术贸易公司，任业务经理、办公室主任；1989年11月至1993年7月就职于烟台开发区再生资源有限公司，任总经理；1994年8月至1997年8月就职于上海千鹤进出口有限公司，任业务三部经理；2000年9月至2008年12月就职于上海丽尚经贸有限公司，任执行董事；2009年2月至今就职于本公司，任执行董事、总经理；现任股份公司董事长、总经理，任期3年，自2015年10月29日至2018年10月28日。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈卫平	董事长兼总经理	男	60	大专	2015年10月 -2018年10月	是
张高柏	董事	男	72	本科	2015年10月 -2018年10月	是
姚兴德	董事	男	40	本科	2015年10月 -2018年10月	是
徐健	董事兼董事会秘书	男	40	大专	2015年10月 -2018年10月	是
钟芳	董事	女	31	本科	2017年06月 -2018年10月	是
邵玲	财务总监	女	30	本科	2017年06月 -2018年10月	是
王婷	监事会主席	女	38	本科	2015年10月 -2018年10月	是
陈金珠	监事	女	35	高中	2015年10月 -2018年10月	是
祖丽华	监事	女	56	高中	2015年10月 -2018年10月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈卫平	董事长兼总经理	10,780,000	1,000	10,781,000	60.23%	-
张高柏	董事	1,400,000	-	1,400,000	7.82%	-
徐健	董事兼董事会秘书	140,000	-4,000	136,000	0.76%	-
合计	-	12,320,000	-3,000	12,317,000	68.81%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	是
	财务总监是否发生变动	是

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李旭君	董秘兼财务总监	离任	未担任任何职务	个人原因离职
邵玲	无	新任	财务总监	新任财务总监
徐健	董事	新任	董事、董事会秘书	新任董事会秘书
钟芳	无	新任	董事	新任董事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	3	3
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	23	23

核心员工变动情况：

公司核心员工没有变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	1	21,215.86	197,855.92
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	-	-	-
应收账款	2	15,549,030.30	21,042,586.19
预付款项	3	1,835,187.80	1,252,232.94
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	4	120,137.38	84,965.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5	2,418,882.87	2,356,389.98
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	6	239,551.35	161,518.26
流动资产合计	-	20,184,005.56	25,095,548.49
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	7	2,299,218.94	2,165,273.81
在建工程	-	-	-

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	8	4,173,704.20	4,445,902.30
开发支出	9	7,437,216.82	7,437,216.82
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	13,910,139.96	14,048,392.93
资产总计	-	34,094,145.52	39,143,941.42
流动负债：	-	-	-
短期借款	10	2,000,000.00	-
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	-	-	-
应付账款	11	3,746,671.37	8,657,399.89
预收款项	12	107,964.30	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	13	-	-
应交税费	14	-	192,500.00
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	15	12,854,743.68	12,577,659.00
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	18,709,379.35	21,427,558.89
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	18,709,379.35	21,427,558.89
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	16	17,900,000.00	17,900,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	17	1,359,291.64	1,359,291.64
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	18	722,176.18	722,176.18
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	19	-4,596,701.65	-2,265,085.29
归属于母公司所有者权益合计	-	15,384,766.17	17,716,382.53
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	15,384,766.17	17,716,382.53
负债和所有者权益总计	-	34,094,145.52	39,143,941.42

法定代表人：陈卫平 主管会计工作负责人：邵玲 会计机构负责人：邵玲

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	310,651.22	9,319,201.14
其中：营业收入	20	310,651.22	9,319,201.14
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	2,836,072.69	10,434,203.01
其中：营业成本	20	173,241.93	7,193,802.88
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	-	-	-

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	-	-	-
销售费用	21	323,361.31	322,844.23
管理费用	22	2,169,113.77	2,253,024.63
财务费用	23	-13,435.92	107,560.76
资产减值损失	24	183,791.60	556,970.51
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）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,525,421.47	-1,115,001.87
加：营业外收入	25	1,326.50	1,050,379.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	26	21.39	20,935.05
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,524,116.36	-85,557.42
减：所得税费用	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,524,116.36	-85,557.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-2,524,116.36	-85,557.42
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）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	-	-2,524,116.36	-85,557.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	-0.14	-0.01

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

(二) 稀释每股收益	-	-0.14	-0.01
------------	---	-------	-------

法定代表人：陈卫平 主管会计工作负责人：邵玲 会计机构负责人：邵玲

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	2,805,347.21	1,243,553.67
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	27 (1)	1,486,256.06	2,251,041.21
经营活动现金流入小计	-	4,291,603.27	3,494,594.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,707,528.50	794,014.25
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	-	870,461.55	815,619.09
支付的各项税费	-	38,246.08	547,425.63
支付其他与经营活动有关的现金	27 (2)	2,458,202.36	3,033,360.19
经营活动现金流出小计	-	6,074,440.54	5,190,419.16
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,782,835.22	-1,695,824.28
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	360,189.00	192,508.56
投资支付的现金	-	-	-

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	360,189.00	192,508.56
投资活动产生的现金流量净额	-	-360,189.00	-192,508.56
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		2,000,000.00	6,542,000.00
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		2,000,000.00	6,542,000.00
偿还债务支付的现金		-	5,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,615.84	109,371.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	33,615.84	5,959,371.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,966,384.16	582,628.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-176,642.11	-1,305,704.51
加：期初现金及现金等价物余额	-	197,857.97	1,415,795.02
六、期末现金及现金等价物余额	-	21,215.86	110,090.51

法定代表人：陈卫平 主管会计工作负责人：邵玲 会计机构负责人：邵玲

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

根据财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)的规定,公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于公司 2017 年 1-6 月的政府补助均与公司日常活动无关,全部计入了营业外收入,因此该项会计政策变更对财务报表无影响。

1、货币资金

项目	2017.06.30	2016.12.31
库存现金	3,273.57	2,717.52
银行存款	17,942.29	195,138.40
合计	21,215.86	197,855.92
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至 2017 年 06 月 30 日止，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	2017.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,478,242.74	100.00	2,929,212.44	15.85	15,549,030.30
其中：账龄组合	18,478,242.74	100.00	2,929,212.44	15.85	15,549,030.30
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,478,242.74	100.00	2,929,212.44	15.85	15,549,030.30

(续)

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,789,858.20	100.00	2,747,272.01	11.55	21,042,586.19
其中：账龄组合	23,789,858.20	100.00	2,747,272.01	11.55	21,042,586.19

类别	2016.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,789,858.20	100.00	2,747,272.01	11.55	21,042,586.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,491,379.64	8.07	74,568.98	5.00	8,099,957.37	34.05	404,997.87	5.00
1 年至 2 年	5,427,291.58	29.37	542,729.16	10.00	7,957,060.25	33.45	795,706.03	10.00
2 年至 3 年	11,559,571.52	62.56	2,311,914.30	20.00	7,732,840.58	32.50	1,546,568.11	20.00
合计	18,478,242.74	100.00	2,929,212.44	15.85	23,789,858.20	100.00	2,747,272.01	11.55

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,747,272.01	181,940.43			2,929,212.44

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海新联纺进出口有限公司	非关联方	5,231,674.35	1 年至 2 年	28.31	523,167.44
		8,570,460.89	2 年至 3 年	46.38	1,714,092.18
ShanghaiTime Ltd	非关联方	377,461.07	1 年以内	2.04	18,873.05
		195,617.23	1 年至 2 年	1.06	19,561.72
		2,985,944.42	2 年至 3 年	16.16	597,188.88
GCS GmbH	非关联方	591,912.36	1 年以内	3.20	29,595.62

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

FirmaSpot-Light Christian Ortlieb	非关联方	213,351.44	1 年以内	1.15	10,667.57
LD LICHTDOMINANZ GmbH	非关联方	145,080.07	1 年以内	0.79	7,254.00
合计		18,311,501.83		99.10	2,920,400.47

截止 2017 年 6 月 30 日，应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、预付款项

(1) 按账龄分析

账龄	2017.06.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,274,664.80	69.46	1,214,149.94	96.96
1 至 2 年	520,000.00	28.33	23,040.00	1.84
2 至 3 年	40,523.00	2.21	15,043.00	1.20
合计	1,835,187.80	100.00	1,252,232.94	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
上海旺硕电子技术有限公司	非关联方	961,500.00	52.39	1 年以内	交易未完成
		520,000.00	28.33	1 年至 2 年	交易未完成
浙江华烁科技有限公司	非关联方	107,964.30	5.88	1 年以内	交易未完成
彭华强	非关联方	50,000.00	2.72	1 年以内	交易未完成
北京赛尔广告有限公司	非关联方	44,000.00	2.40	1 年以内	交易未完成
深圳市通标科技有限公司	非关联方	28,000.00	1.53	1 年以内	交易未完成
合计		1,711,464.30	93.25		

截止 2017 年 6 月 30 日，预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2017.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	198,905.35	100.00	78,767.97	39.60	120,137.38
其中：账龄组合	198,905.35	100.00	78,767.97	39.60	120,137.38
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	198,905.35	100.00	78,767.97	39.60	120,137.38

(续)

类别	2016.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,882.00	100.00	76,916.80	47.51	84,965.20
其中：账龄组合	161,882.00	100.00	76,916.80	47.51	84,965.20
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	161,882.00	100.00	76,916.80	47.51	84,965.20

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017.06.30				2016.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	76,023.35	38.22	3,801.17	5.00	39,000.00	24.09	1,950.00	5.00
1 至 2 年	17,311.00	8.70	1,731.10	10.00	17,311.00	10.69	1,731.10	10.00
2 至 3 年				20.00				20.00
3 至 4 年	3,320.00	1.67	1,660.00	50.00	3,320.00	2.05	1,660.00	50.00
4 至 5 年	102,251.00	51.41	71,575.70	70.00	102,251.00	63.17	71,575.70	70.00
合计	198,905.35	100.00	78,767.97	39.60	161,882.00	100.00	76,916.80	47.51

(2) 坏账准备

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少		2017.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	76,916.80	1,851.17			78,767.97

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
押金及保证金	105,571.00	109,571.00
员工备用金及其他	93,334.35	52,311.00
合计	198,905.35	161,882.00

(4) 其他应收款期末余额较大单位情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	非关联方	押金	102,201.00	4至5年	51.38%	71,540.70
中国石化销售有限公司上海石油分公司	非关联方	油卡充值	37,000.00	1年以内	18.60%	1,850.00
			17,311.00	1年至2年	8.70%	1,731.10
上海葡园贸易有限公司	非关联方	往来款	10,574.00	1年以内	5.32%	528.70
出口退税	非关联方	税款	10,213.34	1年以内	5.13%	510.67
深圳市和德精密制品有限公司	非关联方	往来款	6,000.00	1年以内	3.02%	300.00
合计			183,299.34		92.15%	76,161.17

5、存货

(1) 存货分类

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	460,647.52	142,642.95	318,004.57
库存商品	1,807,649.77	27,988.70	1,779,661.07
委托加工物资	321,217.23		321,217.23

项目	2017.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	2,589,514.52	170,631.65	2,418,882.87

(续)

项目	2016.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	408,511.00	142,642.95	265,868.05
库存商品	1,797,293.40	27,988.70	1,769,304.70
委托加工物资	321,217.23		321,217.23
合计	2,527,021.63	170,631.65	2,356,389.98

(2) 存货跌价准备

项目	2017.01.01	本年增加金额		本年减少金额		2017.06.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	142,642.95					142,642.95
库存商品	27,988.70					27,988.70
合计	170,631.65					170,631.65

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料、库存商品	估计售价	不适用	不适用

(4) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

6、其他流动资产

项目	2017.06.30	2016.12.31
增值税留抵税额	239,551.35	156,201.26
装修费		5,317.00
合计	239,551.35	161,518.26

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	办公设备	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1、年初余额	64,138.46	5,414,339.11	108,101.99	430,029.54	6,016,609.10
2、本年增加金额		531,816.25			531,816.25
(1) 购置		531,816.25			531,816.25
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	64,138.46	5,946,155.36	108,101.99	430,029.54	6,548,425.35
二、累计折旧					
1、年初余额	41,967.98	3,333,440.97	97,468.04	378,458.30	3,851,335.29
2、本年增加金额	10,804.98	386,384.06	682.08		397,871.12
(1) 计提	10,804.98	386,384.06	682.08		397,871.12
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	52,772.96	3,719,825.03	98,150.12	378,458.30	4,249,206.41
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	11,365.50	2,226,330.33	9,951.87	51,571.24	2,299,218.94
2、年初账面价值	22,170.48	2,080,898.14	10,633.95	51,571.24	2,165,273.81

(2) 本报告期内，本公司无固定资产抵押、质押的情况。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利技术	合计
一、账面原值		
1、年初余额	5,443,962.00	5,443,962.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额	5,443,962.00	5,443,962.00
二、累计摊销		
1、年初余额	998,059.70	998,059.70

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	专利技术	合计
2、本年增加金额	272,198.10	272,198.10
(1) 计提	272,198.10	272,198.10
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
4、年末余额	1,270,257.80	1,270,257.80
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	4,173,704.20	4,173,704.20
2、年初账面价值	4,445,902.30	4,445,902.30

(2) 本报告期内，本公司无无形资产抵押、质押的情况。

9、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
家用 LED 蓝牙智能照明控制系统	4,439,628.00					4,439,628.00
一种 LED 调光控制芯片	2,997,588.82					2,997,588.82
合计	7,437,216.82					7,437,216.82

10、短期借款

借款类别	2017.06.30	2016.12.31
保证借款	2,000,000.00	

注：报告期内公司无已到期尚未偿还的短期借款情况。

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
购货款	3,704,880.21	8,585,608.73
运杂费	41,791.16	71,791.16

合计	3,746,671.37	8,657,399.89
----	--------------	--------------

(2) 应付账款账龄

账龄	2017.06.30	2016.12.31
1 年以内	3,745,690.37	8,588,876.73
1 至 2 年	981.00	68,523.16
合计	3,746,671.37	8,657,399.89

截止 2017 年 6 月 30 日，应付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

12、预收账款列示

项目	2017.06.30	2016.12.31
溧阳市昭融电子有限公司	107,964.30	
合计	107,964.30	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		805,331.07	805,331.07	
二、离职后福利-设定提存计划		65,130.48	65,130.48	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		870,461.55	870,461.55	

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		741,713.45	741,713.45	
2、职工福利费		2,000.00	2,000.00	
3、社会保险费		101,667.10	101,667.10	
其中：医疗保险费		31,770.97	31,770.97	
工伤保险费		1,588.55	1,588.55	
生育保险费		3,177.10	3,177.10	
4、住房公积金		25,081.00	25,081.00	
5、工会经费和职工教育经费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		870,461.55	870,461.55	

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		63,541.94	63,541.94	
2、失业保险费		1,588.54	1,588.54	
3、企业年金缴费				
合计		65,130.48	65,130.48	

注：截止本期期末、本公司无拖欠职工薪酬的情形。

14、应交税费

税项	2017.06.30	2016.12.31
企业所得税		192,500.00
合计		192,500.00

15、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账龄	2017.06.30	2016.12.31
1 年以内	1,855,000.00	7,536,159.00
1 至 2 年	6,658,243.68	5,041,500.00
2 至 3 年	4,341,500.00	
合计	12,854,743.68	12,577,659.00

(2) 截止 2017 年 06 月 30 日账龄超过 1 年的重要其他应付款。

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
石鲜娅	2,720,000.00	非关联方借款
张薇莹	1,840,000.00	非关联方借款
周春杰	1,500,000.00	非关联方借款
候忠全	1,410,000.00	非关联方借款
黄勤	920,000.00	非关联方借款
合计	8,390,000.00	

16、股本

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017.01.01	本期增减					2017.06.30
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
法人股	1,115,000.00				21,000.00	21,000.00	1,136,000.00
自然股	16,785,000.00				-21,000.00	-21,000.00	16,764,000.00
总数	17,900,000.00						17,900,000.00

17、资本公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
股本溢价	1,359,291.64			1,359,291.64
合计	1,359,291.64			1,359,291.64

18、盈余公积

项目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.06.30
法定盈余公积	722,176.18			722,176.18
合计	722,176.18			722,176.18

19、未分配利润

项目	2017.06.30	2016.12.31	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	-2,265,085.29	-2,548,632.37	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	192,500.00		
调整后期初未分配利润	-2,072,585.29	-2,548,632.37	
加: 本期净利润	-2,524,116.36	283,547.08	
减: 提取法定盈余公积			10.00
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
净资产折股			
期末未分配利润	-4,596,701.65	-2,265,085.29	

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2017年 1-6 月		2016年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	310,651.22	173,241.93	9,319,201.14	7,193,802.88
其他业务				

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合计	310,651.22	173,241.93	9,319,201.14	7,193,802.88

(2) 营业收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
交流直接驱动照明产品	310,651.22	173,241.93	9,319,201.14	7,193,802.88
合计	310,651.22	173,241.93	9,319,201.14	7,193,802.88

(3) 营业收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东地区			5,914,266.82	4,565,420.26
华南地区			21,697.86	16,749.30
国外	310,651.22	173,241.93	3,383,236.46	2,611,633.32
合计	310,651.22	173,241.93	9,319,201.14	7,193,802.88

注:本期营业收入较上期减少 900.85 万元,降幅较大,主要系客户回款周期长,公司资金周转困难,为减少材料供应商预付款,大部份订单延期至下半年。

21、销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
运杂费	54,334.35	49,671.03
职工薪酬	208,062.76	149,890.00
其他	8,547.01	34,675.78
业务招待及宣传费	2,828.00	4580.62
办公差旅费	49,589.19	84,026.80
合计	323,361.31	322,844.23

22、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
折旧及摊销	663,828.44	601,036.03
研发费用	528,836.67	520,461.38
办公差旅费	160,675.74	224,337.30
租赁费	272,648.86	252,008.41
职工薪酬	267,760.18	241,155.52
中介机构费	254,400.80	378,364.23

上海佰德照明科技股份有限公司
2017 半年度报告

运杂费	11,616.46	4,276.76
其他	1,484.62	21,690.00
业务招待费	7,862.00	9,695.00
合计	2,169,113.77	2,253,024.63

23、财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	33,615.84	109,371.67
减：利息收入	56.02	620.22
汇兑损失	-55,124.74	-1,478.56
减：汇兑收益	55,124.74	1,478.56
手续费	8,129.00	287.87
合计	-13,435.92	107,560.76

24、资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	183,791.60	556,970.51
合计	183,791.60	556,970.51

25、营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,048,379.50	
其他	1,326.50	2,000.00	1,326.50
合计	1,326.50	1,050,379.50	1,326.50

注：根据最新会计准则规定，与日常经营相关的政府补助不再计入营业外收入，而是计入其他收益或冲减相关费用，且采用未来适用原则，故上期数不做调整，本期未发生与日常经营相关的政府补助。

26、营业外支出

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
税收滞纳金	21.39	20,935.05	21.39
合计	21.39	20,935.05	21.39

27、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
政府补助	1,326.50	1,048,379.50
其他	1,484,929.56	1,202,661.71
合计	1,486,256.06	2,251,041.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
期间费用	1,352,823.70	1,583,787.31
往来款	1,105,380.71	1,449,572.88
合计	2,458,204.41	3,033,360.19

28、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 30 日
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,524,116.36	-85,557.42
加：资产减值准备	183,791.60	556,970.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	397,871.12	348,851.39
无形资产摊销	272,198.10	272,198.24
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,564.92	107,560.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,492.89	40,700.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,382,556.41	-8,287,387.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,411,078.28	5,350,838.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,782,835.22	-1,695,824.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	2017年6月30日	2016年6月30日
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	21,215.86	110,090.50
减：现金的期初余额	197,855.92	1,415,795.02
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	-176,640.06	-1,305,704.51

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金	21,215.86	197,855.92
其中：库存现金	3,273.57	2,717.52
可随时用于支付的银行存款	17,942.29	195,138.40
可随时用于支付的其他货币资金		
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	21,215.86	197,855.92
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		

29、关联方及其交易

(1) 本公司的控股股东及最终控制方情况

本公司的控股股东暨实际控制人为陈卫平，持股比例为 60.23%。

(2) 本公司的子公司情况

无。

(3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杨慧	股东，持股 7.82%

(4) 关联方交易情况

关联方	2017.01.01	借入金额	借出金额	2017.06.30	说明
-----	------------	------	------	------------	----

关联方	2017.01.01	借入金额	借出金额	2017.06.30	说明
陈卫平	157,929.00			157,929.00	资金周转
杨慧	150,000.00			150,000.00	资金周转

(5) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	2017.06.30	2016.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	陈卫平	157,929.00	157,929.00
其他应付款	杨慧	150,000.00	150,000.00

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

公司原董事、董事会秘书兼财务总监李旭君于 2017 年 6 月递交辞职报告。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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，但与企业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	1,326.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	金额	说明
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		
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		
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		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,305.11	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-15.34	-0.14	-0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.35	-0.14	-0.14

上海佰德照明科技股份有限公司

2017 年 8 月 30 日